



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

23 มกราคม 2547

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสค.น. 96 /2547 เรื่อง การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

ตามที่สมาคมท่านได้มีหนังสือที่ สกค. 229/2546 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ขออนุญาตให้กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงานอนุญาต ความละเอียด
แจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 วรรคสอง (3) แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และข้อ 5 วรรคสอง (3) ข้อ 6
วรรคสอง และข้อ 6/2 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน
พ.ศ. 2543 อนุญาตให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ
ตามประกาศสำนักงานที่ สน. 45/2546 เรื่อง การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุน
ในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”)
ที่มีการกำหนดเรื่องการลงทุนในต่างประเทศไว้ในนโยบายการลงทุนแล้ว ตามแนวนหนังสือถึง
สมาคมท่านที่ กสค.น. 1773/2546 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546

2. ต้องเป็นการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
กองทุน เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งจะไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนแบบผสม/ผสมแบบยืดหยุ่นได้

3. ให้นำความตามประกาศสำนักงานที่สน. 55/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วน การลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และความ ในข้อ 6/2 วรรคเจ็ดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับอัตราส่วน การลงทุนดังกล่าวด้วย

4. ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทที่มีนโยบายเน้นลงทุนส่วนใหญ่ ในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวในลักษณะ passive management บริษัทจัดการต้องเปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญของกองทุนรวมต่างประเทศที่ผู้ลงทุนควรทราบเป็นเอกสารแจกพร้อมกับหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญด้วย โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อ ประเภท ขนาด อายุ (ถ้ามี) นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศนั้น เป็นต้น

5. การลงทุนดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและ โปรดแจ้งให้สมาชิกสมาคมท่านทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2719

- สำเนาส่ง
1. นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย