

ประกาศ เรื่อง การอนุญาตในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
ที่ อน. 5/2541

เนื่องจากข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในประกาศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างอื่น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของโครงการที่มีทุนมาจากต่างประเทศและของกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"โครงการที่มีทุนมาจากต่างประเทศ" หมายความว่า โครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย รวมทั้งการชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

"กองทุนเปิดที่มีทุนมาจากต่างประเทศ" หมายความว่า กองทุนเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และรับชำระเงินค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ข้อ 2 ในการจัดการ โครงการที่มีทุนมาจากต่างประเทศและกองทุนเปิดที่มีทุนมาจากต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่มีอยู่ภายใต้บังคับอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 6 วรรคสาม (ข) และ (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และข้อ 11(2) และ(3) แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการลงทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 แล้วแต่
กรณี

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2541

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์