

# อำนาจ

24

10-89

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท  
เพื่อ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ  
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อ เป็นทรัพย์สิน  
ของกองทุนเปิดในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้น  
และหรือหุ้นกู่ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดมีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้า  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นหรือหุ้นกู่ของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีมูลค่าของหลักทรัพย์แต่ละประเภทรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน  
ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด

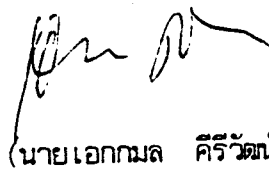
ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมหลายกองทุนรวม  
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ บริษัทใด เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มา เป็นทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 และต่อมามูลค่าของหลักทรัพย์เกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีหลักทรัพย์ไว้ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 2 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มูลค่าของหลักทรัพย์เกินอัตราดังกล่าว และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 5 อัตราที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 2536



(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๐/๖/๓๖