



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนและกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษมีแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนและกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (Thai ESG)” หมายความว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนกำหนด

“กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Thailand ESG Extra Fund (Thai ESGX)” หมายความว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนกำหนด

“วันที่ลงทุน” หมายความว่า วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่ได้รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น ให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนครั้งแรกในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของรายการที่รับโอนนั้น

ข้อ 2 สมาชิกสามารถจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษได้ โดยมีรายการอย่างน้อยในทำนองเดียวกันกับแบบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษบนเว็บไซต์ของสมาคม

ข้อ 3 สมาชิกสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568