

การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน

ตาราง 1 : การดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการตามข้อ 5(2) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน

ให้บริษัทจัดการตามข้อ 5(2) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

ลำดับ	ประเภทของเงินกองทุน	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	รายการที่ต้องดำรง	มูลค่าที่ต้องดำรง	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนขั้นต้น	บริษัทจัดการที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทอื่น นอกจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือมีการเก็บรักษา ทรัพย์สินของลูกค้า	ส่วนของผู้ถือหุ้น	≥ 20 ล้านบาท	ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต้น (ลำดับ 1) และเงินกองทุน ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
		บริษัทจัดการที่ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าที่เป็น ผู้ลงทุนสถาบันและ <u>ไม่</u> มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า		≥ 10 ล้านบาท	ความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้บริษัทจัดการ ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า
2	เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความต่อเนื่อง ของธุรกิจ	บริษัทจัดการ	เงินกองทุน สภาพคล่อง	\geq มูลค่าของ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี	มูลค่าสูงสุดระหว่าง เงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยเงินกองทุน สภาพคล่องไม่น้อยกว่า มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ย ในรอบ 3 เดือนต่อปี

ลำดับ	ประเภทของเงินกองทุน	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	รายการที่ต้องดำรง	มูลค่าที่ต้องดำรง	หมายเหตุ
3	เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความรับผิด จากการปฏิบัติงาน	บริษัทจัดการ	เงินกองทุน สภาพคล่อง	\geq ร้อยละ 0.01 ของ NAV	สามารถใช้มูลค่าจากรายการ ดังนี้ทดแทนเงินกองทุน สภาพคล่องได้ 1. วงเงินคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัย 2. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกินกว่า มูลค่าที่ต้องดำรงเพื่อเป็น เงินกองทุนขั้นต้น โดยให้ใช้ทดแทนได้ไม่เกิน ร้อยละ 0.002 ของ NAV

ตาราง 2 : การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3(3) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3(3) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

ลำดับ	ประเภทของเงินกองทุน	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	รายการที่ต้องดำรง	มูลค่าที่ต้องดำรง	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนขั้นต้น	ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า	ส่วนของผู้ถือหุ้น	≥ 10 ล้านบาท	ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต้น (ลำดับ 1) และเงินกองทุน ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ ความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า
		ผู้ประกอบธุรกิจที่ <u>ไม่</u> มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า		≥ 3 ล้านบาท	
2	เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความต่อเนื่อง ของธุรกิจ	ผู้ประกอบธุรกิจ	เงินกองทุน สภาพคล่อง	\geq มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี	มูลค่าสูงสุดระหว่าง เงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยเงินกองทุน สภาพคล่องไม่น้อยกว่า มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ย ในรอบ 3 เดือนต่อปี

ลำดับ	ประเภทของเงินกองทุน	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	รายการที่ต้องดำรง	มูลค่าที่ต้องดำรง	หมายเหตุ
3	เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความรับผิด จากการปฏิบัติงาน	ผู้ประกอบธุรกิจ	เงินกองทุน สภาพคล่อง	≥ ร้อยละ 12 ของรายได้ ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยต่อปี	สามารถใช้มูลค่าจากรายการ ดังนี้ทดแทนเงินกองทุน สภาพคล่องได้ 1. วงเงินคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัย 2. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกินกว่า มูลค่าที่ต้องดำรงเพื่อเป็น เงินกองทุนขั้นต้น โดยให้ใช้ทดแทนได้ ไม่เกินร้อยละ 2.4 ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยต่อปี

คำอธิบายศัพท์/สัญลักษณ์

คำศัพท์/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
ประกาศการดำรงเงินกองทุน	ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินกองทุนสภาพคล่อง	เงินกองทุนสภาพคล่องที่มีการคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
กรมธรรม์ประกันภัย	กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance)
NAV	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
≥	ไม่น้อยกว่า