

ตารางอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา หรือตามประเภททรัพย์สิน และอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุนและกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
1	<p>ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ</p> <p>(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>(3) เงินฝากในสถาบันการเงิน</p> <p>ตามกฎหมายไทย</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคู่สัญญา มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนสำหรับทรัพย์สินข้างต้น ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกัน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน ร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน ร้อยละ 20</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3(1) (2) หรือ (5) ของส่วนนี้</p> <p>(2) ทรัพย์สินตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้ในเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม มิให้นำมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนนี้</p>		
2	<p>เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ ให้คำนวณอัตราส่วนสำหรับเงินฝากดังกล่าว โดยนับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3(1) ถึง (8) ของส่วนนี้ และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้ในเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกัน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(2) ทรัพย์สินตามข้อ 1(1) ถึง (5) และข้อ 3(1) ถึง (8) ของส่วนนี้ และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้ในเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในเงินฝาก โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในเงินฝาก โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
	ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม มิให้นำมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนข้างต้น		
3	<p>ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออก หรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป</p> <p>(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจาย การถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25</p>	<p>ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น เมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>(6) ตราสารหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้</p> <p>(ก) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 11(1) และ (3) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>(ข) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 11(2) ของประกาศเกี่ยวกับการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะหุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>(ค) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ</p> <p>(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ</p> <p>(จ) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>(7) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(8) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>(9) หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>(ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับเป็นหลักทรัพย์</p>		

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการ ดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุน โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>ตราสารแห่งทุนตาม (1) หรือ ตราสารแห่งหนี้ตาม (3) ข้างต้น มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็น ตราสารแห่งทุน หรือถูกจัดให้เป็น ตราสารแห่งหนี้</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนสำหรับทรัพย์สิน ข้างต้น ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตาม ข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศเกี่ยวกับการ การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สิน ของกองทุน ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนรวม ได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนนี้ด้วย</p>		

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
	<p>ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (9) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นำมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน โดยเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว</p> <p>(2) หน่วยของกอง โครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหน่วยที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว</p> <p>การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p>		
4	หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
		กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะ ต่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ ผู้มีเงินลงทุนสูง
1	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป
2	หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม ที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ไม่เกินร้อยละ 25	เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุน

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

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนสำหรับการเสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
2. หน่วยลงทุนในข้อ 4 ของส่วนที่ 1 และข้อ 2 ของส่วนที่ 2 หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
3. หน่วยลงทุนในส่วนที่ 3 หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนในข้อ 4 ของส่วนที่ 1 ข้อ 2 ของส่วนที่ 2 และในส่วนที่ 3 หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
5. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมในส่วนที่ 4 หมายความว่า กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมข้างต้น ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการได้แจกจ่ายเอกสารแสดงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้ลงทุนควรทราบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทจัดการไปลงทุนพร้อมหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแล้ว