



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20 กุมภาพันธ์ 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

นายกสมาคม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ น.(ว) 17/2545 เรื่อง การนำเสนอประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ และแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศจำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

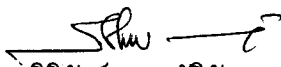
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2545 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 10/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 16/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2544
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 11/2545 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการได้
เพิ่มเติม ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ลูกค้าอาจมอบหมายสัญญาฟิวเจอร์
สัญญาฟอเวิร์ด หรือสัญญาสวอป ให้บริษัทจัดการจัดการได้

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

อนึ่ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ สำนักงานขอให้บริษัทจัดการอธิบายลักษณะของการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบก่อนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาถึงผลกระทบ
ของการลงทุนในเรื่องความเสี่ยง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และระยะเวลาในการถือหลักทรัพย์ด้วย

จึงขอส่งสำเนาประกาศจำนวน 3 ฉบับและสรุปสาระสำคัญมาเพื่อโปรดทราบ
และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสิริรัตน์ สมบัติรักษาสุข)
แทน
เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ฉบับ
 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2545
 3. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2759

สรุปสาระสำคัญ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2545

1. **การกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
กำหนดให้ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปได้
2. **การกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
 - 2.1 กำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกนโยบายการลงทุนลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
 - 2.2 กำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกนโยบายการลงทุนที่มีใช้นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ทั้งกองทุนประเภท PO และ PP