

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 7 /2537

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ เป็น  
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้  
ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อ เป็นทรัพย์สิน  
ของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้น  
และหรือหุ้นกู่ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทใดมีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของ  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นและหรือหุ้นกู้ของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของกองทุนรวม

(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้า  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 3 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ลงทุนหรือในเวลาที่ได้มา เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 1 หากต่อมาหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุ ชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการถัดจากวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(2) สรุปรายงานตาม (1) เป็นรายไตรมาสตามปฏิทินและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นผู้สรุปและส่งรายงานแทนก็ได้"

ข้อ 3 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ลงทุนหรือในเวลาที่ได้มา เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 แต่ต่อมา ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานโดยระบุ ชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ 1 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์