

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นและหรือหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดมีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

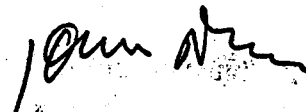
ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมหลายกองทุนรวม การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ 3 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะการลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 1 และต่อมามูลค่าของหลักทรัพย์เกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้หลักทรัพย์ไว้ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มูลค่าของหลักทรัพย์เกินอัตราดังกล่าว และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 4 อัตราที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2 มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

  
(นายเอกกมล ศรีวิฑณี)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ค.