

7 มิถุนายน 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย  
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น.(ว) 18 /2549 เรื่อง การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับ  
กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2549

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ชปท.”) ได้อนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
ต่างประเทศเพิ่มเติมให้สำนักงานเพื่อจัดสรรแก่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) (“MF”)  
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ในวงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อรวมกับวงเงินเดิม  
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเท่ากับ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”)  
ได้มีหนังสือที่ สจก.ร. 010/2549 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและ  
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรวงเงินใหม่ นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. สำนักงานจะจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมให้กับบริษัทจัดการทุกแห่ง โดยพิจารณาจากยอด  
การใช้วงเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 กับแนวทางตามที่สมาคมเสนอมาประกอบการพิจารณา โดยมี  
แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศตามวงเงินที่ ชปท. อนุญาตเพิ่มเติมข้างต้น ดังนี้

#### 1.1 บริษัทจัดการเดิมที่ได้รับจัดสรร

(1) จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมสำหรับ MF โดยพิจารณาจากการนำเงินไปลงทุนใน  
หลักทรัพย์ต่างประเทศของวงเงินเดิม ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- บริษัทจัดการที่มียอดการใช้วงเงินตั้งแต่ร้อยละ 50 ของวงเงินเดิมที่ได้รับ  
จัดสรร จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม บริษัทละ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัทจัดการที่มียอดการใช้วงเงินตั้งแต่ร้อยละ 25-50 ของวงเงินเดิมที่  
ได้รับจัดสรร จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม บริษัทละ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- บริษัทจัดการที่มียอดการใช้วงเงินต่ำกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินเดิมที่ได้รับ  
จัดสรร จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม บริษัทละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมสำหรับ PVD บริษัทละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมี  
ยอดการใช้วงเงินตั้งแต่ร้อยละ 50 ของวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร

### 1.2 บริษัทจัดการที่ไม่ได้ขอรับการจัดสรรวงเงินเดิม

จัดสรรวงเงินโดยพิจารณาแยกตามประเภทกองทุน สำหรับ MF จะได้รับจัดสรร  
วงเงินจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ PVD ในวงเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### 1.3 สำนักงานได้จัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในต่างประเทศสำหรับ MF และ PVD ดังนี้

รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุน	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ( ล้านดอลลาร์สหรัฐ )		
	MF	PVD	รวม
บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด	25	10	35
บลจ. ทหารไทย จำกัด	25	10	35
บลจ. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	25	-	25
บลจ. ฟินันซ่า จำกัด	25	-	25
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	25	-	25
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25	-	25
บลจ. ทิสโก้ จำกัด	25	-	25
บลจ. พรีเมเวสต์ จำกัด	25	-	25
บลจ. บีที จำกัด	25	-	25
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด	15	10	25
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	15	-	15
บลจ. วรรณ จำกัด	15	-	15
บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	15	-	15
บลจ. นครหลวงไทย จำกัด	15	-	15
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	10	-	10
บลจ. ธนชาติ จำกัด	10	-	10
บลจ. กสิกรไทย จำกัด	10	-	10
บลจ. อยูรญาเจเอฟ จำกัด	10	-	10
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10	10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	10	10

รายชื่อผู้ประกอบการจัดการลงทุน	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านเหรียญสหรัฐ)		
	MF	PVD	รวม
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	10	10
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	-	10	10
บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสซัวร์ันส์ จำกัด	-	10	10
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด	-	10	10
<b>รวม</b>	<b>340</b>	<b>90</b>	<b>430</b>

มียอดการจัดสรรให้บริษัทจัดการทั้งสิ้น 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินคงเหลือที่สำนักงานจำนวน 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรุปวงเงินรวมที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรทั้งหมดตามเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถนำวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้แก่ MF และ PVD ข้างต้นมาใช้ในการลงทุนของ MF และ PVD (รวมวงเงินกันได้)

1.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการใดไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2549 ได้ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรรวมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1.2 ข้างต้น) สำนักงานจะเรียกวงเงินที่เหลือคืนครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (พิจารณาจาก net outflow ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549) และนำมารวมกับวงเงินสำรองคงเหลือที่สำนักงานเพื่อทำการจัดสรรครั้งใหม่ให้กับบริษัทจัดการที่ประสงค์จะไปลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกข้อ 2.3 ของหนังสือสำนักงานที่ กคต.น.(ว) 1/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 ที่กำหนดในเรื่องระยะเวลาการเรียกคืนวงเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และให้ใช้แนวทางตามข้อ 1.4 ข้างต้นแทน

## 2. สำนักงานขอชี้แจงแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 บริษัทจัดการสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้ ครั้งละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในขณะที่ยื่นขอวงเงินเพิ่มเติมนั้นบริษัทจัดการต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมของสำนักงานจะพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามี net outflow ณ วันที่ยื่นขอวงเงินเพิ่มเติมเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นด้วย

2.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการใดสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

(IPO) ได้เกินกว่าวงเงินทั้งหมดที่บริษัทจัดการนั้นได้รับจัดสรร บริษัทจัดการสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ (ตามที่จำหน่ายได้จริง)

### 3. แนวทางปฏิบัติอื่นๆ

3.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการใดเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว บริษัทจัดการนั้นสามารถใช้บัญชีเดิมสำหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในครั้งใหม่นี้ได้

3.2 ให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติในแนวทางอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศตามหนังสือของ ธปท. ที่ ผกค. (31) 358/2548 เรื่อง การผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปวงเงินรวมที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรทั้งหมด

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2695-9537

สำเนาเรียน เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย