



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

หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ขายหน่วยลงทุน : บริษัท.....จำกัด เลขที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

ที่อยู่.....

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ชื่อ

☐ กองทุนรวม ThaiESG

☐ กองทุนรวม ThaiESGX

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน : ชื่อ ชื่อสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่อยู่.....

วันที่ขายคืนหน่วยลงทุน

รายละเอียดของรายการที่ขายคืน

วันที่ลงทุน	เงินลงทุน (ต้นทุน)	ผลประโยชน์	ยอดเงินขายคืนสุทธิ

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจ

...../...../.....

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ขายหน่วยลงทุน : บริษัท.....จำกัด เลขที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

ที่อยู่.....

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ชื่อ

☐ กองทุนรวม ThaiESG

☐ กองทุนรวม ThaiESGX

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน : ชื่อ ชื่อสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่อยู่.....

วันที่โอน

ชื่อบริษัทจัดการผู้รับโอน

ชื่อกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนผู้รับโอน.....

☐ กองทุนรวม ThaiESG

☐ กองทุนรวม ThaiESGX

รายละเอียดของรายการที่โอน

วันที่ลงทุน	เงินลงทุน (ต้นทุน)	ผลประโยชน์	ยอดเงินโอนสุทธิ

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจ

...../...../.....

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนมากกว่า 1 กองทุน ให้แยกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนเป็นรายฉบับ

หนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ขายหน่วยลงทุน : บริษัท.....จำกัด เลขที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....
ที่อยู่.....

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
☐ กองทุนรวม ThaiESG ☐ กองทุนรวม ThaiESGX

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน : ชื่อ ชื่อสกุล.....
เลขประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
ที่อยู่.....

รายการ	เงินลงทุน (ต้นทุน)	ผลประโยชน์	รวม
คงเหลือยกมา			
รับโอนระหว่างปี			
ซื้อระหว่างปี			
โอนออกระหว่างปี			
ขายคืนระหว่างปี			
ผลประโยชน์ระหว่างปี			
คงเหลือยกไป			

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ถ้ามี)

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน.....
☐ กองทุนรวม ThaiESG ☐ กองทุนรวม ThaiESGX
ประจำปี จำนวนเงินบาท

ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธินำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
ผลประโยชน์เฉพาะส่วนที่ขายคืนระหว่างปีที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี จำนวนเงินบาท

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจ
...../...../.....
(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

