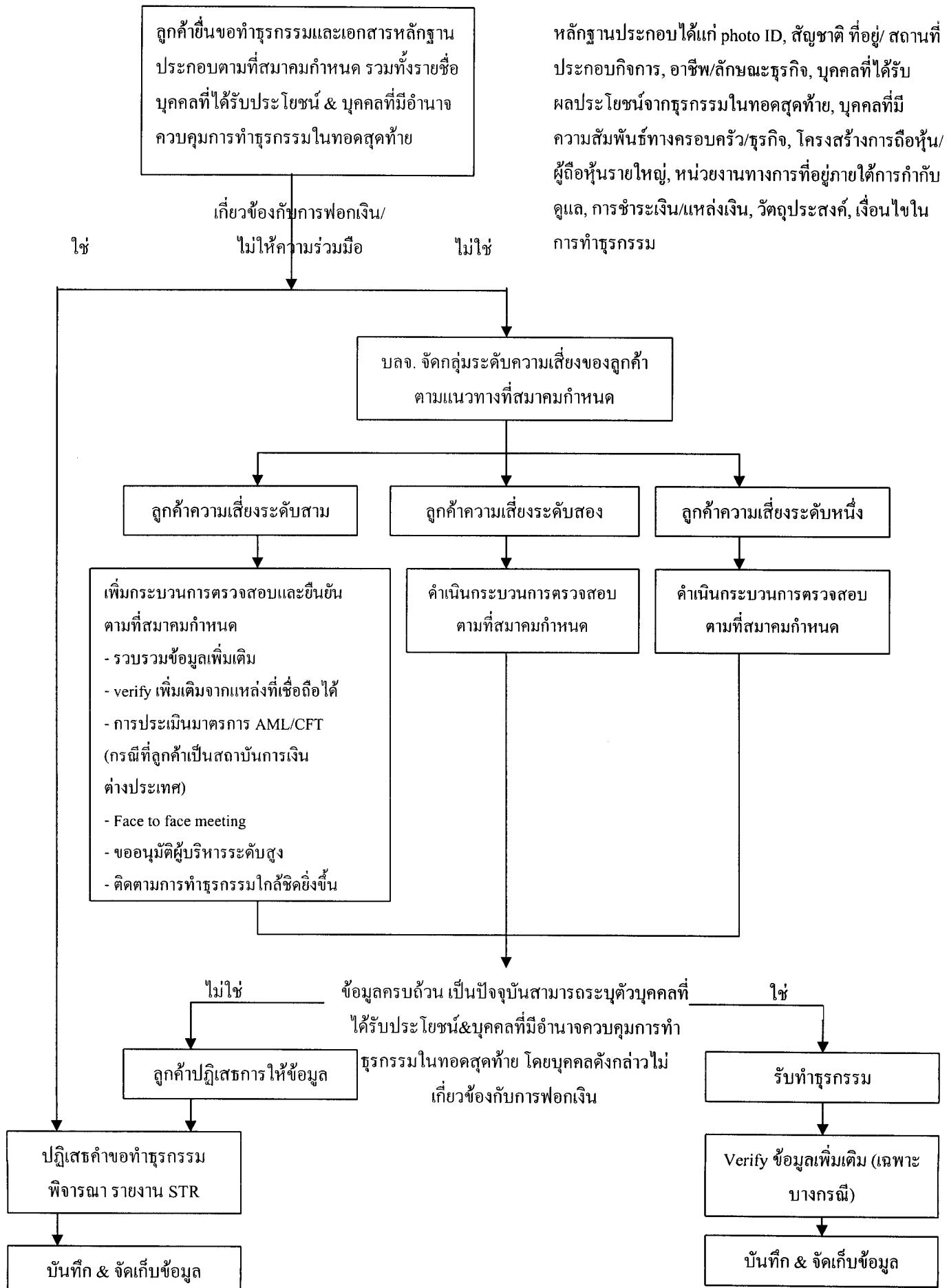


ขั้นตอนการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล (Foreign Investment Flowcharts of Private Funds)

1. การรับลูกค้า/ การรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) และการรับทำธุรกรรม
2. การจัดทำ Customer's Profile การจัดทำรายละเอียดของลูกค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า (Suitability) การทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการแต่งตั้ง Global Custodian
3. การขออนุมัติวงเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินไปต่างประเทศ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. การลงทุน
 - 4.1. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ
 - 4.1.1. การลงทุนตรงโดยไม่ผ่านบริษัทจัดการในต่างประเทศ
 - 4.1.2. การลงทุนโดยมอบหมายให้บริษัทจัดการในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทน (Outsourcing)
 - 4.2. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สามารถซื้อขายได้ในประเทศไทย
5. การเปิดเผยข้อมูล การจัดทำบัญชี การรายงานข้อมูล
 - 5.1. การรายงานต่อลูกค้า
 - 5.2. การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 5.3. การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
6. การขายเงินลงทุน และการนำเงินกลับประเทศไทย
7. การรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมของลูกค้า(On-going KYC/ CDD)
8. การตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของระบบงานของบริษัทจัดการ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

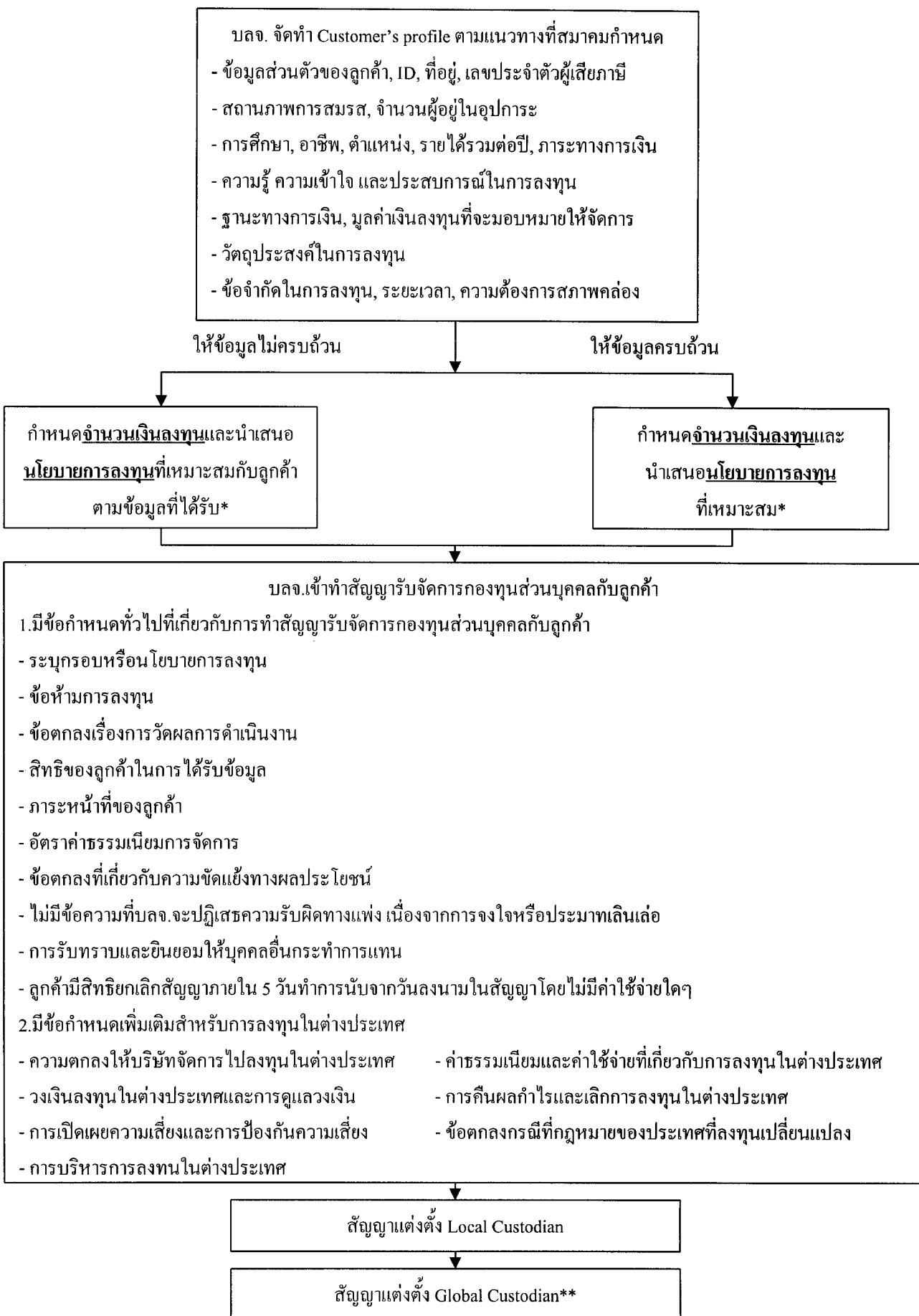
1. การรับคุกค้า/ การรู้จักคุกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุกค้า (KYC/CDD)

และการรับทำธุกรรม



2. การจัดทำ Customer's Profile การจัดทำนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า (Suitability)

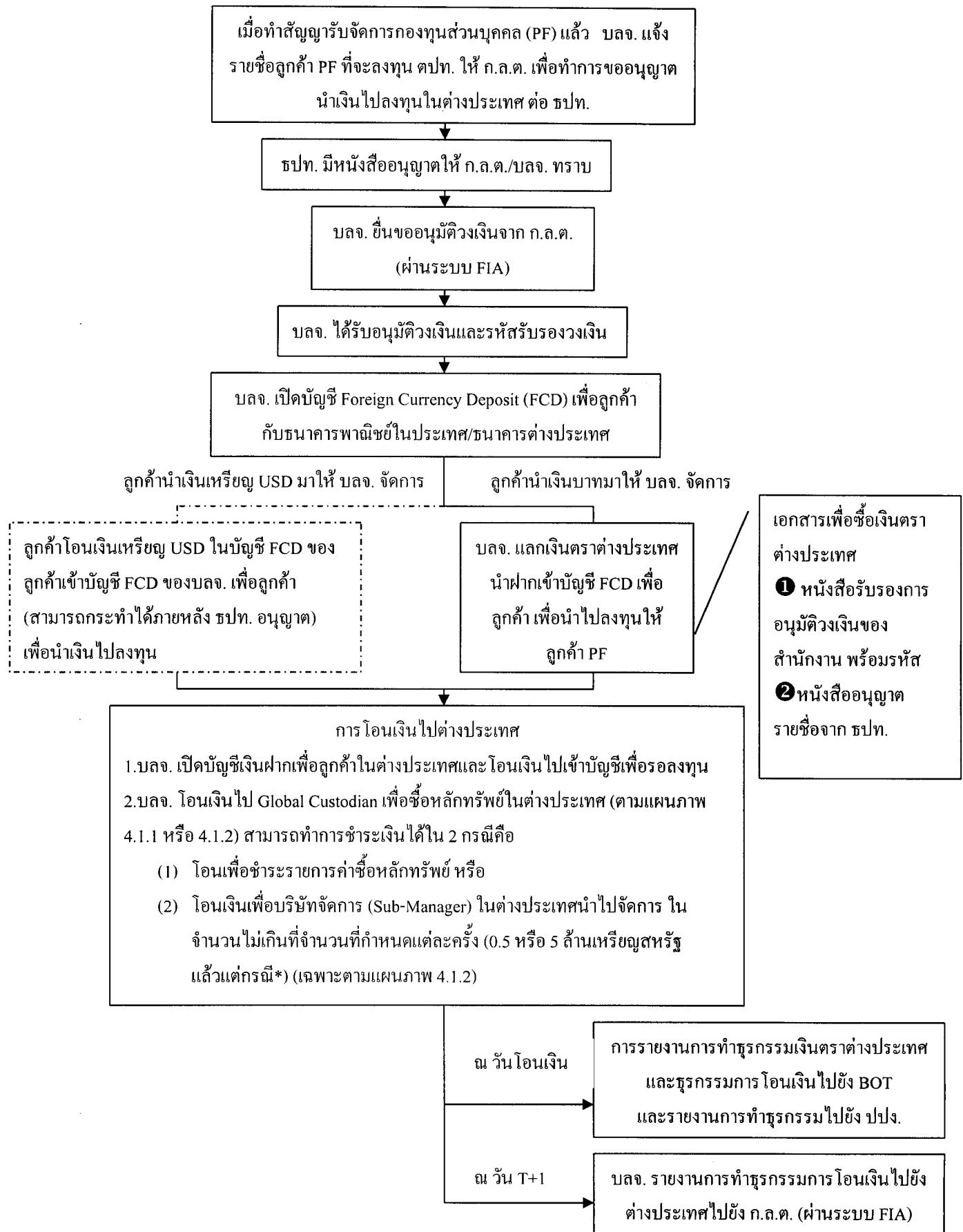
การทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการแต่งตั้ง Global Custodian



* กรณีลงทุนต่างประเทศ ต้องเปิดเป็นบัญชีรับบุคคล/สถาบัน ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีของบุคคลได้

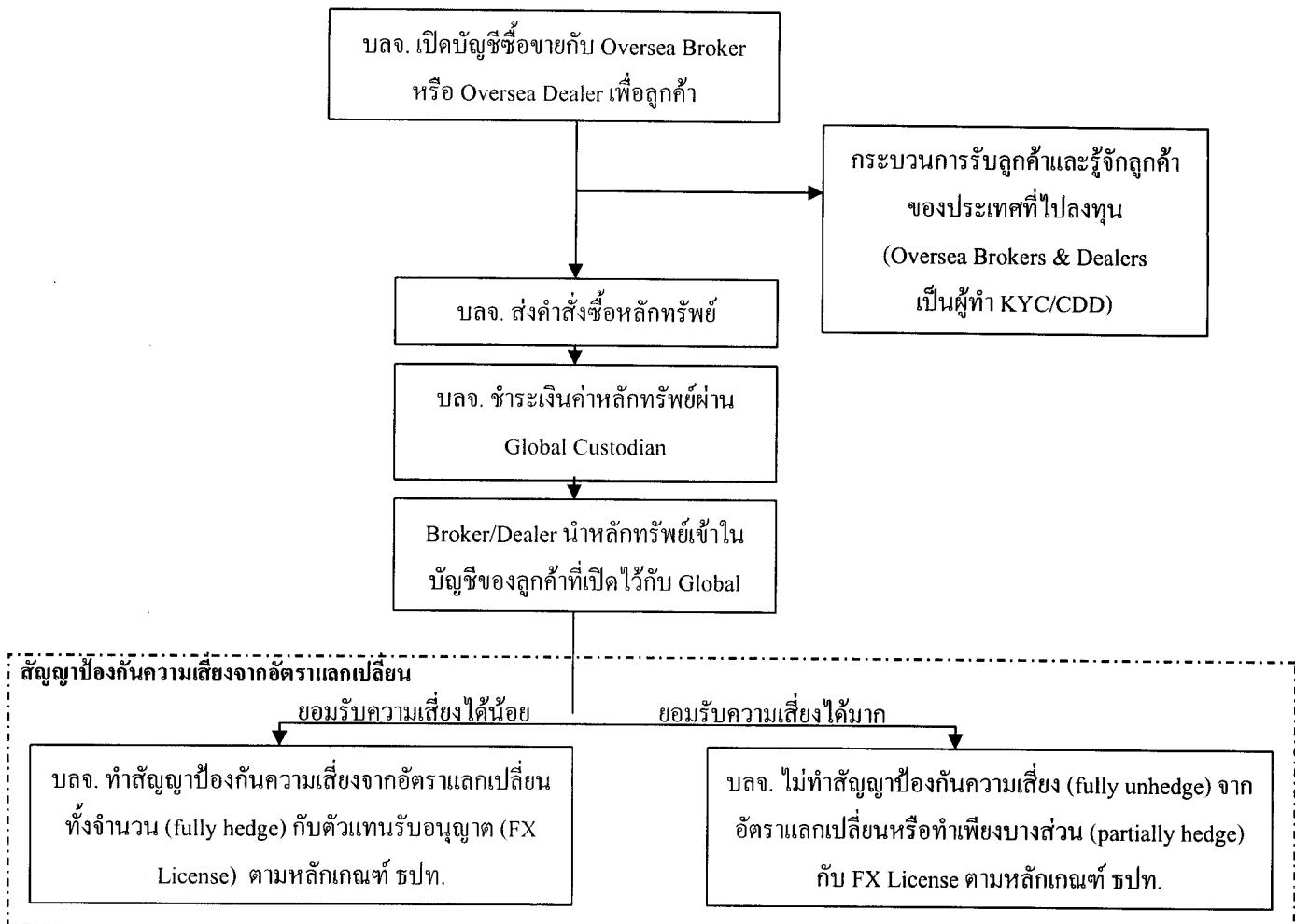
** Global Custodian เป็น Custodian ในต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกำกับดูแลในประเทศที่เป็นสมาชิกของ IOSCO โดยมี Local Custodian เป็นผู้แต่งตั้ง (ถ้าลงตัวการลงทุนต่างประเทศ) สำหรับการลงทุนต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ IOSCO ให้แต่งตั้งผู้แทนที่ได้รับอนุญาตโดย ก.ล.ต. ตามมาตรา 31/2547 เรื่อง ระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)

**3. การขออนุมัติวงเงินลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

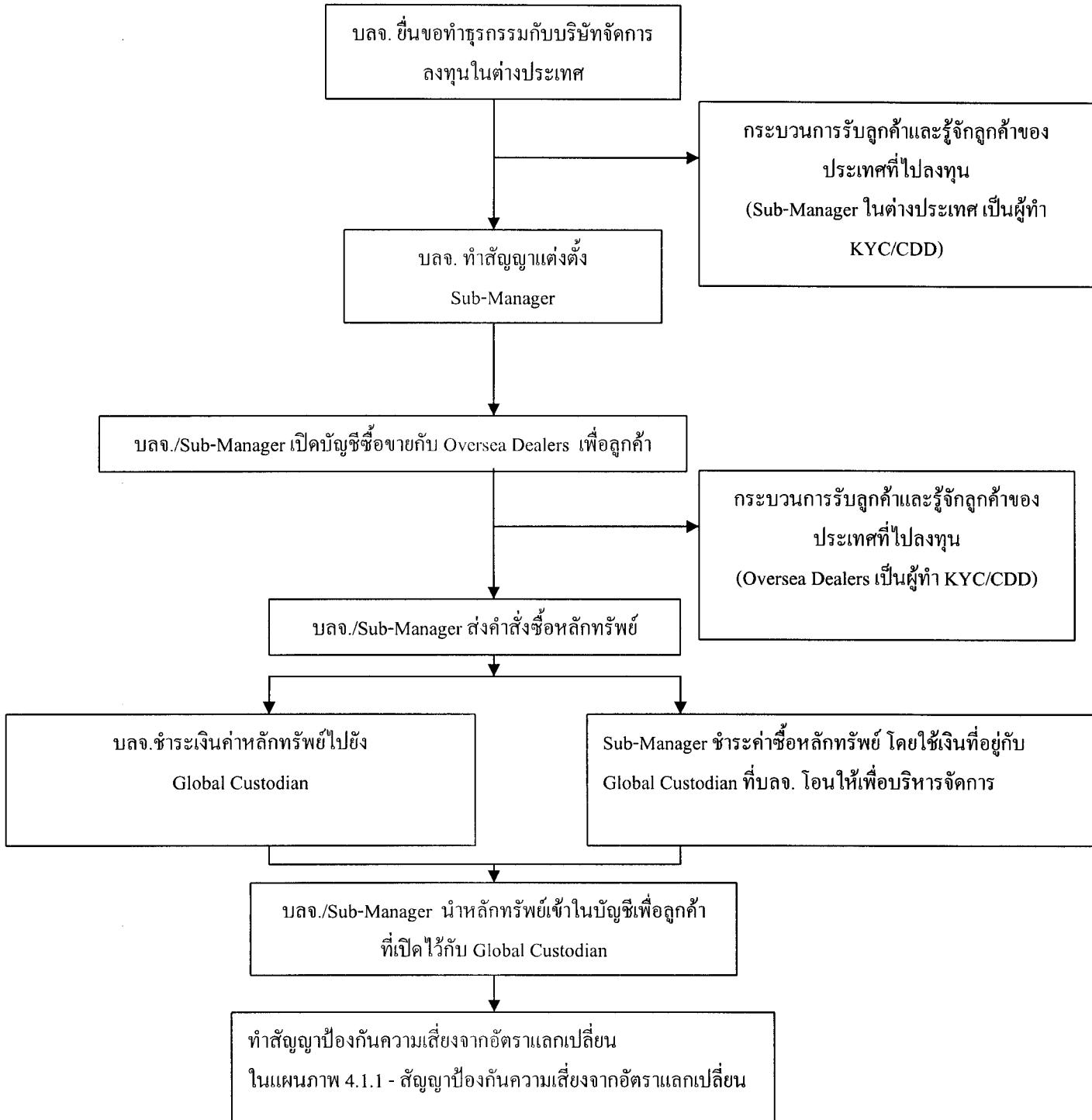


4.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ

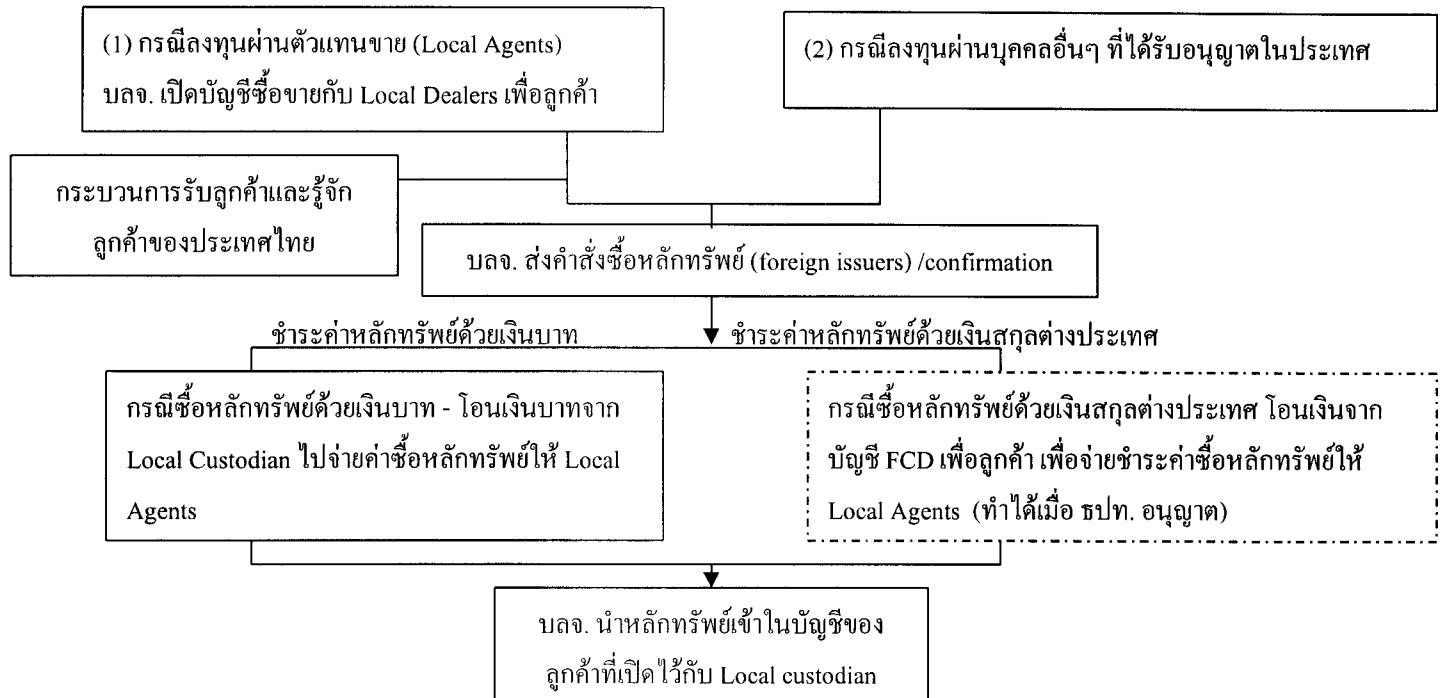
4.1.1 กรณีลงทุนตรงโดยไม่ผ่านบริษัทจัดการในต่างประเทศ - สำหรับตราสารหนี้ตราสารทุน หน่วยลงทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ



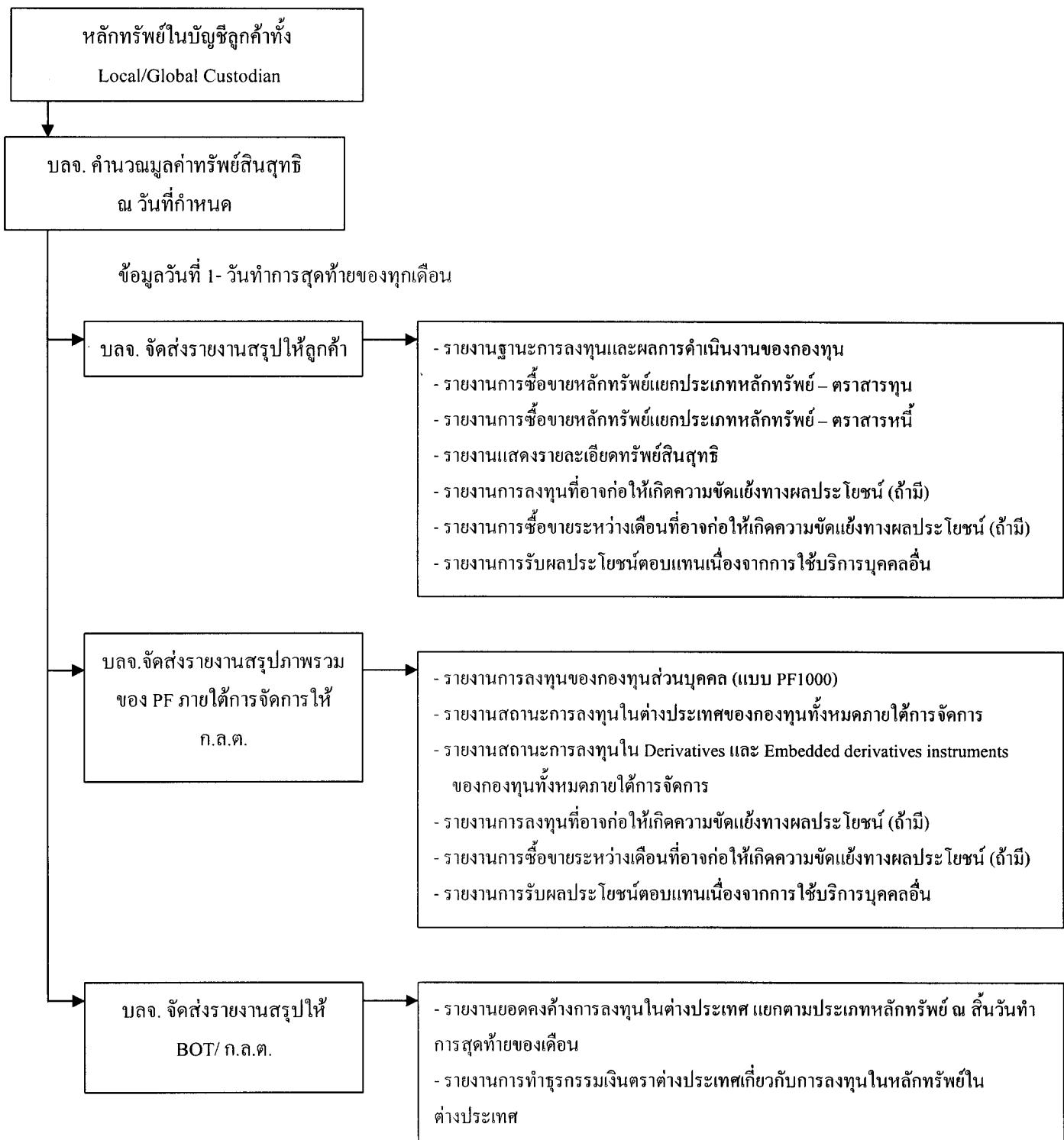
4.1.2 กรณีลงทุนโดยมอบหมายให้บริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub-Manager) เป็นผู้ดำเนินการแทน



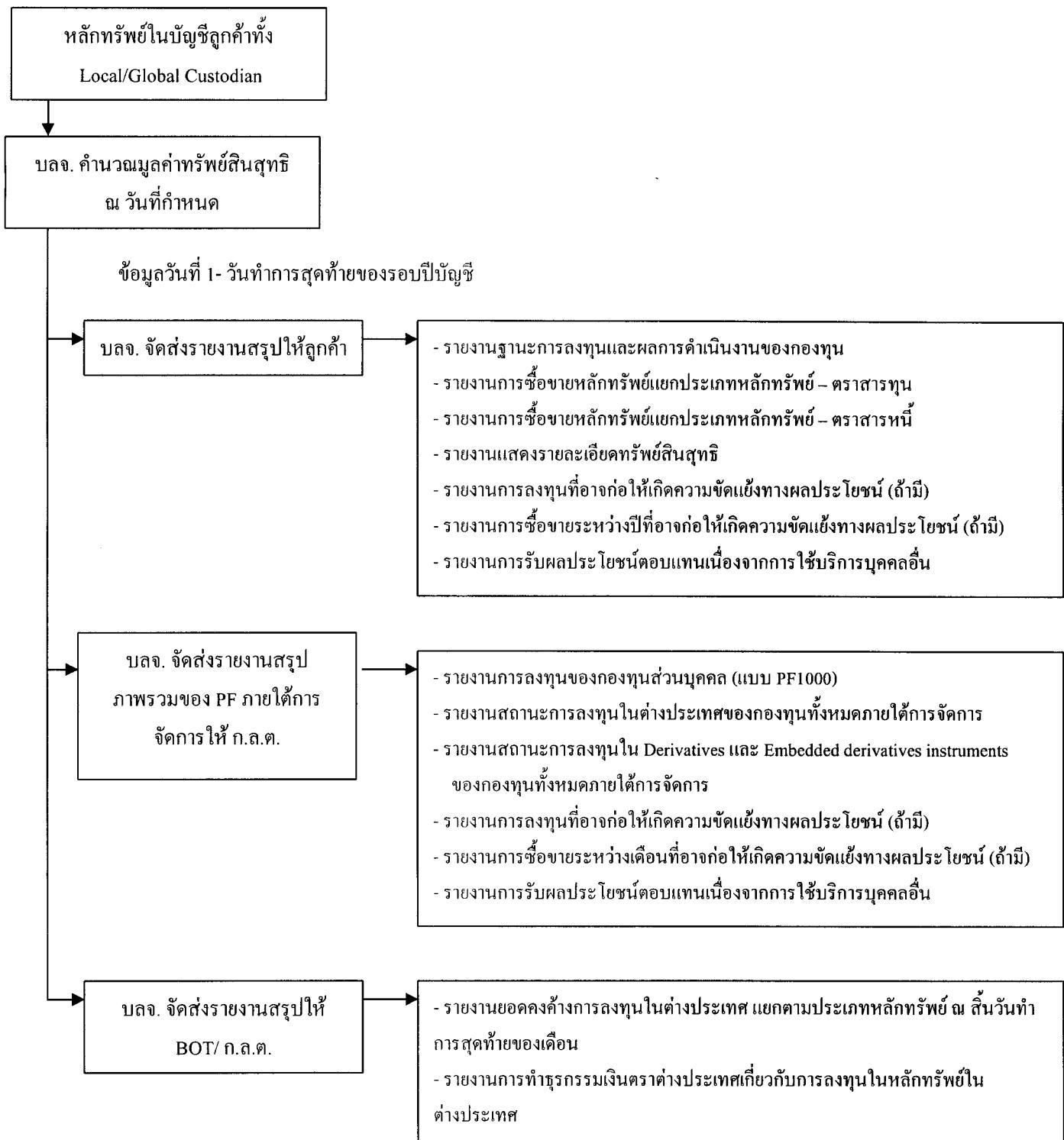
4.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สามารถซื้อขายได้ในประเทศไทย



5. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล – การรายงานข้อมูลประจำเดือน

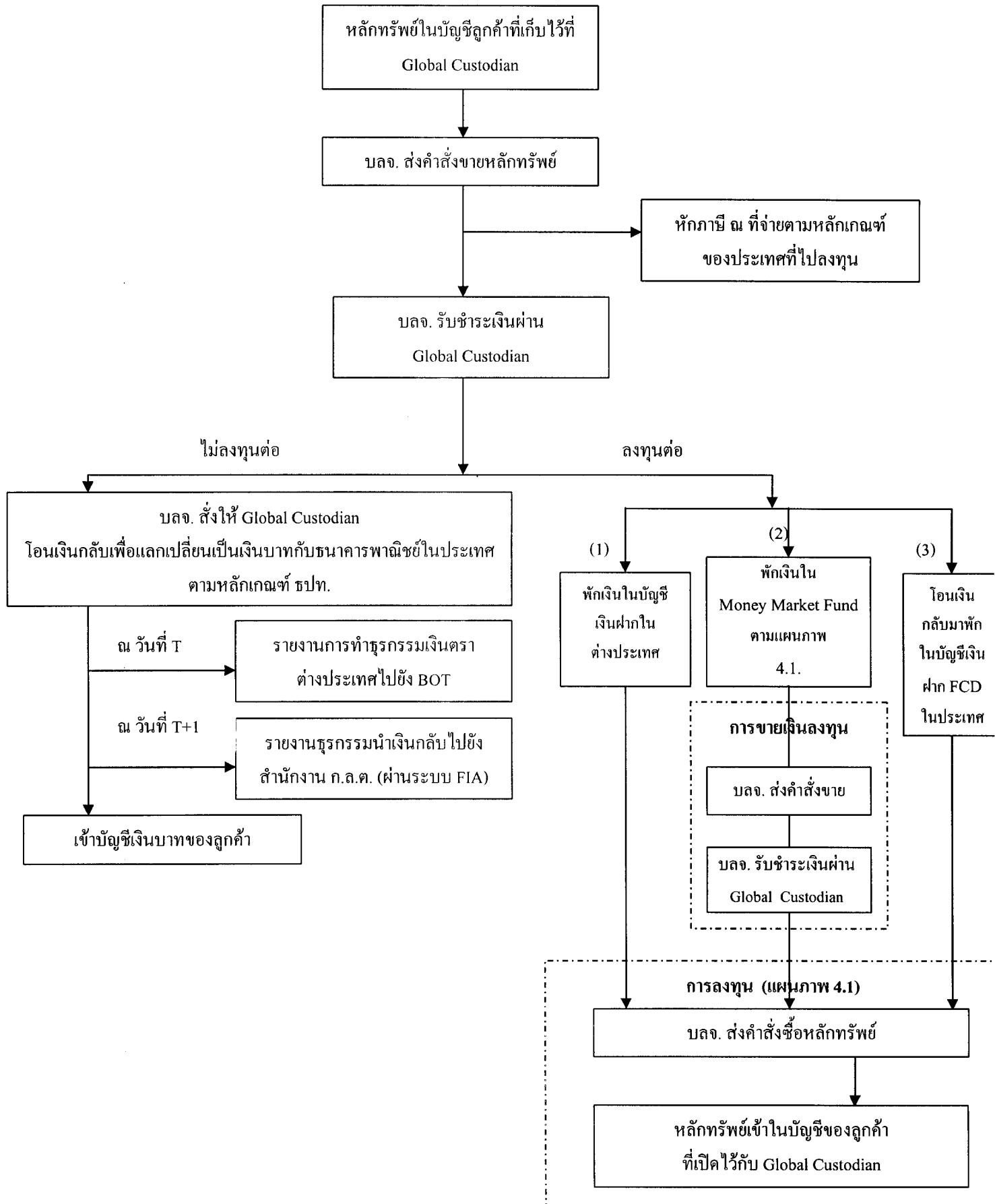


5. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล – การรายงานข้อมูลประจำปี



6. การขายเงินลงทุน และการนำเงินกลับประเทศ

(รวมถึงเงินค่าขายหลักทรัพย์ กำไรจากการลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ย)



หมายเหตุ: T คือวันที่มีการโอนเงินกลับประเทศไทย (Transferred Date)

7. การรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมของลูกค้า(On-going KYC/ CDD)

7.1 ลูกค้าความเสี่ยงระดับหนึ่ง – ไม่ต้องดำเนินการ

7.2 ลูกค้าความเสี่ยงระดับสอง – จัดให้มีOn-going KYC/ CDD เป็นประจำทุก 2 ปี

7.3 ลูกค้าความเสี่ยงระดับสาม – จัดให้มีOn-going KYC/ CDD เป็นประจำทุก 1 ปี

8. การตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของระบบงานของบริษัทจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของสำนักงาน