

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

110. 91

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้
พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนรวมตราสารแห่งนี้" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งนี้และหรือเงินฝาก

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และตัวเงินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งนี้ทุกประเภทของบริษัทหนึ่งบริษัทใดมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน ให้รวมเงินฝากในสถาบันการเงินนั้นเป็นอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ มิให้นับเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(ก) ในระยะเวลาหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งเป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งเป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนึ่งที่ทุกประเภทของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน มีให้นับบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับระหว่างระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน (ก) และ (ข) ของ (1)

(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอ่าวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(5) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต เนื่องจากเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกินสามสิบห้ารายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาท และได้ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอย่างน้อยสองปีติดต่อกันจนถึงงวดการบัญชีครั้งล่าสุด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(6) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ได้ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในการเสนอขายแต่ละครั้งของบริษัทนั้น

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมหลายกองทุนรวม การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมแล้วต้องไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในการเสนอขายแต่ละครั้งของบริษัทนั้น

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินในขณะทีลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 และต่อมามูลค่าของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเกินอัตราดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินไว้ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 2 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเกินอัตราดังกล่าว และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า

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

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์