



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 33/2540

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้

(ฉบับที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 125(4) และมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่
ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 4/2540 เรื่อง
การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืน
ไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสถาบัน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย และตัวแลกเปลี่ยน
ที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ การลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนใน
ตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์รับรอง รับอวัล
หรือสลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย และตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีที่ออก
โดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ได้รับยกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน เนื่องจากเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกินสามสิบห้ารายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และ ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเว้นแต่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาทและได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอย่างน้อยสองปีติดต่อกันจนถึงงวดการบัญชีครั้งหลังสุด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ สามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วน การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก หรือตัวแลกเงินที่บริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ได้เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวม โดยเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ก่อนวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลา หนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็น กองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ

ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) ในระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ

ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในระหว่างระยะเวลาหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัสต์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538

“ข้อ 4/1 ในกรณีที่ทรัสต์สินตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีใดเกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมิใช่ซึ่งทรัสต์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมิใช่ซึ่งทรัสต์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีนั้นจนถึงวันที่ทรัสต์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัสต์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าวและแจ้งให้สำนักงานทราบภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

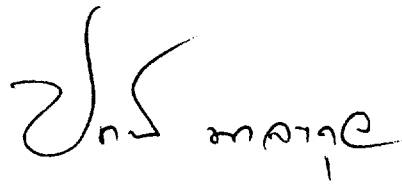
“ข้อ 6 ในกรณีที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งมีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3 หากต่อมาหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งทราบภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(2) สรุปรายงานตาม (1) เป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทินและส่งให้สำนักงานภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาสนั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งเป็นผู้สรุปและส่งรายงานแทนก็ได้”

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์