

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 46/2546  
เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการ  
สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(7) ข้อ 6(1) (ซ) ข้อ 6(2) (ญ) และข้อ 6/2(11)  
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์  
อ้างอิงไทย (depository receipt)

“หลักทรัพย์อ้างอิง” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดย  
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย

“ประกาศที่ กน. 14/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่  
4 เมษายน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือในการจัดการ  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทจัดการอาจลงทุน  
ในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบาย  
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิเพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ และในกรณีที่ใบแสดงสิทธิมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 6(1) แห่ง ประกาศที่ กน. 14/2543 และในกรณีที่ใบแสดงสิทธิมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 6(2) แห่ง ประกาศที่ กน. 14/2543

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะยาว นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ระยะสั้น หรือนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิ ตามวรรคหนึ่งที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์เท่านั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์