



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 32/2540

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้บริษัทหลักทรัพย์
ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

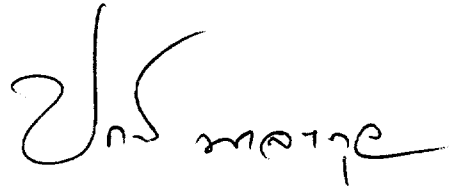
“กองทุนเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

“กองทุนรวมตราสารแห่งนี้” หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งนี้และหรือเงินฝาก

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก หรือเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี่ย 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