

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 36/2541

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์

สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม

(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง
และจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือ
ตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือเป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือ
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์