

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 44/2546

เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 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 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

“ตราสารหลัก” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับแรก (category) ในขณะที่กองทุนรวมลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าว และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งนั้น 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 ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหลัก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ที่ สน. 11/2542 แต่มีให้นำความในข้อ 12 มาใช้บังคับ

ข้อ 3 บริษัทจัดการอาจจัดตั้งกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(2) กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการแน่นอน

ข้อ 4 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องเปิดเผยคำเตือนและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างชัดเจน เพิ่มเติมจากรายการคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนและรายการความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญตามประกาศที่ สน. 40/2545 เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของตราสารหลักที่กองทุนรวมลงทุน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์