



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 43 /2546

เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมค้ำประกันเงินต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 23(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วน (specific fund) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และมีนโยบายค้ำประกันเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งซื้อหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่กำหนดในโครงการ

“ตราสารหลัก” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก (category) ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าว จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“ประกาศ ที่ สน. 11/2542” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2542 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542

“ประกาศ ที่ สน. 40/2545” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 40/2545 เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สน. 11/2542 แต่มิให้นำความในข้อ 12 มาใช้บังคับ

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหลักที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่ง มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ให้นำรวมการลงทุนในหรือมีไว้ตาม (1) ที่บุคคลนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

(3) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และตราสารหลัก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อ 3 บริษัทจัดการอาจจัดตั้งกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

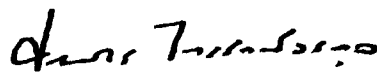
(1) ต้องเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบของเงินลงทุนเริ่มแรก

(2) ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกอย่างชัดเจนไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง จำนวนเงินที่คุ้มครอง และระยะเวลาการคุ้มครอง

ข้อ 4 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกอย่างชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง จำนวนเงินที่คุ้มครอง และระยะเวลาการคุ้มครอง โดยเพิ่มเติมจากรายการลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญตามประกาศที่ สน. 40/2545

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์