

ตัวอย่างรายงานการแจ้งค้ำประกันวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อบริษัทจัดการ.....

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549<sup>1</sup>

รายการ	กองทุนรวม (MF)		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)		รวม (เหรียญสหรัฐ)	หมายเหตุ <sup>2</sup>
	จำนวน (เหรียญสหรัฐ)	%ของวงเงิน ทั้งหมด	จำนวน (เหรียญสหรัฐ)	%ของวงเงิน ทั้งหมด		
วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด	10,000,000	100	10,000,000	100	20,000,000	
หัก วงเงินที่ใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจาก Net Capital Outflow ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549	10,000,000	100	4,000,000*	40	14,000,000	นำวงเงินของ PVD ไปใช้เพื่อกองทุน MF จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
จำนวนวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการ	0	0	6,000,000	60%	6,000,000	
ยอดวงเงินคงเหลือสุทธิที่คืนสำนักงาน (50% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)	0		5,000,000		5,000,000	

หมายเหตุ: 1. บริษัทจัดการอาจใช้ข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 แทนก็ได้

2. เนื่องจากสำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการสามารถนำวงเงินที่ได้รับจัดสรรสำหรับ MF และ PVD ไปใช้เพื่อ MF และ PVD ได้ (รวมวงเงินกันได้) ดังนั้น กรณีที่บริษัทจัดการนำวงเงินของ MF ไปใช้เพื่อการลงทุนของ PVD หรือการนำวงเงินของ PVD ไปใช้เพื่อการลงทุนของ MF ให้บริษัทจัดการทำเครื่องหมาย \* ไว้ในช่องของกองทุนประเภทใดและชี้แจงการนำวงเงินของประเภทใดไปใช้ และจำนวนเท่าไรด้วย