**เอกสารแนบ**

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561]

**<u>การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำรงเงินกองทุน</u>**

<u>ตาราง 1 : การดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการตามข้อ 5(2) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน</u>

ให้บริษัทจัดการตามข้อ 5(2) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

| ลำดับ | ประเภทของเงินกองทุน | ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ | รายการที่ต้องดำรง | มูลค่าที่ต้องดำรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินกองทุนขั้นต้น | บริษัทจัดการที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทอื่นนอกจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ≥ 20 ล้านบาท | ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต้น (ลำดับ 1) และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้บริษัทจัดการดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องไม่น้อยกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี |
| | | บริษัทจัดการที่ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและ<u>ไม่มี</u>การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า | | ≥ 10 ล้านบาท | |
| 2 | เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ | บริษัทจัดการ | เงินกองทุนสภาพคล่อง | ≥ มูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี | |

| ลำดับ | ประเภทของเงินกองทุน | ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ | รายการที่ต้องดำรง | มูลค่าที่ต้องดำรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน | บริษัทจัดการ | เงินกองทุนสภาพคล่อง | ≥ ร้อยละ 0.01 ของ NAV | สามารถใช้มูลค่าจากรายการดังนี้ทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องได้<br>1. วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย<br>2. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกินกว่ามูลค่าที่ต้องดำรงเพื่อเป็นเงินกองทุนขั้นต้น โดยให้ใช้ทดแทนได้ไม่เกินร้อยละ 0.002 ของ NAV |

<u>ตาราง 2 : การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3(3) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน</u>

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 3(3) แห่งประกาศการดำรงเงินกองทุน ดำรงเงินกองทุนในตารางดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน

| ลำดับ | ประเภทของเงินกองทุน | ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ | รายการที่ต้องดำรง | มูลค่าที่ต้องดำรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินกองทุนขั้นต้น | ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ≥ 10 ล้านบาท | ในการดำรงเงินกองทุนขั้นต้น (ลำดับ 1) และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุน 2 ประเภทดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องไม่น้อยกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี |
| | | ผู้ประกอบธุรกิจที่<u>ไม่มี</u>การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า | | ≥ 3 ล้านบาท | |
| 2 | เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ | ผู้ประกอบธุรกิจ | เงินกองทุนสภาพคล่อง | ≥ มูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี | |

| ลำดับ | ประเภทของเงินกองทุน | ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ | รายการที่ต้องดำรง | มูลค่าที่ต้องดำรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน | ผู้ประกอบธุรกิจ | เงินกองทุนสภาพคล่อง | ≥ ร้อยละ 12 ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี | สามารถใช้มูลค่าจากรายการดังนี้ทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องได้<br>1. วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย<br>2. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกินกว่ามูลค่าที่ต้องดำรงเพื่อเป็นเงินกองทุนขั้นต้น โดยให้ใช้ทดแทนได้ไม่เกินร้อยละ 2.4 ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี |

## 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 |