

การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน*

ตาราง 1 : การดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการ

ให้บริษัทจัดการดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

| 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 | ≥ 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. /2563 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 ดั่งนี้ทดแทนเงินกองทุน สภาพคล่องได้ 1. วงเงินคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัย 2. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกินกว่า มูลค่าที่ต้องดำรงเพื่อเป็น เงินกองทุนขั้นต้น โดยให้ใช้ทดแทนได้ไม่เกิน ร้อยละ 0.002 ของ NAV |

หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือมีการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ของทรัสต์ดังกล่าว ให้นำรวมมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและทรัสต์ดังกล่าว โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุดที่บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตาราง 2 : การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้บริษัทจัดการ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้บริษัทจัดการดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

| ลำดับ | ประเภทของเงินกองทุน | ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ | รายการที่ต้องดำรง | มูลค่าที่ต้องดำรง | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------------|---|--|
| 1 | เงินกองทุนขั้นต้น | ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ≥ 10 ล้านบาท | ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต้น (ลำดับ 1) และเงินกองทุน ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ ความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า |
| | | ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า | | ≥ 3 ล้านบาท | |
| 2 | เงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความต่อเนื่อง ของธุรกิจ | ผู้ประกอบธุรกิจ | เงินกองทุน สภาพคล่อง | \geq มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี | มูลค่าสูงสุดระหว่าง เงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยเงินกองทุน สภาพคล่องไม่น้อยกว่า มูลค่าของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 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 |