

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 5 /2539

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภท
ที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"กองทุนรวมตราสารแห่งนี้" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีนโยบาย
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งนี้และหรือเงินฝาก

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ (1) ในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วน
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ มิให้นำเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก) ตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เป็นผู้ออก หรือตัวแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้ออก รวมในอัตราส่วน
ที่ต้องคำนวณตามวรรคหนึ่ง

(ก) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ

(ข) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก หรือตั๋วแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ได้ เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม"

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์