



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 23/2544

เรื่อง คุณสมบัติของบริษัทจัดการที่จะได้รับความเห็นชอบ  
ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  
สำหรับวงเงินลงทุนปี 2545

เนื่องจากข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กน. 31/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการที่ประสงค์จะยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุน  
ในต่างประเทศต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะให้ความ  
เห็นชอบบริษัทจัดการจำนวนไม่เกินสี่ราย เพื่อจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่สามารถจะนำเงินไปลงทุนใน  
ต่างประเทศในไตรมาสที่หนึ่งและที่สองได้ในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบริษัทจัดการ  
หนึ่งราย และอาจจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีกในไตรมาสที่สามและที่สี่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
อเมริกาต่อบริษัทจัดการหนึ่งราย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จะให้ความ  
เห็นชอบบริษัทจัดการจำนวนสี่ราย สำนักงานจึงประกาศกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์  
เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทจัดการที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดการที่จะจัดตั้งและจัดการ  
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศได้ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนการพิจารณาจากสำนักงานในอันดับ  
สูงสุดและรองลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกินสี่บริษัท และสำนักงานจะให้ความเห็นชอบสำรองไว้  
โดยพิจารณาจากคะแนนในลำดับถัดมาจำนวนไม่เกินสองบริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน  
ในการพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบท้ายประกาศนี้ โดยสำนักงานจะพิจารณาจาก

(1) ความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันความผันผวน (fluctuation) ของอัตราแลกเปลี่ยน

(2) ความพร้อมในการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทจัดการหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลที่บริษัทจัดการจะมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุน ในต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง ความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจกับสถาบันทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ และผลงานวิจัยของบริษัทจัดการ

(3) ระบบในการจัดการลงทุน และการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจาก

(ก) การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ อำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (ถ้ามี)

(ข) การเก็บรักษาทรัพย์สิน และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บรักษาทรัพย์สิน

(ค) มาตรการแก้ไขกรณีที่ผลการลงทุนไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน

(ง) วิธีการจัดการในเรื่องความแตกต่างของเวลา (time zone) ในการคำนวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

(4) แนวทางที่จะให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(5) แนวทางการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

(6) แผนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตามข้อ 3 ที่เหมาะสม

ข้อ 3 บริษัทจัดการที่ประสงค์จะได้รับการพิจารณาตามข้อ 2 ต้องยื่นแผนการจัดตั้งและ จัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะจัดตั้งรายละเอียด 1 โครงการมาพร้อมด้วย โดยแผน ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ประเภทและลักษณะการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ การนำหน่วยลงทุน ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) ความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

(3) การเสนอขายหน่วยลงทุน และการจัดสรรหน่วยลงทุน

(4) นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการระบุถึง ประเภทและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุน เหตุผลประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารความ เสี่ยงในการลงทุน อย่างชัดเจน

(5) อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และเงินตอบแทนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยแสดงประเภทค่าใช้จ่าย

อย่างละเอียด และแสดงค่าใช้จ่ายรวมเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

(6) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และการเสนอขายหน่วยลงทุนหากได้รับอนุมัติ

ข้อ 4 การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อสำนักงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ตามแบบ 117 F ที่กำหนดท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจำนวน 2 ชุด

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทจัดการทุกรายทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำขอ

ข้อ 5 บริษัทจัดการที่ได้รับความเห็นชอบต้องยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และในกรณีที่บริษัทจัดการที่ได้รับความเห็นชอบไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานจะพิจารณาให้บริษัทจัดการที่ได้รับความเห็นชอบสำรองเรียงตามลำดับดำเนินการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศต่อไป

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์