



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖ สิงหาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสท.น.(ว) 41 /2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุน  
ในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2551)

ตามที่สำนักงาน ได้มีหนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 8/2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 (“หนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 8/2551”) และหนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 11/2551 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 (“หนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 11/2551”) เพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) นั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ สำนักงานขอเรียนชักซ้อมเพิ่มเติม ดังนี้

**1. การทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล กรณีลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์  
ต่างประเทศ**

การทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น จะต้องครอบคลุมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกรณีที่บริษัทจัดการเคยจัดทำสัญญากับลูกค้าแล้ว บริษัทจัดการ ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาฉบับใหม่ แต่สามารถแก้ไขสัญญาฉบับเดิม โดยบริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 8/2551 และเพิ่มข้อความตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องตกลงกับลูกค้ากรณีการลงทุนในต่างประเทศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเวียนที่ กสท.น.(ว) 8/2551 ทั้งนี้ หากสัญญาฉบับเดิมมีการกำหนดข้อความซึ่งครอบคลุมเรื่องการลงทุนในต่างประเทศและเป็นไปตามแนวทางตามที่กำหนดข้างต้น บริษัทจัดการก็สามารถใช้ข้อความเดิมได้

## 2. การเปิดบัญชี FCD

เมื่อบริษัทจัดการได้ยื่นขออนุญาตให้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อ ธปท. ผ่านสำนักงาน และได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้ว บริษัทจัดการสามารถเปิดบัญชี FCD เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อลูกค้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหรือกับผู้รับฝากในต่างประเทศได้ โดยให้นับยอดคงค้างในบัญชีดังกล่าวรวมในวงเงินของลูกค้าที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานด้วย ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD ของลูกค้าและโอนไปเข้าบัญชี FCD ของกองทุนส่วนบุคคลที่เปิดโดยบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

## 3. การรายงานการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ

สำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการต้องรายงานผ่านระบบ FIA โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การรายงานการโอนเงินออกนอกประเทศ บริษัทจัดการสามารถเริ่มรายงานการใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ แต่ต้องรายงานไม่เกินวันทำการถัดจากวันที่มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศ

3.2 การรายงานการนำเงินกลับเข้าประเทศ ให้บริษัทจัดการรายงานการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศเมื่อบริษัทจัดการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยรายงานภายในวันทำการถัดไป

## 4. การลงทุนในหลักทรัพย์ไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ

กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ เพื่อกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการต้องนับรวมมูลค่าการลงทุนดังกล่าวในวงเงินของลูกค้าที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานด้วย

## 5. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนได้

ปัจจุบันกองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศได้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และหนังสือเวียนที่ กตค.น.(ว) 31/2550 เรื่อง การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550

## 6. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงกับคู่สัญญาในต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศและการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนทุกสกุลเงิน บริษัทจัดการต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีใช้เพื่อการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อนึ่ง กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงกับคู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการต้องส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอนุญาตก่อน โดยต้องแสดงหลักฐานตามข้อ 18(4) แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

## 7. แบบรายงานการแจ้งชื่อของลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล

สำนักงานขอยกเลิกแบบการแจ้งชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเวียนที่ กต.น.(ว) 8/2551 และให้ใช้แบบแจ้งรายชื่อใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการแจ้งชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286

สำเนาเรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบรายงานการแจ้งชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทกับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัท.....

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทกับบริษัท  
 หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	ช่องทาง การลงทุน	ประเภท การลงทุน (USD) <sup>1</sup>	KYC / CDD / Suitability	บริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตั้งนี้กับลูกค้าแล้ว		
					เปิดเผยความ เสี่ยง	แจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน	แจ้งเรื่อง ห้ามกู้ยืมเงิน
1.	นาย.....	บด.	1	/	/	/	/
2.	บริษัท.....	PF	1	/	/	/	/
3.	บริษัท.....	บด.	2	/	/	/	/

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ii

<sup>1</sup> หมายเหตุ : ประเภทเงินลงทุน 1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ลงทุนรายละเอียดไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ลงทุนรายละเอียดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา