

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. ๒ /2538

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนรวมตราสารแห่งนี้" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งนี้และหรือ เงินฝาก

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และตั๋วเงินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินอัตราส่วน ดังนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนึ่งทุกประเภทของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน ให้รวมเงินฝากในสถาบันการเงินนั้นเป็นอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ มิให้นับเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกรวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(ก) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนึ่งทุกประเภทของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน มิให้นับบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(4) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ที่ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต เนื่องจากเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกินสามสิบล้านรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบล้านบาท

และได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอย่างน้อยสองปีติดต่อกัน จนถึงงวดการบัญชีครั้งหลังสุด มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

(5) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตร เงินฝาก ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งได้ เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับระหว่างระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน (ก) และ (ข) ของ ข้อ 3(1)

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งได้ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดในการเสนอขายแต่ละครั้งของบริษัทนั้น

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมหลายกองทุนรวม การ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมแล้ว ต้องไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในการเสนอขายแต่ละครั้ง ของบริษัทนั้น

ข้อ 6 ในกรณีที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งมีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 หากต่อมาหลักทรัพย์และ หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สิน มาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท หลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งนั้นทราบภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(2) สรุปรายงานตาม (1) เป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทินและส่งให้สำนักงานภายใน สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นผู้สรุปและส่งรายงานแทนก็ได้

ข้อ 7 ในกรณีที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินในขณะลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีมูลค่าไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งที่ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 แต่ต่อมาก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการ ลงทุนหรือได้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้น มีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตราสารแห่งที่ทราบ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 8 อัตราที่กำหนดในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สำนักงานอนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16/1
07กค 16/1