

5 พฤศจิกายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กตต.น.(ว) 42 /2550 เรื่อง การแจ้งแนวทางการอนุมัติวงเงินลงทุนในต่างประเทศ
(ฉบับที่ 4)

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ กตต.น.(ว) 14/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
ที่ กตต.น.(ว) 30/2550 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 และที่ กตต.น.(ว) 33/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
แจ้งแนวทางการอนุมัติวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวม นั้น

สำนักงานขอเรียน ดังนี้

1. การอนุมัติวงเงินกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“กองทุน FIF”) สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ให้บริษัทจัดการสามารถขอจองวงเงินลงทุนในต่างประเทศล่วงหน้าในส่วนที่เกินวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับกองทุนรวม FIF เพื่อรองรับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไปในครั้งแรกได้ โดยบริษัท
จัดการต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) จองวงเงินได้ไม่เกินจำนวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม FIF

(2) บริษัทจัดการต้องเสนอขายหน่วยลงทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม FIF ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้จองวงเงินตาม (1) ซึ่งหากพ้นกรอบเวลาดังกล่าว
สำนักงานจะเรียกวงเงินจองทั้งหมดคืนโดยอัตโนมัติ

อนึ่ง สำหรับกองทุนรวม FIF ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการเป็นกองทุนรวมและ
ได้จองวงเงินลงทุนในต่างประเทศแล้ว สำนักงานจะขยายระยะเวลาในการดำเนินการตาม (2) เป็นภายใน
120 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือเวียนฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

2. การคำนวณยอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศ

กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม หากแสดงยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ยอดคงค้างดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในหลักทรัพย์ไทยที่เสนอขายต่างประเทศ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) อนุญาตให้สามารถไปลงทุนได้ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลงวันที่ 12 มกราคม 2550

3. รายงานสถานะการลงทุนในต่างประเทศ

นอกเหนือจากการจัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่สำนักงานและธปท. ตามรูปแบบที่กำหนดตามข้อ 1.4 ของหนังสือที่ กคต.น.(ว) 14/2550 แล้ว ขอให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยระบุมูลค่าธุรกรรม สกุลเงิน และระยะเวลาของธุรกรรมดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักงานพร้อมแบบรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศที่จัดทำตามข้อ 1.4 ของหนังสือเวียนที่ กคต.น.(ว) 14/2550 ผ่านทาง Email Address ที่ assetmgt@sec.or.th ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลของเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งจะเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 และให้รายงานแยกแต่ละกองทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อกองทุนรวม FIF ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม และจองวงเงินลงทุนในต่างประเทศแล้ว

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746

สำเนาเรียน เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย