



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7 สิงหาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

นายกสมาคม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ น.(ว) 55/2545 เรื่อง การนำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 33/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 16/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2544
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 34/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน  
ในตลาดเงิน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

จึงขอให้นำส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าวและสรุปสาระสำคัญมาเพื่อ โปรดทราบ  
และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโสมสุดา ดันจันทรพงศ์)  
แทน  
เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 33/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
  2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 34/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
  3. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2545
  4. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2759

**สรุปสาระสำคัญ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2545 (เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม)**

การกำหนดหลักเกณฑ์กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

**1. ประเภทตราสารของกองทุนรวม**

ประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้จะต้องเป็นประเภทเดียวกับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้เท่านั้น

**2. อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกองทุนรวม**

2.1 กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ดำรงอัตราส่วนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2541 (ประกาศที่ กน. 46/2541)

(general fund) : ลงทุนได้ไม่เกิน 65% ของ NAV

2.2 กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่ประกาศที่ กน. 46/2541 (specific fund) : ลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ NAV

2.3 กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน (guarantee fund)

2.3.1 กรณีรับประกันเงินต้นและผลตอบแทน : ลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

2.3.2 กรณีรับประกันเฉพาะเงินต้น : ลงทุนได้ไม่เกิน 65% ของ NAV

2.3.3 กรณีรับประกันเฉพาะเงินต้นเพียงบางส่วน : ลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ NAV

2.4 กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ร่วมกัน ให้ใช้อัตราส่วนที่สูงกว่า เช่น การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเงินต้นและผลตอบแทน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนแบบไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่ กน. 46/2541 จะลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นจะไม่ใช้บังคับกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวม 1 กองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนและดำรงอัตราส่วนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (feeder fund) ทุกประการ หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds)