



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน.30 /2540

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์
สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกหรือเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย หรือหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์