



คำสั่ง

12 มีนาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย  
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กต.น.(ว) 8 /2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงิน  
ลงทุนในต่างประเทศ และการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มีหนังสือที่ ธปท.ผกช. (02) 356/2551  
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 (“หนังสือ ธปท.”) จัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน  
12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานพบว่า วงเงินของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ  
จากสำนักงานกับวงเงินที่กองทุนรวมนำออกไปลงทุนในต่างประเทศมีความแตกต่างกันมาก  
ซึ่งแสดงถึงการใช้งินที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความชัดเจนในวิธปฏิบัติ สำนักงานขอเรียนดังนี้

**1. การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ ธปท.**

สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ ธปท. ในประเด็นที่เกี่ยวกับวงเงิน  
และกองทุน ดังนี้

(1) ธปท. อนุมัติวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
และเมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่เคยได้รับจาก ธปท. และวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐแล้ว คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว ธปท. ให้ใช้เพื่อ

- กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”)  
 - บุคคลทั่วไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคล  
 หรือ บล.

- บริษัทต่างประเทศระดมเงินในตลาดหลักทรัพย์ (foreign issuer)  
 - การออกตราสารทางการเงินสกุลบาทที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์  
 ต่างประเทศ เช่น TCR

(2) การจัดสรรวงเงินที่ได้รับเพิ่มเติม ให้นำรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า  
 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551

(3) ให้ ก.ล.ต. รวบรวมรายชื่อ private fund ยื่นขอต่อ ธปท. เป็นรายกรณี

## 2. แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ

### 2.1 กรณีกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ยกเลิกหนังสือเวียนที่ กลต.น.(ว) 14/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550  
 ที่ กลต.น.(ว) 30/2550 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ที่ กลต.น.(ว) 33/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550  
 และที่ กลต.น.(ว) 42/2550 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และให้ใช้แนวทางตามหนังสือเวียน  
 ฉบับนี้แทน

(2) แนวทางการจัดสรรวงเงิน การยึดวงเงินคืน และการขอเพิ่มวงเงิน  
 กำหนดให้กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน  
 ในต่างประเทศต้องขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากสำนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานได้  
 หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดเป็นไปตาม workflow  
 ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดทำขึ้นที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(ก) ให้บริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพร้อมทั้งระบุจำนวน  
 เงินทุนโครงการต่อสำนักงาน สำหรับกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนให้ระบุ  
 สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศด้วย และเมื่อสำนักงานอนุมัติกองทุนดังกล่าว จะนำส่งรายชื่อต่อ  
 ธปท. ต่อไป

(ข) ขอจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศต่อสำนักงานพร้อมจัดส่งหนังสือ  
ชี้ชวนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการแจกจ่ายให้ผู้ลงทุน โดยสำนักงานจะพิจารณาจัดสรร  
 วงเงินไม่เกินเงินทุนโครงการ (รวม greenshoe (ถ้ามี)) กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  
 (“FIF”) สำหรับกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนจะได้รับการจัดสรรตามที่บริษัท  
 จัดการขอไป แต่ต้องไม่เกินสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่ระบุในโครงการ

(ค) บริษัทจัดการต้องเสนอขายหน่วยลงทุนและจดทะเบียนกองทุนรวม  
 โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ยื่นหนังสือชี้ชวน โดยสำนักงานจะยึดวงเงิน

คืนทั้งหมดหากบริษัทจัดการไม่จดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจดทะเบียนได้ภายใน 30 วัน ให้ดำเนินการดังนี้

- กรณีกองทุนปิด/กองทุนเปิดที่ไม่เสนอขายเพิ่ม ให้บริษัทจัดการคืนวงเงินที่เกินกว่าจำนวนที่ขายได้ต่อสำนักงาน ณ วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

- กรณีกองทุนเปิดทั่วไป ให้นำเงินตามที่ยื่นขอตาม (ข)

(ง) สำนักงานจะทำการทบทวนวงเงินทุก ๆ รอบ 3 เดือนนับจากเดือนที่สำนักงานรับจดทะเบียน โดยจะพิจารณาวงเงินจากรายงานยอดคงค้างที่บริษัทจัดการส่งให้สำนักงาน หากยอดคงค้างไม่ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับ สำนักงานจะยึดวงเงินคืนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ยังไม่ได้นำไปลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะนั้น สำหรับกองทุนเดิมที่ได้รับวงเงินไปแล้ว สำนักงานจะยึดคืนครั้งแรก โดยพิจารณาจากยอดคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

#### ตัวอย่าง

กองทุนเปิด A จดทะเบียนทรัพย์สินเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงาน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตามรายงานยอดคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 พบว่ากองทุน A มีการลงทุนในต่างประเทศ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น กองทุน A ใช้วงเงินไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีวงเงินที่ไม่ได้ใช้เป็นจำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีนี้สำนักงานจะยึดคืนจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุน A จะมีวงเงินคงเหลือเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งยอดคงค้างเป็นจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

#### (จ) การขอวงเงินเพิ่ม

กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร สามารถขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมต่อสำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะจัดสรรวงเงินในจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือตามสูตร  $X = (Y/0.75) - Z$  โดย

X = วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

Y = ยอดคงค้าง ณ วันที่ยื่นขอวงเงินลงทุนเพิ่มเติม

Z = วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเดิม

อนึ่ง สำหรับกองทุนที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2551 สำนักงานจะพิจารณาขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับแต่ละกองทุนตามแนวทาง ดังนี้

- FIF กรณีไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานจะใช้จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงาน
- สำหรับกองทุนที่ไม่เคยขอวงเงินจากสำนักงาน เนื่องจากมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถือว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติเท่ากับผลคูณของสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศตามที่ระบุในโครงการกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2551<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ในกรณีที่วงเงินไม่เป็นเลขจำนวนเต็ม สำนักงานจะปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม

- สำหรับกองทุนที่เคยขอวงเงินจากสำนักงาน จะถือว่าวงเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน (รวมกับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานจะจัดสรรวงเงินให้ตามยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2551<sup>2</sup>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถตรวจสอบวงเงินลงทุนต่างประเทศของแต่ละกองทุนภายใต้การจัดการได้ที่สำนักงาน และหากกองทุนต้องการวงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่สำนักงานเคยจัดสรร จะต้องยื่นขอวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานตาม (จ) และสำนักงานจะมีการทบทวนการใช้วงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนเปิด และ PVD เหมือนกรณีตาม (ง)

## 2.2 กองทุนส่วนบุคคล

### 2.2.1 วงเงินลงทุนในต่างประเทศ

(1) นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำนักงานกำหนดวงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสำนักงานจะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้จนกว่าจะเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละราย

(2) บุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) กำหนดวงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อใช้ไปถึง 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ สามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

2.2.2 หลักเกณฑ์ในการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ และการขออนุมัติวงเงิน

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามวิธีการและแนวทางที่ได้หารือร่วมกันกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ในการทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ ไม่สามารถทำสัญญาบริหารจัดการในลักษณะของคณะบุคคล

(2) เพื่อให้บริษัทจัดการเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ไปลงทุน เป็นต้น ในการชักชวนลูกค้าบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

<sup>2</sup>ในกรณีที่วงเงินไม่เป็นเลขจำนวนเต็ม สำนักงานจะปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม

- จัดทำข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (customer's profile)

โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยแบบในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล (ที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (customer's profile) ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(ก) วัตถุประสงค์ของการลงทุนในต่างประเทศ

(ข) ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการลงทุนใน

ต่างประเทศ

(ค) ความต้องการ ข้อจำกัด ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน

และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ

- เสนอ นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจาก

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจำกัดการลงทุน รวมทั้งกำหนดวงเงินลงทุนต่างประเทศสำหรับลูกค้า

ทั้งนี้ หากลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลตาม (2) บริษัทจัดการต้องแสดงให้เห็น

เห็นว่าลูกค้าทราบแล้วว่า นโยบายการลงทุนที่เสนอให้แก่ลูกค้าดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น

- จัดให้ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุน ในต่างประเทศรับรองตนเองว่า

เงินที่นำมาลงทุนดังกล่าวไม่ได้มาจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น

- เตือนและแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสี่ยง

ในการลงทุนในกรณีดังกล่าว และแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น รวมทั้งความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเมื่อมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเกินกว่าวงเงิน

ที่ได้รับอนุญาต รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องตกลงกับลูกค้ากรณีการลงทุนในต่างประเทศที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(3) เมื่อบริษัทจัดการทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับลูกค้า

และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (2) แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติวงเงินลงทุน ดังนี้

- แจ้งรายชื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลที่จะลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินในต่างประเทศต่อสำนักงาน เฉพาะในกรณีที่เป็นการนำเงินออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศครั้งแรกตามแบบรายงานการแจ้งชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้แจ้งเป็น

รายสัปดาห์และส่งให้สำนักงานภายในวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อสำนักงานจะได้จัดส่งให้ ธปท.

ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกัน

- เมื่อประสงค์จะลงทุนในต่างประเทศเพื่อลูกค้า ให้บริษัท

จัดการยื่นขออนุมัติวงเงินจากสำนักงานผ่านทางระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศของ

สำนักงาน (ระบบ FIA) โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA จะพิจารณาอนุมัติโดยระบบในลักษณะ real time โดยวงเงินดังกล่าวจะมีอายุ 30 วัน หากไม่มีการแจ้งการใช้วงเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อครบระยะเวลา 30 วัน ระบบจะดึงวงเงินคงเหลือคืนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

อนึ่ง ระบบจะเริ่มเปิดใช้งานในวันที่ 14 มีนาคม 2551

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะต้องยื่นขอรหัสผ่าน (password) จากสำนักงานตามแบบฟอร์มขอใช้ระบบที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งสำนักงานจะแจ้งกลับตาม E-mail ที่บริษัทจัดการแจ้งต่อสำนักงาน

(4) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบ

(5) ในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการคำนวณวงเงินโดยใช้ notional amount และสามารถนำฐานะสัญญาของลูกค้ารายเดียวกันมาหักกลบลบกัน (netting) ได้ ทั้งนี้ กรณีเป็นการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(6) บริษัทจัดการต้องจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลการลงทุนหรือการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินของลูกค้าออกไปต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศตามรูปแบบและวิธีการที่จัดไว้ในระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศของสำนักงาน (“ระบบ FIA”) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สช/น. 9 /2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9 ) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของสำนักงานในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลจะไม่นับรวมกรณีบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และกรณีนิติบุคคลที่สามารถขอวงเงินลงทุนต่างประเทศได้โดยตรงจาก สปท. ดังนั้น หากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคลจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติวงเงินจากสำนักงาน และไม่ต้องแจ้งและรายงานการใช้วงเงินผ่านระบบ FIA ตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานได้รับแจ้งจาก สปท.

## 2.3 กรณีพอร์ตของบริษัทจัดการ<sup>3</sup>

2.3.1 กำหนดวงเงินลงทุนในต่างประเทศสูงสุดบริษัทละไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสามารถขอจัดสรรเพิ่มได้

<sup>3</sup> บริษัทจัดการในที่นี้ หมายถึง บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดตามข้อ 2(6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

จนกว่าจะเต็มวงเงินเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องยื่นขอใช้วงเงินผ่านระบบ FIA และสำนักงานจะดึงวงเงินคืนโดยระบบหากวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่ได้ถูกใช้ไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 1 พันล้านบาท

2.3.2 บริษัทจัดการต้องรายงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/น. 8/2551 เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

### 3. การรายงาน

ให้บริษัทจัดการรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล โดยรายงานแยกรายกองทุน และของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ตามแบบรายงานที่ ธปท. กำหนด และจัดส่งให้ ธปท. และสำนักงานเป็นรายเดือน โดยสำนักงานให้ส่งผ่านทาง Email Address ที่ [assetmgt@sec.or.th](mailto:assetmgt@sec.or.th)

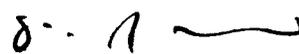
อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเรื่องแบบรายงานและการรายงาน ในระหว่างนี้ กรณีพอร์ตของบริษัทจัดการ กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้รายงาน และจัดส่งตามแนวทางเดิมซึ่งเป็นไปตามข้อ 3 ของหนังสือเวียนที่ กสค.น.(ว) 42/2550 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ไปก่อน สำหรับกรณีกองทุนส่วนบุคคลให้รายงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

### 4. วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย กุวานนรานูบาล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนการจัดสรรวงเงิน (workflow)
  2. ขั้นตอนการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล (workflow)
  3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องระบุในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  4. แบบรายงานการแจ้งชื่อของลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล
  5. คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินในต่างประเทศ (ระบบ FIA)
  6. แบบฟอร์มขอใช้ระบบ (เพื่อขอ password)
  7. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สช/น. 9/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9 )  
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551
  8. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สช/น. 8 /2551 เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551
  9. แบบรายงานกองทุนส่วนบุคคล

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286

สำเนาเรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย