

รายงานแสดงสถานะการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภายใต้การจัดการของ

ประจำเดือน

วันที่	กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จำนวนเงินที่ บลจ. จัดสรรให้ (US. DOLLAR)	OUTFLOW		INFLOW		จำนวนเงินตรา ต่างประเทศ (US. DOLLAR)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวนเงิน (US. DOLLAR)	รายการ	จำนวนเงิน (US. DOLLAR)		
					รวม			

ขอรับรองว่า บลจ. ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยครบถ้วนแล้ว และรับรองว่า

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงานแสดงสถานะการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (F1)

แบบรายงาน F1 เป็นรายงานแสดงสถานะการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม/
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจำแนกตามชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ตามวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานติดตามสถานะการลงทุนของบริษัทจัดการได้

1. ให้บริษัทจัดการรายงานแสดงสถานะการลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนให้สำนักงานภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน
2. กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ ชื่อของกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ณ
เดือนนั้น ๆ
3. จำนวนเงินที่ บลจ. จัดสรรให้ คือ จำนวนเงินที่ บลจ. จัดสรรให้แต่ละกองทุน
4. รายการ โดยแสดงการดำเนินการของบริษัทจัดการต่อหลักทรัพย์ เช่น ซื้อ ขาย เป็นต้น
5. หมายเหตุ กรณีที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีใช้สกุล US. DOLLAR ให้ระบุอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใช้ในแต่ละวันที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ณ วันที่ซื้อ หรือ ณ วันที่ขาย เป็นต้น