



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 37 /2541

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์  
สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภท  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ  
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนเปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือ  
ตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือ  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อุทธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์