

๒ สิงหาคม 2559

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ  
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ที่ กน.(ว) 3 /2559 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข  
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนที่ได้รับ  
จัดสรรจากสำนักงาน

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
เป็นต้นไป ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศลงทุน”)
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้  
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 (“ประกาศจัดการ”)

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายของประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก้ไข  
เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับบริษัทจัดการ (“บลจ.”) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์  
ดังกล่าวของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อให้ บลจ. มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอสรุปสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

1. ประกาศลงทุน : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
ในต่างประเทศเพื่อกองทุน ในกรณีที่มีการชำระเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บลจ. จะลงทุน  
ได้เมื่อเป็นการลงทุนภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานผ่านระบบควบคุมวงเงินการลงทุน  
ในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment System: “FIA”)

2. ประกาศจัดการ :

2.1 เพิ่มเติมนิยาม “กองทุน” ให้หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีข้อความใดในประกาศที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

2.2 เพิ่มเติมเรื่องการจัดทำรายงานการจัดการวงเงินลงทุนต่างประเทศของกองทุนรวม  
ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะการจัดทำรายงานของกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น ในการแก้ไขครั้งนี้ กำหนดรวมทั้ง

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน บลจ. ต้องรายงานการจัดการวงเงินต่อสำนักงาน ผ่านระบบ FIA ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559