

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ที่ ๑/๒๕๕๑

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับราคาทรัพย์สินลงทุน

ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้มีการตีราคาทรัพย์สินลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ ๒ การตีราคาหรือปรับราคาทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำรงอัตราส่วนการลงทุน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับกรณีการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๓ ในการดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ ๒ จะต้องดำรงอัตราส่วนให้ถูกต้อง ทุกวันทำการ หากอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากการลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กำหนด

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ศุภชัย พิสิษฐวานิช

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ