



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กตต.น.(ว) ๓๓ /2550 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

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

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. ยกเลิกข้อ 2.1(3) ของหนังสือเวียนและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(3) ผู้ลงทุนสถาบัน อันได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการ
เพื่อพอร์ตการลงทุนของตน สามารถขอจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หาก
มียอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยขอให้
บริษัทจัดการแสดงจำนวนวงเงินที่ประสงค์จะขอจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานจะพิจารณาจัดสรรวงเงิน
ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมูลค่ามากกว่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรวงเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมียอดคงค้างการลงทุนของ
กองทุนนั้นตั้งแต่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

(ข) จัดสรรวงเงินเป็นจำนวนเต็มหลักสิบล้าน หากอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณา

ดังต่อไปนี้

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

X = จำนวนวงเงินที่สามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อสำนักงาน

Y = ยอดคงค้างการลงทุน ณ ขณะที่ยื่นขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม

Z = วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร ณ ขณะที่ยื่นขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม

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

ตัวอย่างการพิจารณาจัดสรรวงเงินของสำนักงาน

บริษัท อ. ขอเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุน ฮ. โดยวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน จำนวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้วจำนวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร สำนักงานพิจารณาดังนี้

ตามแนวทางข้อ (3)(ก)

กองทุน ฮ. จะได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมียอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามแนวทางข้อ (3)(ข)

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

จำนวนวงเงินเพิ่มเติมที่คำนวณได้ เท่ากับ 21.33 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสำนักงานจะจัดสรรเป็นจำนวนเต็มหลักสิบ ดังนั้น กองทุน ฮ. จะได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 แนวทาง สำหรับกรณีนี้ กองทุน ฮ. สามารถขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมต่อสำนักงานได้ถึง 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

2. ขอให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศที่จัดทำตามที่กำหนดในข้อ 1.4 ของหนังสือเวียน ให้สำนักงานผ่านทาง Email Address ที่ narisara@sec.or.th และ suchekan@sec.or.th ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลของเดือนกรกฎาคม ซึ่งต้องรายงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วินัยแพทย)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ **แพช**

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746