

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการ

No-81

กองทุนรวมผสม

พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนรวมผสม" หมายความว่า กองทุนเปิดหรือกองทุนปิดประเภทที่มีนโยบายแยกการลงทุนออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน โดยส่วนหนึ่งมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และอีกส่วนหนึ่งมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก

ข้อ 2 ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผสมให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

(1) ในส่วนที่มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน

(ก) กรณีเป็นกองทุนปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ให้รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย

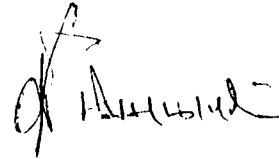
(ข) กรณีเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ทั้งนี้ ให้รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย

(2) ในส่วนที่มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์แยกการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมผสมตามข้อ 2 (1) และ (2) โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมผสมในแต่ละส่วน แล้วแต่กรณี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมผสมในแต่ละส่วนนั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536



(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์