



30 มกราคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กตล.น.(ว) 6 /2550 เรื่อง แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ
ครั้งที่ 1/2550

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือที่ กตล.น.(ว) 18/2549 เรื่อง การจัดสรรวงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศสำหรับกองทุนรวม (“MF”) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ครั้งที่ 2/2549 ลงวันที่
7 มิถุนายน 2549 นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. การทบทวนวงเงินลงทุนสำหรับ MF และ PVD ครั้งที่ 2/2549

1.1 บริษัทจัดการใดที่ยังมิได้ใช้วงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ถึง
ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549 ให้บริษัทจัดการดังกล่าวคืนวงเงินครึ่งหนึ่งของ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรแก่สำนักงาน โดยจัดทำรายงานการคืนวงเงินตามแบบที่แนบ และจัดส่งให้สำนักงาน
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยสำนักงานจะนำวงเงินที่บริษัทจัดการแจ้งคืนไปรวมกับวงเงินสำรอง
คงเหลือที่สำนักงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549

1.2 บริษัทจัดการใดที่ประสงค์จะลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ โดยได้กำหนดระยะเวลาและจำนวนวงเงินที่ใช้ในการลงทุนในต่างประเทศภายในไตรมาส 1
ของปี 2550 อย่างแน่นอนแล้ว บริษัทจัดการสามารถขอเลื่อนระยะเวลาการแจ้งคืนวงเงินแก่สำนักงานจาก
วันที่กำหนดในข้อ 1.1 ข้างต้นก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะต้องมีหนังสือชี้แจงแผนงานในการใช้วงเงินลงทุน
ในต่างประเทศ และแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนระยะเวลาการคืนวงเงินต่อสำนักงาน รวมทั้ง
กำหนดกรอบระยะเวลาที่ให้สำนักงานทบทวนวงเงินซึ่งต้องอยู่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2550 แก่สำนักงาน
ด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการยังคงต้องส่งรายงานการแจ้งคืนวงเงินลงทุนในต่างประเทศตามแบบรายงานตาม

แนวปฏิบัติในข้อ 1.1 ข้างต้นประกอบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบพร้อมหนังสือแจ้งรายชื่อบริษัทจัดการที่ได้รับจัดสรรวงเงินตามแนวทางการจัดสรรครั้งที่ 1/2550

1.3 บริษัทจัดการใดที่มีได้มีความประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในปี 2550 บริษัทจัดการนั้นสามารถแจ้งคืนวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดแก่สำนักงานได้

2. แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2550

2.1 การจัดสรรวงเงิน

จัดสรรวงเงินให้บริษัทจัดการสำหรับ MF จำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และ PVD จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทจัดการสามารถนำวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้แก่ MF และ PVD ข้างต้นมาใช้ในการลงทุนของ MF และ PVD (รวมวงเงินกันได้)

2.2 การจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม ใน 2 กรณี ดังนี้

(1) บริษัทจัดการสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้ ครั้งละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามแต่ละประเภทกองทุน โดยในขณะที่ยื่นขอวงเงินเพิ่มเติม นั้นบริษัทจัดการต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมของสำนักงานจะพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามี net outflow ณ วันที่ยื่นขอวงเงินเพิ่มเติมเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการใดสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (foreign investment fund) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ได้เกินกว่าวงเงินทั้งหมดที่บริษัทจัดการนั้น ได้รับจัดสรร บริษัทจัดการสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ (ตามที่จำหน่ายได้จริง)

2.3 การทบทวนวงเงิน

กรณีที่บริษัทจัดการใดไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ได้ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร สำนักงานจะเรียกวงเงินที่เหลือคืนครั้งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (พิจารณาจาก net outflow ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550) และนำมารวมกับวงเงินสำรองคงเหลือที่สำนักงานเพื่อทำการจัดสรรครั้งใหม่ให้กับบริษัทจัดการที่ประสงค์จะไปลงทุนในต่างประเทศ

2.4 แนวทางปฏิบัติอื่นๆ

ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ผกค. (31) 358/2548 เรื่อง การผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 อย่างเคร่งครัด

2.5 การดำเนินการ

บริษัทจัดการที่มีความประสงค์จะไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2550 ขอให้แสดงความจำนงมาที่สำนักงานตามแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2550 ข้างต้นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งสามารถแสดงความจำนงมาพร้อมกับการแจ้งคืนวงเงินตามแนวทางในข้อ 1 ก็ได้ เพื่อสำนักงานจะได้พิจารณาจัดสรรและแจ้งให้ สปท.ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย กุวานอดนรานูบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการแจ้งคืนวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746

ตัวอย่างรายงานการแจ้งค่างวดเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อบริษัทจัดการ.....

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2549¹

รายการ	กองทุนรวม (MF)		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)		รวม (เหรียญสหรัฐ)	หมายเหตุ ²
	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