

**สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

No. ๑)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2536 ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือ เงินฝาก

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และตัวเงินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนึ่งทุกประเภทของบริษัทหนึ่งบริษัทใด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าว เป็นสถาบันการเงิน ให้รวมเงินฝากในสถาบันการเงินนั้นเป็นอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ มิให้นับเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(ก) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนึ่งที่ทุกประเภทของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน มีให้นับบัตร เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตร เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับระหว่างระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน (ก) และ (ข) ของ (1)

(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอ่าวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(5) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต เนื่องจากเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกินสามสิบห้ารายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาท และได้ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอย่างน้อยสองปีติดต่อกันจนถึงงวดการบัญชีครั้งล่าสุด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(6) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้า
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตราสารแห่งนี้ได้ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดในการ เสนอขายแต่ละครั้งของบริษัทนั้น

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมหลายกองทุนรวม
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุน
รวมแล้วต้องไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในการ เสนอขาย
แต่ละครั้งของบริษัทนั้น

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินในขณะทีลงทุนหรือ ในขณะที่ได้มา เป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 และต่อมามูลค่าของหลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินเกินอัตราดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ ได้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินมา เพิ่ม เติม
บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินไว้ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 2 ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มูลค่าของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเกินอัตราดังกล่าว และรายงานให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 5 อัตราที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ด. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536



(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์