

17 มกราคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ น.(ว) 2 /2550 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 43/2549 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเด็นสำคัญของประกาศ

(1) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of
Securities Commission (IOSCO) (“บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ”) สามารถเข้ามาติดต่อชักชวนผู้ลงทุน
สถาบันตามที่กำหนดในประกาศนี้ เพื่อมอบหมายให้จัดการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทหลักทรัพย์
ต่างประเทศดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ การให้บริการต้องอยู่ภายในขอบเขต ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องเข้ามาติดต่อเพื่อให้บริการแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะ กล่าวคือ ต้องไม่
กระทำในลักษณะเป็นการทั่วไป

(ข) ต้องจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนสถาบันนั้นสามารถ
ลงทุนได้ตามกฎหมาย

(2) ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศต้องเป็นบุคคลที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้โดยชอบ กล่าวคือ อยู่ภายในขอบเขตการลงทุนที่ผู้ลงทุนสถาบันนั้นสามารถลงทุนได้
ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้

2. วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 43/2549 เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุน
ที่ไม่ถือเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746