

ตารางอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา หรือตามประเภททรัพย์สิน และอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุนและกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
1	<p>ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ</p> <p>(2) ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน</p> <p>(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคู่สัญญา มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนสำหรับทรัพย์สินข้างต้น ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา รวมใน อัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3(1) (2) หรือ (5) ของส่วนนี้</p> <p>(2) ทรัพย์สินตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝาก ในนิติบุคคลข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าว รวมในอัตราส่วนนี้</p>		
2	<p>เงินฝากในสถาบันการเงิน ต่างประเทศ ให้คำนวณอัตราส่วน สำหรับเงินฝากดังกล่าวโดยนับมูลค่า ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือ มีไว้ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3(1) ถึง (8) ของส่วนนี้ และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม ที่สถาบันการเงิน ต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สัถ์หลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในเงินฝาก โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อกำหนดเฉพาะสถาบัน การเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในเงินฝาก โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อกำหนดเฉพาะสถาบัน การเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>(2) ทรัพย์สินตามข้อ 1(1) ถึง (5) และข้อ 3(1) ถึง (8) ของส่วนนี้ และ ข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศ เกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่ธนาคาร พาณิชยซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงิน ต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุนรวม มีให้นับมูลค่าของ เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนข้างต้น</p>		
3	<p>ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออก หรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสาร แห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการ เพิกถอนหมดไป</p> <p>(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจาย</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน ร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตัคหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>การถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>(3) ตราสารแห่งนี้ในประเทศ หรือตราสารกึ่งนี้ถึงทุน</p> <p>(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มี อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(6) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตราสารแห่งนี้ต่างประเทศ หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ</p> <p>(7) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำคัญ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(8) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้</p> <p>ตราสารแห่งทุนตาม (1) หรือ ตราสารแห่งนี้ตาม (3) ข้างต้น มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็น ตราสารแห่งทุน หรือถูกจัดให้เป็น ตราสารแห่งนี้</p>		

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	การคำนวณอัตราส่วนสำหรับ ทรัพย์สินข้างต้น ให้นำมูลค่า ของทรัพย์สินตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถ์หลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาซึ่ง กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนนี้ด้วย		
4	หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน ดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกัน ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
1	หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุน อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป
2	หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม ที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
	กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่ บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
	กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใด หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศใด	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนสำหรับการเสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง

2. หน่วยลงทุนในข้อ 4 ของส่วนที่ 1 ข้อ 2 ของส่วนที่ 2 และในส่วนที่ 3 หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนในข้อ 4 ของส่วนที่ 1 ข้อ 2 ของส่วนที่ 2 และในส่วนที่ 3 หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

4. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมในส่วนที่ 4 หมายความว่า กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมข้างต้น ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการได้แจ้งจ่ายเอกสารแสดงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้ลงทุนควรทราบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทจัดการไปลงทุนพร้อมหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแล้ว