

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 14/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล¹

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 12/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมาย ให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า "ลูกค้า" หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

¹ถูกยกเลิกทั้งฉบับ โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 29/2547 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 10/06/2547

"บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลผู้รับผิดชอบ
ในสายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลขึ้นไป
จนถึงตำแหน่งผู้จัดการ

"ผู้จัดการ" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการ
ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

² "ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินฝากและตราสารทางการเงิน

"ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน" หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์หรือตราสาร
แห่งหนึ่งโดยมีสัญญาที่จะขายคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งนั้นตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา

"ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์" หมายความว่า สัญญาซึ่งบริษัทจัดการ โอนหลักทรัพย์
ของกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออก
โดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกัน ในจำนวน
ที่เทียบเท่ากันคืนให้แก่กองทุนส่วนบุคคล

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึง
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

³ "พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration)" หมายความว่า อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ำหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมกำหนด

"ผู้รับฝากทรัพย์สิน" หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัทในเครือ" หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการหรือของนายจ้าง
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการหรือของนายจ้าง และบริษัท
ที่บริษัทจัดการหรือนายจ้างถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
แล้วแต่กรณี

"นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

"ลูกจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

⁴ "โครงการให้สิทธิสมาชิกซื้อที่อยู่อาศัย" หมายความว่า โครงการให้สิทธิสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่
01/07/2545

เพื่อนำไปใช้ถอนหนี้เงินกู้เดิม

⁵ "สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

"ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้า

"พนักงานที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า พนักงานของบริษัทจัดการที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

"บริษัทนายหน้า" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้องเป็นสมาชิกสมาคมและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตลอดจนต้องมีบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานดังกล่าวด้วย

ข้อ 3/1⁶ ในการมอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท จัดการหลักทรัพย์และทรัพย์สินของตนก็ได้

ข้อ 3/2⁷ ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการบริษัทเดียว จัดการหลักทรัพย์และทรัพย์สินของตน บริษัทจัดการจะมอบการจัดการช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการแทนมิได้ เว้นแต่ลูกค้าจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มอบการจัดการช่วงในส่วนตัวส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนตามวรรคสองได้

⁸ ในการมอบการจัดการช่วงตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการมอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

การจัดการลงทุน ให้มอบได้เฉพาะบริษัทจัดการ แต่ในกรณีที่เป็นการมอบส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ แก่ลูกค้าหรือการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล จะมอบให้กับบริษัทจัดการอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีใช้ บริษัทจัดการก็ได้ ทั้งนี้ ในการมอบการจัดการช่วงให้กับบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทจัดการต้องได้รับ อนุญาตจากสำนักงานก่อน

⁹ ในการมอบการจัดการช่วง บริษัทจัดการผู้มอบการจัดการช่วงต้องรับผิดชอบ ต่อลูกค้าและต้องควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดให้ผู้รับมอบการจัดการช่วงปฏิบัติตามกฎหมายและ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่รับมอบการจัดการช่วงด้วย

ข้อ 3/3¹⁰ ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการหลายบริษัท จัดการหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของตน บริษัทจัดการทุกบริษัทต้องจัดการและรับผิดชอบร่วมกันต่อลูกค้ารวมทั้งมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ที่มีการตกลงแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน การให้บริการแก่ลูกค้าหรือการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล ให้ บริษัทจัดการแต่ละบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและประกาศดังกล่าวในส่วนที่บริษัทตน ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

¹¹ บริษัทจัดการแต่ละบริษัทตามวรรคหนึ่ง อาจมอบการจัดการช่วงให้บุคคลอื่นทำการแทน ก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3/2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 4 ในการมอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลูกค้าอาจมอบหมายให้ บริษัทจัดการจัดการหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของตนดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด
- (2) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (3) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
- (4) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- (5) ตั๋วแลกเงิน
- (6) ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

¹⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

¹¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543

- (7) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
- (8) ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีโช่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (2) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
- (3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- (4) ตั๋วแลกเงิน
- (5) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
- (6) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
- (7) ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

¹² ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง หากผู้ออกหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ¹³ กรณีที่ผู้ออกหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และการออกหรือการเสนอขายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในประเทศไทย

(2) ¹⁴ กรณีที่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายในประเทศไทยได้ หรือ

(3) ¹⁵ กรณีอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

ข้อ 6¹⁶ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ทั้งนี้

¹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁶ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

ตามอัตราส่วนและข้อกำหนดที่สำนักงานประกาศกำหนด

(1)¹⁷ ตราสารแห่งทุน ซึ่งหมายถึง

(ก)¹⁸ หุ้น

(ข)¹⁹ หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

(ค)²⁰ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ง)²¹ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

(จ)²² ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งทุน

(ฉ)²³ ออปชันในฐานะซื้อ (long position) ที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(ช)²⁴ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน

(ซ)²⁵ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน

(2)²⁶ ตราสารแห่งหนี้ ซึ่งหมายถึง

(ก)²⁷ พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง

(ข)²⁸ บัตรเงินฝาก

¹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

²⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

(ค)²⁹ ตัวสัญญาใช้เงิน

(ง)³⁰ ตัวแลกเงิน

(จ)³¹ หุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ฉ)³² ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

(ช)³³ หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งนี้หรือเงินฝาก
เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งนี้ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารแห่งนี้ระยะยาว เป็นต้น

(ซ)³⁴ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งนี้

(ฌ)³⁵ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

(ญ)³⁶ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดให้เป็นตราสารแห่งนี้

(3)³⁷ เงินฝาก ซึ่งหมายถึง

(ก)³⁸ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ข)³⁹ เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์

(ค)⁴⁰ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงินตามที่สำนักงานกำหนด

²⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

³⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁴⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

(4)⁴¹ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ซึ่งหมายถึง

(ก)⁴² หุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข)⁴³ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดให้เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

(5)⁴⁴ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)

(6)⁴⁵ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

⁴⁶ ให้นำความในข้อ 5 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 6/1⁴⁷ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการ
ต้องเสนอ นโยบายการลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 6/2 และอาจเสนอ นโยบายการลงทุนอื่นอีกมากกว่า
หนึ่งนโยบายก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสนอให้สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลือกลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องกำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้
ชัดเจน และในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดให้การลงทุนเป็นไปตามข้อ 6/3 ถึงข้อ 6/12 ให้บริษัทจัดการ
เรียกชื่อนโยบายการลงทุนตามข้อ 6/3 ถึงข้อ 6/12 แล้วแต่กรณีด้วย

ข้อ 6/2⁴⁸ นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำได้แก่ การลงทุนที่บริษัท
จัดการต้องลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1)⁴⁹ พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)⁵⁰ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

⁴¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

⁴⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

(3)⁵¹ บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

(4)⁵² ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง ที่ไม่มีข้อจำกัดความรับผิด และไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเองเป็นผู้สลักหลังในลำดับก่อนมาแล้ว

(5)⁵³ ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

(6)⁵⁴ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่มีใช้ รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ออก

(7)⁵⁵ ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

(8)⁵⁶ หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

(9)⁵⁷ ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

(10)⁵⁸ ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์

(11)⁵⁹ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

⁶⁰ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (2) และ (6) จะต้องมิ

⁵⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁵⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงาน โดยต้องมีอันดับไม่น้อยกว่าอันดับที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁶¹ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (3) และ (4) จะต้องมีผู้ออกผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สตัคหลัง ที่ไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงาน โดยต้องมีอันดับไม่น้อยกว่าอันดับที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁶² การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (5) และ (7) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงาน โดยต้องมีอันดับไม่น้อยกว่าอันดับที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁶³ การลงทุนในหลักทรัพย์ตาม (8) จะลงทุนได้เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (1) ถึง (11) ที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แล้วแต่กรณี

⁶⁴ การลงทุนในทรัพย์สินตาม (9) และ (10) จะลงทุนได้เฉพาะที่มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือมีหลักประกันที่ให้อืม เป็นหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (1) ถึง (7) และ (11) เท่านั้น

⁶⁵ การลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สตัคหลัง โดยไม่มีกระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่หากลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตาม (2) หรือ (3) ด้วย จะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/3⁶⁶ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

⁶¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

นโยบายการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⁶⁷ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/4⁶⁸ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 6/5⁶⁹ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะยาวได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป

⁷⁰ เมื่อพ้นระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/6⁷¹ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการ

⁶⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁶⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

ลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี

⁷² ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/7⁷³ นโยบายการลงทุนในตลาดเงินได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ข้อ 6/8⁷⁴ นโยบายการลงทุนแบบผสมได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดนโยบายการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่สำนักงานกำหนด และมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละหกสิบห้าและไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⁷⁵ เมื่อพ้นระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⁷²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

ข้อ 6/9⁷⁶ นโยบายการลงทุนผสมแบบยืดหยุ่นได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่สำนักงานกำหนด โดยขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัท จัดการตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ข้อ 6/10⁷⁷ นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด นโยบายการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุน เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด บริษัท จัดการจะต้องลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ สำนักงานกำหนดเช่นเดียวกับการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ง หนึ่ง

⁷⁸ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือน ของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตาม วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบ ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/11⁷⁹ นโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการ กำหนดคนโยบายการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดประสงค์จะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ

⁷⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁷⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด บริษัทจัดการจะต้องลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเช่นเดียวกับการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งนี้

⁸⁰ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิและใบแสดงสิทธิตามวรรคหนึ่งเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือน ของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิและใบแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 6/12⁸¹ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน ได้แก่ การลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดนโยบายการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⁸² ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามวรรคหนึ่งเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องรายงานพร้อมทั้งแสดงผลให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 7 ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคล คณะบุคคลดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองถึงเก้ารายโดยบุคคลทุกรายต้องมีสัญชาติไทยทั้งหมดหรือ

⁸⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁸¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

⁸² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

ไม่มีสัญชาติไทยทั้งหมด

ข้อ 8 บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ข้อ 9 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (customer's profile) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้า นั้นบริษัทจัดการ ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทจัดการเท่านั้น

(2) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน โดยคำนึงถึงข้อมูลของลูกค้าตาม (1) ด้วย และจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว

ข้อ 10 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้า โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
- (2) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (3) นโยบายการลงทุนตามข้อ 9
- (4) ข้อจำกัดในการลงทุน โดยกำหนดเงื่อนไขหรืออัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแต่ละประเภท (ถ้ามี)
- (5) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญา
- (6) วิธีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการต้องมีสาระครบถ้วนตามข้อ 15(6)
- (7) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบดังนี้ และกำหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าตามข้อ 21(3)

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลตามข้อ 22

(ค) รายงานเกี่ยวกับการลงทุนตามข้อ 11 หรือการก่อภาระผูกพันตามข้อ 12

(ง) การทำธุรกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้านำตามข้อ 13(2) และข้อ 14(4)

(จ) ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทจัดการและลูกค้าตกลงกันให้เปิดเผยเพิ่มเติม

(8) เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา การต่ออายุสัญญา และการยกเลิกสัญญา

(9) กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับ

(10) ข้อความเกี่ยวกับการห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้าโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนตามข้อ 11 และข้อ 12

(11) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของลูกค้าว่าอาจจะไม่ได้รับเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการลงทุน

(12) รายการอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าขนาดของตัวอักษรของข้อความตาม (10) และคำเตือนตาม (11) ต้องสามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน โดยขนาดของตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่าขนาดของตัวอักษรปกติที่ใช้ในสัญญานั้น

ข้อ 11⁸³ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกันหรือผู้รับฝากเงิน เว้นแต่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)⁸⁴ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าโดยได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยแล้ว

⁸⁵ การได้รับความยินยอมจากลูกค้าตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับความยินยอมก่อนการลงทุนดังกล่าวก็ได้

(2)⁸⁶ เว้นแต่ลูกค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้บริษัทจัดการรายงานให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุวันที่ลงทุน ชื่อหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุน จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน

⁸³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁸⁴ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁸⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁸⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

และอัตราส่วนการลงทุน โดยเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(3)⁸⁷ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้าง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับฝากเงิน มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคำนวณตามความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันของนายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้าง ทั้งนี้ มิให้นำรวมตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน และ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกันรวมในอัตราส่วนดังกล่าว

⁸⁸ การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตาม (3) ของวรรคหนึ่งให้นำรวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของนายจ้าง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁸⁹ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับ

(ก)⁹⁰ การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งราย (pooled fund) และมีจำนวนนายจ้างที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันน้อยกว่าสองในสามของจำนวนนายจ้างทั้งหมด หรือ

(ข)⁹¹ การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามโครงการให้สิทธิสมาชิกซื้อที่อยู่อาศัยที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างเป็นผู้จัด โครงการดังกล่าว

ข้อ 11/1⁹² ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินของสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการเงินนั้นเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเงิน เว้นแต่เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่จัดโครงการให้สิทธิสมาชิกซื้อที่อยู่อาศัยโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

⁸⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁸⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁸⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

⁹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

ข้อ 12 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทจัดการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้ำ ซึ่งรวมถึงการขายออปชันที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ (index option) ที่มีใช้เป็นการล้างฐานะออปชันที่เกิดจากการซื้อออปชันที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไว้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้ำ โดยได้อธิบายให้ลูกค้ำเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของลูกค้ำด้วยแล้ว

การได้รับความยินยอมจากลูกค้ำตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับความยินยอมก่อนการก่อภาระผูกพันดังกล่าวก็ได้

(2) เว้นแต่ลูกค้ำจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้บริษัทจัดการรายงานให้ลูกค้ำทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเป็นการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้ำ ที่มีใช้การขายออปชันที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ (index option) ต้องระบุวันที่ก่อภาระผูกพัน ประเภทการก่อภาระผูกพันต่อทรัพย์สิน จำนวนเงินที่ก่อภาระผูกพัน และอัตราส่วนการก่อภาระผูกพัน โดยเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล

(ข) กรณีเป็นการขายออปชันที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ (index option) ต้องระบุวันที่ก่อภาระผูกพัน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแปรอ้างอิง ประเภทของออปชัน กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิของออปชัน (expiration date) มูลค่าของตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดในตราสาร (exercise price) จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าออปชันที่ก่อภาระผูกพัน และอัตราส่วนการก่อภาระผูกพัน โดยเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล

⁹³ ยกเลิกที่วรรค 2

ข้อ 13 การทำธุรกรรมการซื้อขาย โดยมีสัญญาขายคั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ทำธุรกรรมการซื้อขาย โดยมีสัญญาขายคั้น โดยใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนด โดยชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายตราสารแห่งนี้ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือตามที่สำนักงานยอมรับ

(2) มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ซื้อ โดยมีสัญญาขายคั้นตามที่กำหนด ในสัญญาขายคั้น ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าธุรกรรมการซื้อขาย โดยมีสัญญาขายคั้น

⁹³ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

เมื่อมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งซึ่งโดยมีสัญญาขายคืนตาม (2) วรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้มีการดำรงมูลค่าดังกล่าว ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดในสัญญาขายคืน และในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญาขายคืน บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ โดยให้มีการโอนเงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนึ่งให้แก่ลูกค้าหรือดำเนินการให้ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในเงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากลูกค้าตาม (2) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการลงทุนให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุชื่อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งซึ่งโดยมีสัญญาขายคืน มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่ง มูลค่าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ชื่อคู่สัญญา และเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(3) ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(4) การคำนวณมูลค่าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคำนวณโดยใช้ราคาซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่ง รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามสัญญาจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

(5) ไม่นำหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งส่วนที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการขายคืนตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนไปโอนหรือขายต่อ

ข้อ 14 การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ได้เฉพาะกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในฐานะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ยืม ตัวแทนของผู้ยืม หรือตัวแทนของบริษัทจัดการ ในฐานะผู้ให้ยืม

(2) ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(3) ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จากผู้ยืม

(4) มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ผู้ยืมตามที่กำหนดในสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ผู้ยืม เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

เมื่อมีการกำหนดมูลค่าหลักประกันตาม (4) วรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้มีการดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญาและผู้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ และในกรณีที่มูลค่าหลักประกันน้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญาและผู้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากผู้ยืม ให้มูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักประกันมีมูลค่าน้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากลูกค้าตาม (4) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยรายงานดังกล่าวต้องระบุชื่อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งให้ผู้ยืม มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่ง มูลค่าธุรกรรมการให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ ชื่อคู่สัญญา และเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(5) การวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันดังกล่าว โดยลงชื่อของลูกค้าและชื่อของบริษัทจัดการในฐานะผู้ทำการแทนไว้ด้วย

(6) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กระทำการในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการในฐานะผู้ให้ยืม นอกจากบริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว บริษัทจัดการต้องกำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและการให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 15 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทจัดการกระทำการดังต่อไปนี้

(1) คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นอัตราส่วนไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เฉพาะกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือเฉพาะกับเงินกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เว้นแต่สำนักงานประกาศกำหนดให้กระทำได้

(2) ให้สินเชื่อหรือให้ผู้ยืมเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้ รวมถึงการที่บริษัทจัดการจัดให้บริษัทในเครือของบริษัทจัดการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(3) ผู้ยืมเงินในนามของลูกค้า

(4) ทำธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อลูกค้า

(5) จัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทจัดการมีนโยบายในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับบุคคลดังกล่าว

(6) จัดให้บริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าโดยได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยแล้ว

⁹⁴ นอกจากการห้ามมิให้กระทำการตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

(1)⁹⁵ ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกู้ยืมเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เว้นแต่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(2)⁹⁶ ให้หรือเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดแก่คณะกรรมการกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการชักจูงให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัดสินใจมอบหมายการจัดการเงินทุนให้แก่บริษัทจัดการ

ข้อ 16 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามที่ได้รับความคิดเห็นจากสำนักงาน และในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานดังกล่าว บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้บริษัทจัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน บริษัทจัดการอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาสิบห้าวันดังกล่าวก็ได้

(2) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้มีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน (fairness)

(3) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานที่ชัดเจนและรัดกุมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในบริษัทจัดการนั้น

(4) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลการลงทุนของบริษัทจัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการ

⁹⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 17/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16/04/2547

⁹⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 17/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16/04/2547

⁹⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 17/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16/04/2547

จัดการกองทุนส่วนบุคคล และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อรับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการควบคุมภายในของบริษัทจัดการนั้น

ข้อ 17 ให้บริษัทจัดการประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและกฎระเบียบภายในของบริษัทจัดการ อย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบทุกครั้งด้วย

ข้อ 17/1⁹⁷ มูลค่าหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตราไว้ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 18⁹⁸ ในการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ให้ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หากมิได้กำหนดไว้ให้ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวิธีการคำนวณมูลค่าให้ลูกค้าทราบด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และประสงค์จะใช้วิธีการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่รับดำเนินการจัดการด้วยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน

ข้อ 18/1⁹⁹ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกสิ้นวันทำการที่มีการนำเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุกสิ้นวันทำการที่มีการจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของ

⁹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 03/07/2544

⁹⁸ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 03/07/2544

เงินสะสมและเงินสมทบออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

ข้อ 18/2¹⁰⁰ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการคำนวณจำนวนหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 18/3¹⁰¹ ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สิน จำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 19 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 20¹⁰² ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานจำนวนหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าของเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของนายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ ให้สมาชิกแต่ละรายทราบ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการดังกล่าวก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 21 ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ให้เป็นปัจจุบันและส่งให้ลูกค้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีการลงนามในสัญญา และดำเนินการให้ลูกค้าลงนามรับข้อมูลดังกล่าวไว้ในสัญญาด้วย

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

(ก) ภาพรวมเกี่ยวกับการให้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ลูกค้า

⁹⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

¹⁰⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 03/07/2544

¹⁰¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 03/07/2544

¹⁰² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

(ข) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นใด หรือธุรกิจอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ค) ลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ง) จำนวนเงินทุนขั้นต่ำของกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการรับจัดการ

(จ) ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการมีความชำนาญในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นพิเศษ (ถ้ามี) และกลยุทธ์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ฉ) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และเงื่อนไขการชำระหรือการจ่ายคืนค่าธรรมเนียม

(ช) ระบบเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการควบคุมภายในของบริษัทจัดการ

(ซ) คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ฅ) วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

(ญ) วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

(ฎ) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวบริษัทนายหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

(ฏ) วิธีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน

(ฐ) วิธีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคล (ถ้ามี)

(ฑ) วิธีการยื่นข้อร้องเรียนของลูกค้า

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอเพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายพิจารณา

(ก) นโยบายในการลงทุนและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยแสดงถึงกลยุทธ์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล กระบวนการในการตัดสินใจลงทุน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ข้อจำกัดของบริษัทจัดการในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ข) ข้อจำกัดในการลงทุน หรือข้อจำกัดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่รับผิดชอบกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้า ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ง) ภาวะความเสี่ยง

(จ) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่าย

(ฉ) สิทธิประโยชน์อื่นที่ลูกค้าจะได้รับ

(ช) ภาระภาษี

(ซ) การบอกเลิกสัญญา

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้า

(ก) สิทธิของลูกค้าที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการยกเลิกสัญญาภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถักจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

(ข) สิทธิในการได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล มีมูลค่าลดลงอันเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินลดลงเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ลูกค้าทราบครั้งล่าสุด หรือมีมูลค่าลดลงในอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

(ค) สิทธิในการได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการจัดให้บริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) สิทธิในการได้รับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

(จ)¹⁰³ สิทธิและวิธีการในการเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องให้สิทธิดังกล่าวแก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลตาม (1) ทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม และส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

ข้อ 22 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(1) การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

(ก) วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลนั้น โดยอาจเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ให้ระบุสมมติฐานและข้อจำกัดในการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

¹⁰³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544

(ข) ช่วงเวลาสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานซึ่งต้องกำหนดให้มีการประเมินผล
ทุกเดือน

- (2) ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน
- (3) การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (5) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 11 หรือการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 12
การทำธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืนตามข้อ 13 และการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 14

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของลูกค้า

¹⁰⁴ การเปิดเผยข้อมูลตาม (3) (4) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 23¹⁰⁵¹⁰⁶ ยกเลิกทั้งข้อ 23

ข้อ 24 บริษัทจัดการหรือลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาได้ โดยต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) กรณีลูกค้าที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้าบอกกล่าว
การเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- (2) กรณีลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้าบอกกล่าว
การเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่เกินสามสิบวัน
- (3) กรณีบริษัทจัดการเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้บริษัทจัดการบอกกล่าวการเลิกสัญญา
เป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ 25 เว้นแต่บริษัทจัดการและลูกค้าจะตกลงเป็นอย่างอื่น เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

¹⁰⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 03/07/2544

¹⁰⁵ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 02/02/2544

¹⁰⁶ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 10/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
01/02/2545

ให้บริษัทจัดการส่งมอบหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุครบกำหนดอายุสัญญา ให้บริษัทจัดการส่งมอบ
ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา

(2) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุการใช้สิทธิเลิกสัญญาของลูกค้า ให้บริษัทจัดการ
ส่งมอบโดยพลัน

(3) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุการใช้สิทธิเลิกสัญญาของบริษัทจัดการ ให้บริษัท
จัดการส่งมอบภายในวันทำการถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

การส่งมอบหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้บริษัทจัดการส่งมอบแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินรายใหม่แทน

ข้อ 26 ในกรณีที่บริษัทจัดการเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มิให้นำข้อ 10
ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศนี้มาใช้บังคับกับการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ

ในการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ด้วยก็ได้

ข้อ 27 ให้บริษัทจัดการที่ไม่เคยได้รับความเห็นชอบระบบงานตามข้อ 16 (1)
จัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทจัดการนั้นมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำนักงานเพื่อขอความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจาก
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 27/1¹⁰⁷ ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ของนายจ้างตามข้อ 11(3) อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคงมีไว้ซึ่งการลงทุนดังกล่าวต่อไปก็ได้ แต่ถ้ามีการ

¹⁰⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
02/02/2544

จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไปเท่าใด ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้เพียงจำนวนที่เหลือเท่านั้น

ข้อ 27/2¹⁰⁸ ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของนายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างตามข้อ 11(3) หากต่อมาได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม และการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเหตุให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 11(3) ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเครื่องหมาย XR ไว้ที่ หุ้นของบริษัทนั้น หรือนับแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นหมดสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ข้อ 27/3¹⁰⁹ ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของนายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างตามข้อ 11(3) หากต่อมาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า เกินอัตราส่วนตามข้อ 11(3) โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ เว้นแต่คณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพประสงค์ให้บริษัทจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นเพื่อให้มีมูลค่าไม่เกิน อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมี มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 27/4¹¹⁰ ในกรณีที่บริษัทจัดการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างแทนการรับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือ สิทธิเรียกร้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจัดการ สามารถรับชำระหนี้ดังกล่าวได้ และการรับชำระหนี้เป็นผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้อ 11(3) บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง

¹⁰⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

¹⁰⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

¹¹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงาน โดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ รวมทั้ง วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ และส่งให้คณะกรรมการกองทุน ดำรงเลี้ยงชีพภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการ รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ข้อ 28 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออก หรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 29 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 04/04/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2543 ฉบับ ทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 36ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26/10/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 07/11/2543 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 114ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/02/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16/02/2544 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 14ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 16/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 03/07/2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13/07/2544 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 64ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 10/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 01/02/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 10ง เล่มที่ 119

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 41/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 01/07/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 ฉบับทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 63ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 17/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16/04/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 44ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 29/2547 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 10/06/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 67ง