

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 8 /2537

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท  
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(ฉบับที่ 2)

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

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์  
ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่  
6 สิงหาคม พ.ศ. 2536

"(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้า  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็น  
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 หากต่อมาหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิด  
จากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  
ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

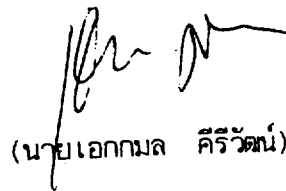
(1) จัดทำรายงานโดยระบุ ชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์  
ดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแล  
ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดทราบภายในสามวันทำการถัดจากวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตรา  
ที่กำหนด

(2) สรุปรายงานตาม (1) เป็นรายไตรมาสตามปฏิทินและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส นั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมอบหมายให้ผู้จัดการผลประโยชน์ ของกองทุนเปิดเป็นผู้สรุปและส่งรายงานแทนก็ได้"

ข้อ 3 ในกรณีที่หลักทรัพย์ในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มา เป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536 แต่ต่อมา ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานโดยระบุ ชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ 1 ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537



(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์