

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 ผู้ลงทุนสถาบันและไม่มีบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า		≥ 10 ล้านบาท	ความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้บริษัทจัดการ ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า
2	เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความต่อเนื่อง ของธุรกิจ	บริษัทจัดการ	เงินกองทุน สภาพคล่อง	≥ มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี	มูลค่าสูงสุดระหว่าง เงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยเงินกองทุน สภาพคล่องไม่น้อยกว่า มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี

*แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตาราง 1 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /25 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่) ลงวันที่

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

หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน
หรือมีการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ของทรัสต์ดังกล่าว ให้นำรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและทรัสต์ดังกล่าวโดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุดที่
บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง