

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 11/2542

เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 7/2537 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 8/2537 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538

ที่ลงทุนในตราสารแห่งนี้ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2541

(18) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 39/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุน
ในตราสารแห่งนี้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(19) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 49/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุน
ในตราสารแห่งนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการ

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"บริษัทขึ้นทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹ "ใบแสดงสิทธิ" หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)

² "หลักทรัพย์อ้างอิง" หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที้ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

"หน่วยลงทุน" หมายความว่า ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของ
กองทุนรวมซึ่งอาจแบ่งเป็นหลายชนิด โดยกำหนดสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดเท่าเทียมกัน

¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
26/12/2546

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
26/12/2546

"กองทุนรวมหน่วยลงทุน" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการอื่น

"กองทุนรวมตลาดเงิน" หมายความว่า กองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน" หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งโดยมีสัญญาที่จะขายคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งนั้นนั้นตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา

³ "กองทุนรวมมีประกัน" หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

⁴ "ผู้ประกัน" หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน

"กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ" หมายความว่า กองทุนรวมซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและรับชำระเงินค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามข้อ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดนั้นตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

ข้อ 4⁵⁶⁷ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่มีไว้

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 8/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 10/07/2546

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 8/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 10/07/2546

หลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (1) ถึง (9) มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (1) ถึง (9) ซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1)⁸ ตราสารแห่งทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ออก

(2)⁹ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน

(3)¹⁰ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน โดยพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้หรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็นผู้ออก ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

(4)¹¹ ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน หรือเงินฝากที่บุคคลดังกล่าวรับฝากไว้

(ก)¹² รัฐวิสาหกิจ

(ข)¹³ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ค)¹⁴ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ขึ้นทะเบียน

⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 17/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 08/08/2546

⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

(ง)¹⁵ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งธนาคารต่างประเทศดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลำดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

(5)¹⁶ ตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งทุนที่ธนาคารต่างประเทศซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลำดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

(6)¹⁷ ตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งทุนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลำดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(7)¹⁸ หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(8)¹⁹ ออปชันในฐานะซื้อ (long position) ที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ออก

(9)²⁰ ใบแสดงสิทธิที่ผู้ออก หรือผู้ค้ำประกันหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)

²¹ การรับรอง รับอ่าวัด สลักหลัง หรือค้ำประกัน ตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอ่าวัดทั้งจำนวน สลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดคลบด้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

²² ในกรณีที่มีการรับรอง รับอ่าวัด สลักหลัง หรือค้ำประกัน ตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามความรับผิดหรือภาระผูกพันของผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แต่ในกรณีอื่นให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามความรับผิดของผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสาร

¹⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

¹⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

²⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

²¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

²²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

กึ่งหนึ่งลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้รวมคำนวณเงินฝากที่บุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันดังกล่าวได้รับฝากไว้ด้วย

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่บุคคลใดเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่ง มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ให้นำหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ตามธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

²³ การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 4(2) รวมในอัตราส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 4 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

²⁴ ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่งมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และให้นำเงินฝากในธนาคารดังกล่าวรวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นำอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศหรือธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน และเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศดังกล่าว รวมกัน

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสาม มิให้นำเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อ

²³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15/05/2544

²⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/01/2543

การดำเนินงานของกองทุนรวม ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของ 16 สถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วบริษัทเงินทุน 42 บริษัท (คปต.42) รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

ข้อ 6/1²⁵ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 6 มิให้นำมาใช้บังคับกับการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งออปชันในฐานะซื้อ (long position) ที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย เป็นผู้ออก และให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งออปชันดังกล่าว โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมกันทั้งสิ้น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ มิให้นำรวมออปชันในฐานะซื้อ ที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน

²⁶ ในกรณีที่ออปชันในขณะที่ลงทุนหรือได้มามีมูลค่าซื้อขายไม่เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีจำนวนไม่เกินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน หากต่อมาออปชันนั้นมีมูลค่าซื้อขายเกินอัตราส่วนดังกล่าว หรือมีจำนวนเกินความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ออปชันมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งออปชันดังกล่าวต่อไปก็ได้ และให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานและดำเนินการตามข้อ 11 โดยอนุโลม

²⁷ คำว่า “มูลค่าซื้อขาย” ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า จำนวนเงินที่คำนวณได้จากราคาซื้อขายคุณด้วยตัวคุณออปชันและจำนวนออปชันที่มีการซื้อขายสำหรับออปชันประเภทให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินโดยอิงกับสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 6/2²⁸ ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในใบแสดงสิทธิ ให้บริษัทจัดการนับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ใบแสดงสิทธิดังกล่าวได้อ้างอิงรวมในอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 หรือ

²⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

²⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

²⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

²⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546

ข้อ 6 แล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทจัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่า ใบแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการได้ลงทุนไว้

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เมื่อรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ต้องไม่ถึง ร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ในกรณีที่หน่วยลงทุนมีจำนวนเกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนหรือได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้บริษัทจัดการใช้สิทธิออกเสียงใน หน่วยลงทุนจำนวนที่เกินอัตราส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยลงทุนมีจำนวนเกินอัตราส่วนที่ กำหนดโดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการกำหนดการไม่ใช้ สิทธิออกเสียงในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้จัดตั้งและจัดการอย่างเป็นธรรม

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ ทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

อัตราส่วนการลงทุนตาม (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ข้อ 7/1²⁹ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน ได้ ไม่เกินอัตราส่วน ดังต่อไปนี้

(1)³⁰ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ

²⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

³⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

กองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ได้ ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
หน่วยลงทุน

(2)³¹ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ
ทุกกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทจัดการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ได้ ไม่เกินร้อยละสามสิบของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

(3)³² ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ได้ ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น

(4)³³ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ได้ ไม่เกินร้อยละห้า
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ข้อ 8³⁴ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารต่างประเทศ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก และตัวแลกเงิน
ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารต่างประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมได้ เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อ
การดำเนินงานของกองทุนรวม และบัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกิดจากการเปลี่ยน
หุ้นกู้ที่เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัท
เงินทุน 42 บริษัทที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ.) รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการ
จัดการกองทุนรวม และในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่

³¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
12/02/2544

³²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
12/02/2544

³³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
12/02/2544

³⁴ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 26/12/2546

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีเป็นกองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่มีการกำหนดอายุโครงการ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ข้อ 9 ในกรณีที่ทรัพย์สินตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของกองทุนรวมมีมูลค่ารวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีใดเกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าวและแจ้งให้สำนักงานทราบภายในห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนั้น

ข้อ 10 ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้น และการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเหตุให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 หรือข้อ 6 ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ติดประกาศเครื่องหมาย XR ไว้ที่หุ้นของบริษัทนั้น หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นหมดสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ข้อ 11³⁵ ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7(2) (3) และข้อ 7/1 หากต่อมาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการ

³⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

ลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมทั้ง จัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 12³⁶ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ข้อ 6/1 ข้อ 7(2) (3) และข้อ 7/1 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนดังกล่าว (specific fund)

³⁷ ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับการลงทุนของ กองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วน (specific fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมมีประกัน เฉพาะในส่วนที่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน โดยให้อัตราส่วนการลงทุนในส่วนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับตามที่กำหนดในข้อ 4 และข้อ 6 วรรคหนึ่งและวรรคสาม แล้วแต่กรณี

ข้อ 13³⁸ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6/1 ข้อ 7(2) (3) และข้อ 7/1 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ

ข้อ 13/1³⁹ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542

ข้อ 13/2^{40,41} ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติ

³⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

³⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 8/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 10/07/2546

³⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544

³⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 2/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2543

⁴⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 2/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2543

ตามข้อ 8 สำหรับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1)⁴² กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมาตราสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542

(2)⁴³ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางการดำเนินการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 14 ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากบริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 1 แต่เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 บริษัทจัดการจะยังคงไว้ซึ่งการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวต่อไปก็ได้ แต่ถ้ามีการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปเท่าใด ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวที่เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในประกาศนี้ได้เพียงจำนวนที่เหลือเท่านั้น

(2) ในกรณีที่การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในประกาศนี้ภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ 7 และข้อ 8

ข้อ 15 กองทุนรวมใดที่จะครบกำหนดอายุโครงการและจะเลิกโครงการภายในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจะไม่ดำเนินการขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน.46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ให้บริษัทจัดการดำรงอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่

⁴¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน 41/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/09/2544

⁴²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน 41/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/09/2544

⁴³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน 41/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/09/2544

ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อ 16⁴⁴ ในกรณีที่บริษัทจัดการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนการรับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการรับชำระหนี้เป็นผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7(2) (3) และข้อ 7/1
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวต่อไปได้
 ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุน
ที่กำหนดพร้อมสาเหตุ รวมทั้งวันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
และส่งให้สำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2542 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวม ลงวันที่ 29/04/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
ฉบับทั่วไป ตอน 39ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/01/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2543
ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 5ง

⁴⁴ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 26/06/2544

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 2/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของ กองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 16ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/02/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 20ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15/05/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2544 เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 62ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26/06/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 62ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24/09/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2544 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 95ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของ กองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 10/07/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 76ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 17/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 08/08/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 87ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/12/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 152ง