

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 3 /2538

เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(10) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ และมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือ เงินฝาก

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดชำระ เงินคืนไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอาวัล หรือ สลากหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รับขึ้น
วันที่ 11 ธันวาคม 2538