

27 กรกฎาคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กตต.น. (ว) 33 /2550 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือที่ กตต.น.(ว) 14/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 (“หนังสือเวียน”) แจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. ยกเลิกข้อ 2.1(3) ของหนังสือเวียนและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(3) ผู้ลงทุนสถาบัน อันได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการเพื่อพอร์ตการลงทุนของตน สามารถขอจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมียอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยขอให้บริษัทจัดการแสดงจำนวนวงเงินที่ประสงค์จะขอจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานจะพิจารณาจัดสรรวงเงินตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมูลค่ามากกว่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรวงเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมียอดคงค้างการลงทุนของกองทุนนั้นตั้งแต่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

(ข) จัดสรรวงเงินเป็นจำนวนเต็มหลักสิบ หากอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

$$X = (Y/0.75) - Z$$

X = จำนวนวงเงินที่สามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อสำนักงาน

Y = ยอดคงค้างการลงทุน ณ ขณะที่ยื่นขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม

Z = วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร ณ ขณะที่ยื่นขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม

อนึ่ง สำนักงานจะพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรก ต่อเมื่อบริษัทจัดการสามารถแสดงได้ว่ามียอดคงค้างการลงทุนของกองทุนนั้นตั้งแต่วันที่ 75 ของวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (37.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)”

ตัวอย่างการพิจารณาจัดสรรวงเงินของสำนักงาน

บริษัท อ. ขอเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุน ส. โดยวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้วจำนวน 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร สำนักงานพิจารณาดังนี้

ตามแนวทางข้อ (3)(ก)

กองทุน ส. จะได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมียอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามแนวทางข้อ (3)(ข)

$$(76/0.75)-80 = 21.33 \text{ ล้านดอลลาร์สหรัฐ}$$

จำนวนวงเงินเพิ่มเติมที่คำนวณได้ เท่ากับ 21.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสำนักงานจะจัดสรรเป็นจำนวนเต็มหลักสิบ ดังนั้น กองทุน ส. จะได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 แนวทาง สำหรับกรณีนี้ กองทุน ส. สามารถขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมต่อสำนักงานได้ถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. ขอให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศที่จัดทำตามที่กำหนดในข้อ 1.4 ของหนังสือเวียน ให้สำนักงานผ่านทาง Email Address ที่ [narisara@sec.or.th](mailto:narisara@sec.or.th) และ [suchekan@sec.or.th](mailto:suchekan@sec.or.th) ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลของเดือนกรกฎาคม ซึ่งต้องรายงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746