

แบบการคำนวณเงินกองทุน
บริษัท จำกัด
ณ วันที่.....

การดำรงเงินกองทุน

หน่วย : พันบาท

รายการ	จำนวนเงิน
1. เงินกองทุนทั้งสิ้น
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1
3. สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
4. เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น (1 ÷ 3)%
5. เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น (2 ÷ 3)%

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดการดำรงเงินกองทุน

หน่วย : พันบาท

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1		
1.1 ทุนชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
1.3 ทุนสำรองตามกฎหมาย	
1.4 เงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ	
1.5 กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร	
1.6 รายการหัก		
1.6.1 ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดบัญชี	(.....)	
1.6.2 ค่าแห่งกิววิตลล์	(.....)	(.....)
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1 ถึง 1.5 หัก 1.6)	
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2		
2.1 เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์		
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2 เงินสำรองอื่น		
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3 เงินที่บริษัทได้รับจากการออกตราสาร (ระบุประเภท)		
2.3.1
2.3.2
2.3.3
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 (2.1 ถึง 2.3)	
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (1 ถึง 2)	
4. รายการปรับปรุง		
4.1 ค่าความเสียหายการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน	
4.2 อื่น ๆ	
5. เงินกองทุนทั้งสิ้น (3 หัก 4)	
6. เงินกองทุนชั้นที่ 2 : เงินกองทุนชั้นที่ 1	%

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง

หน่วย : พันบาท

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาวะผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
<p>1. น้ำหนักความเสี่ยง 0</p> <p>1.1 เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ</p> <p>1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยรวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารข้างต้นจําเป็นประกัน เฉพาะส่วนที่ค้ำประกัน</p> <p>1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศตามที่กำหนดในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวค้ำประกัน โดยปราศจากเงื่อนไข และเฉพาะส่วนที่ค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวจําเป็นประกัน เฉพาะส่วนที่ค้ำประกัน</p> <p>1.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศนอกจากที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมดอกเบี้ยค้างรับที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไข เฉพาะส่วนที่ค้ำประกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นสกุลเงินของประเทศนั้น และไม่เกินกว่าหนี้สินที่บริษัทมีอยู่ในเงินสกุลนั้น</p> <p>1.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือโดยนิติบุคคลที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา</p>				

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาวะผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
<p>ระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเต็มจำนวน รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืม หรือ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม ดอกเบี้ยค้างรับที่มีนิติบุคคลดังกล่าวรับรอง รับอวัลหรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดย นิติบุคคลดังกล่าวนำมาเป็นประกัน เฉพาะ ส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>1.6 เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออก โดยบริษัทนำมาเป็นประกัน หรือมีเงินสด ซึ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นประกัน เฉพาะส่วนที่ คุ้มหนี้</p> <p>1.7 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</p> <p>1.8 สินทรัพย์เฉพาะส่วนซึ่งเท่ากับเงินสำรอง สำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้ และรายได้รอการตัด บัญชี</p> <p>1.9 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า</p>				
รวม (1.1 ถึง 1.9)				
<p>2. <u>น้ำหนักความเสี่ยง 0.2</u></p> <p>2.1 เงินฝาก หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดย ธนาคารพาณิชย์ รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีธนาคารพาณิชย์ ดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว นำมาเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>2.2 เงินฝาก หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร เพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงิน</p>				

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาวะผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
<p>ให้ผู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ย ค้างรับที่มีธนาคารดังกล่าวรับรอง รับอ่าวัด หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคาร ดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วน ที่ค้ำประกัน</p> <p>2.3 เงินฝาก หรือเงินให้ผู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือ เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน บริษัท หลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้ผู้ยืม หรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตรา สารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ย ค้างรับที่มีสถาบันดังกล่าวรับรอง รับอ่าวัด หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยสถาบัน ดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วน ที่ค้ำประกัน</p> <p>2.4 เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดย องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ รวม ดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้ผู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มี องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว รับรอง รับอ่าวัด หรือค้ำประกัน หรือที่มี หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะ ส่วนที่ค้ำประกัน</p> <p>2.5 เงินฝากหรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงิน ให้ผู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ย ค้างรับ ที่มีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง</p>				

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาระผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
<p>รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>2.6 เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยองค์การของรัฐในกลุ่มประเทศตามที่กำหนดในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับหรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีองค์การของรัฐดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>2.7 เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 รวมดอกเบี้ยค้างรับหรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>2.8 เงินฝาก หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน หรือที่มีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจำเป็นประกัน</p> <p>เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้ ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลา</p>				

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาระผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี รวม (2.1 ถึง 2.8)				
3. น้ำหนักความเสี่ยง 0.5				
<p>3.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวม ดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมหรือ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ ที่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าวรับรอง รับอาวัล หรือ ค้ำประกัน หรือที่มีตราสารดังกล่าวจำเป็นประกัน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่คุ้มหนี้</p> <p>3.2 ภาระผูกพันที่เป็นสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ยซึ่งได้คูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ตามที่กำหนดใน 4. ของรายละเอียดการแปลงค่าภาระผูกพันเป็นจำนวนเทียบเท่าสินทรัพย์ (ในหน้า 9) เว้นแต่คู่สัญญา จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีน้ำหนักความเสี่ยงต่ำกว่า 0.5</p> <p>รวม (3.1 ถึง 3.2)</p>				
4. น้ำหนักความเสี่ยง 0.7				
<p>4.1 เงินลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีได้ระบุไว้ใน 2. และ 3. (ในหน้า 4 ถึง หน้า 7) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีอันดับตั้งแต่ A- หรือเทียบเท่าขึ้นไป</p> <p>รวม</p>				
5. น้ำหนักความเสี่ยง 1.0				
<p>5.1 เงินฝาก เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือเงินลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ย ค้างรับหรือ</p>				

ประเภทสินทรัพย์	ยอดคงค้าง ของสินทรัพย์ (1)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ ของภาระผูกพัน (2)	รวม (3) = (1) + (2)	สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก
<p>เงินให้กู้ยืมหรือลูกหนี้ หรือ เงินลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่มีธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวรับรอง รับอ่าวัด หรือค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นประกัน ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี</p> <p>5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล หรือ ธนาคารกลางนอกกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 รวมดอกเบี้ยค้างรับ หรือเงินให้กู้ยืมรวมดอกเบี้ยค้างรับที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าวค้ำประกัน</p> <p>5.3 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำอื่นๆ และสินทรัพย์รอการขาย</p> <p>5.4 สินทรัพย์และภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มีได้ระบุน้ำหนักความเสี่ยงไว้</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>				
รวม (5.1 ถึง 5.4)				
6. รวมทั้งสิ้น (1 ถึง 5)				

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

รายละเอียดการแปลงค่าภาระผูกพันเป็นจำนวนเทียบเท่าสินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

ประเภทภาระผูกพัน	ยอดคงค้าง (1)	Credit Conversion Factor (2)	จำนวน เทียบเท่า สินทรัพย์ (3) = (1) x (2)
1. ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) 1.0			
1.1 การรับรอง รับอาวัล และสอดเข้าแก้หน้าตั๋วเงิน		1.0	
1.2 การขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน		1.0	
1.3 การสลักหลังตั๋วเงินแบบผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse)		1.0	
1.4 การค้ำประกันการกู้ยืม		1.0	
1.5 ภาระผูกพันตามสัญญาขายตราสาร โดยมีเงื่อนไขจะซื้อคืน		1.0	
1.6 ภาระผูกพันตามสัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์		1.0	
1.7 สัญญาซื้อสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม โดยปราศจากเงื่อนไข		1.0	
รวม (1.1 ถึง 1.7)			
2. ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) 0.5			
2.1 สัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจำหน่าย กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์		0.5	
รวม			
3. ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) 0			
3.1 วงเงินที่ลูกค้ายังมีได้ใช้		0	
3.2 ภาระผูกพันที่บริษัทสามารถบอกยกเลิกเมื่อใดก็ได้		0	
3.3 ภาระผูกพันอื่นที่มีได้ระบุค่าแปลงสภาพไว้		0	
รวม (3.1 ถึง 3.3)			
4. ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) สำหรับ สัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน			
4.1 อายุสัญญาที่เหลือไม่เกิน 14 วัน		0	
4.2 อายุสัญญาที่เหลือไม่เกิน 1 ปี		.02	
4.3 อายุสัญญาที่เหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป		.05	
รวม (4.1 ถึง 4.3)			
5. ค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) สำหรับสัญญาเกี่ยวกับสัญญาอัตราดอกเบี้ย			
5.1 อายุสัญญาที่เหลือไม่เกิน 14 วัน		0	
5.2 อายุสัญญาที่เหลือไม่เกิน 1 ปี		.005	
5.3 อายุสัญญาที่เหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป		.01	
รวม (5.1 ถึง 5.3)			
6. รวมทั้งสิ้น (1 ถึง 5)			

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....