



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน.31/2540

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์
สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภท
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนเปิด ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก
หรือเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย หรือหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์