



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 20 /2543

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 22 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทนายหน้า” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้า

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เป็นรายเดือนและส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สินตามแบบ กทบ. 1 ท้ายประกาศนี้

(2) รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สินตามแบบ กทบ. 2 ท้ายประกาศนี้

(3) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามบริษัทนายหน้า และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยตามแบบ กทบ. 3 ท้ายประกาศนี้

(4) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 4 ท้ายประกาศนี้

(5) รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 5 ท้ายประกาศนี้

(6) รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 6 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานแสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวมตามแบบรายงานที่ 1 ลับท้ายประกาศนี้

(2) รายงานความคืบหน้าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบรายงานที่ 2 ลับท้ายประกาศนี้

(3) รายงานการส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบรายงานที่ 8 ลับ ท้ายประกาศนี้

(4) รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบรายงานที่ 9 ลับ ท้ายประกาศนี้

(5) รายงานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่าช้า (เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) ตามแบบรายงานที่ 3 ลับ ท้ายประกาศนี้

(6) รายงานแสดงการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกประจำปีตามแบบรายงานที่ 6 ลับ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานตาม (1) (2) (3) และ (4) เป็นรายเดือนและส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป และจัดทำรายงานตาม (5) เป็นรายหกเดือนและส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป รวมทั้งจัดทำรายงานตาม (6) เป็นรายปีและส่งให้สำนักงานภายในวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนมกราคมของปีถัดไป

ข้อ 4 เมื่อมีการลงนามในสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบ

(1) ในกรณีกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะการลงทุน ผลการดำเนินงานและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล เป็นรายเดือนและส่งให้ลูกค้าภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ทั้งนี้ รายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ
- (ข) ชื่อบริษัทนายหน้า หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- (ค) ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมที่บริษัทนายหน้าหรือบริษัทหลักทรัพย์ ตาม (ข) แต่ละรายเรียกเก็บ

(2) ในกรณีกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานดังนี้

- (ก) รายงานแสดงการจัดการกองทุนและรายละเอียดประกอบรายงานดังกล่าวตามแบบรายงาน กข. 2 ฉบับ และ แบบรายงาน กข. 2.1 ฉบับ ท้ายประกาศนี้
- (ข) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบรายงาน กข. 1 ฉบับ ท้ายประกาศนี้
- (ค) รายงานแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบรายงาน กข. 1.1 ฉบับ ท้ายประกาศนี้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานตาม (ก) เป็นรายเดือนและส่งให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป และจัดทำรายงานตาม (ข) และ (ค) เป็นรายปี และส่งให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในวันที่สิบของเดือนมกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเผยแพร่ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบต่อไป

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการจัดทำสำเนาบุคคลและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ฉบับที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรองแล้วจำนวนหนึ่งชุดและส่งให้สำนักงานภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแสดงไว้ที่ทำการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรวจสอบได้ด้วย

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกค้า เงินสมทบของนายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่ลูกค้าแต่ละคนจะได้รับ ให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

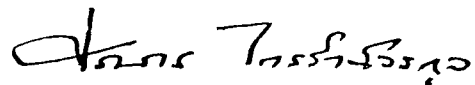
(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ระบุใน แบบ 134-1 ให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ตามแบบ 133-1 ท้ายประกาศนี้

(2) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใน สิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตาม แบบ 133-2 ท้ายประกาศนี้

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายในสิบสี่วันนับตั้งแต ่ วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้นตามแบบ 133-3 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจัดกองทุนส่วนบุคคลโดยข้ามเขตตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน	ข้อมูลของเดือนก่อนยกมา			การเปลี่ยนแปลงในระหว่างเดือนนี้					ข้อมูลของเดือนนี้ยกไป		
		จำนวน กองทุน	เงินทุน	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	การเพิ่ม		จำนวน กองทุน	การลด		จำนวน กองทุน	เงินทุน	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
					จากกองทุน ใหม่	จากกองทุน เดิม		จากกองทุน ที่เลิก	จากกองทุน เดิม			
รวม												

หมายเหตุ บริษัทรับจัดการกองทุนบำนาญที่หน่วยงานผู้ราชการ ดังนี้

ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน เงินทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.
2.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

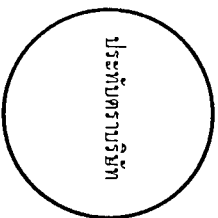
.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตราบริษัท



คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

1. แบบ กทพ.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

1.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และวันทำการสุดท้ายของเดือนนี้

1.2 รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินให้เรียงตามพัญชนะภาษาไทย

1.3 จำนวนกองทุน ให้แสดงรายละเอียดจำนวนกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ โดยระบุถึงจำนวนกองทุนใหม่ และจำนวนกองทุนที่เลิก

1.4 เงินทุน ให้แสดงรายละเอียดเงินทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยจำแนกเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจากจำนวนกองทุนใหม่/ที่เลิก และที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเฉพาะเงินทุนจากกองทุนส่วนบุคคลเดิม

1.5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดงยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน วันทำการสุดท้ายของเดือนนี้ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เลิกกองทุน โดยแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่เลิกกองทุน

1.6 กรณีที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ระบุในหมายเหตุด้วย โดยระบุชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน เงินทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.7 เงินทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

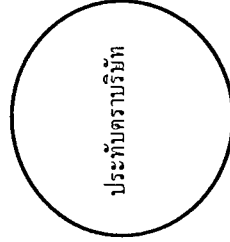
รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน	จำนวน กองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน										หนี้สิน รวม	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
			หลักทรัพย์ใน SET		ตราสาร ใน ThaiBDC	หลักทรัพย์ ที่ไม่มี ราคาตลาด	สุกรรวม การซื้อโดย มีสัญญาขายคืน	สุกรรวม การให้ืม หลักทรัพย์	ออเชันที่มี ตัวแปรอ้างอิง เป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์	สินทรัพย์ สภาพคล่อง	อื่นๆ					
			หุ้นสามัญ	อื่นๆ												
รวม																

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

2. แบบ กทบ.2 รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล โดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

2.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานรายละเอียดของกองทุนส่วนบุคคล โดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยให้แสดงจำนวนกองทุนที่อยู่ภายใต้การรับฝากของผู้รับฝากทรัพย์สิน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2 รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินให้เรียงตามพยัญชนะภาษาไทย

2.3 ให้รายงานตามประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน โดยแบ่งประเภทเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หลักทรัพย์นอกตลาด ธุรกิจการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ ออปชั่นที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และทรัพย์สินสภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด

2.4 ทรัพย์สินสภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน

2.5 หนี้สิน รวมถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เช่น เงินปันผลค้างจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย เป็นต้น

2.6 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน หนี้สิน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

บริษัท/ธนาคาร

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าขายหุ้นในารซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยเจ้าพนักงานบริษัทนายหน้า
 และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ขายตราสารหนี้ไทย
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

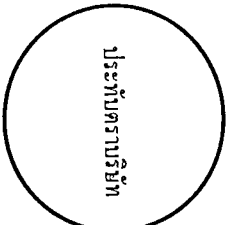
หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ *	มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์			อัตราส่วนมูลค่าซื้อขายต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ร้อยละ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		
		ชื่อ	ขาย	รวม		ชื่อ	ขาย	รวม
รวม								

หมายเหตุ

1. มูลค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2. มูลค่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
3. มูลค่าซื้อหลักทรัพย์รวม
4. มูลค่าขายหลักทรัพย์รวม
5. ไร่ * สำหรับชื่อบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 ()
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

3. แบบ กทบ.3 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ
กองทุนส่วนบุคคล โดยจำแนกตามบริษัทนายหน้า และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

3.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามลำดับ ดังนี้

- บริษัทนายหน้า (กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
(กรณีตราสารที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย)

และให้หมายเหตุ (*) สำหรับบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทจัดการ

3.2 แสดงมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแสดงมูลค่าซื้อ (ให้รวมค่านายหน้าด้วย) และ
มูลค่าขาย (ให้หักค่านายหน้าออก) และมูลค่าซื้อขายรวมที่ผ่านบริษัทนายหน้าดังกล่าว โดยแสดง
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3.3 อัตราส่วนมูลค่าซื้อขาย ต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย = $\frac{\text{มูลค่าซื้อขายรวม} * 100}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ย}}$

3.4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ย = $\frac{\text{NAV ณ สิ้นเดือนที่แล้ว} + \text{NAV ณ สิ้นเดือนนี้}}{2}$

3.5 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแสดงค่าธรรมเนียมจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมรวม ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3.6 มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
และมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม ให้จำแนกเป็น มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

บริษัท/ธนาคาร

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

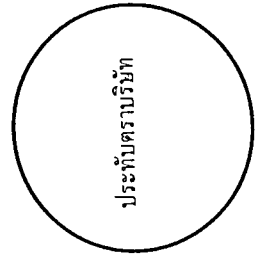
หน่วย : บาท

วัน เดือน ปี	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อผู้ซื้อ	ชื่อผู้ขาย	ประเภท*	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคา สูงสุด	ราคา ต่ำสุด	มูลค่า	หมายเหตุ
รวม										

หมายเหตุ * : ประเภทการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน ได้แก่

1. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการเดียวกัน
2. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
3. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนบำนาญที่เข้ารายการภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
4. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
5. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีลงทุนของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
6. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับพนักงานของบริษัทจัดการ
7. การซื้อขายรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก 1 ถึง 6
8. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกจาก 1 ถึง 6

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
()
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

4. แบบ กทบ.4 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล

4.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นลูกค้าทั่วไป ในรายการประเภทต่อไปนี้

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้

บริษัทจัดการเดียวกัน

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใต้

บริษัทจัดการเดียวกัน

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีลงทุนของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับพนักงานของบริษัทจัดการ
- การซื้อขายรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นอกเหนือจากรายการ 1 ถึง 6
- การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกเหนือจากรายการ 1 ถึง 6

รายการ 1 ถึง 6

โดยให้ระบุ วันเดือนปีที่เกิดการซื้อขาย ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ขาย ประเภทการซื้อขาย (ระบุเป็นตัวเลขตามคำอธิบายของหมายเหตุ) จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ของวันที่ทำการซื้อขาย มูลค่า และระบุเหตุผลของการซื้อขายในแต่ละครั้งด้วย (ราคา และมูลค่า ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4.2 ชื่อหลักทรัพย์

- ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ
- ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ กรณีหุ้น IPO ให้วงเล็บท้ายหุ้นดังนี้

-XXXX (IPO)

4.3 ชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ขาย ให้ระบุประเภทของผู้ซื้อ ผู้ขาย ดังนี้

- กรณีที่เป็นกองทุนส่วนบุคคล ให้ใช้รหัส PF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ใช้รหัส PDF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ใช้รหัส PSF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนรวม ให้ใช้รหัส MF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นบัญชีลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ใช้คำว่า PORT

- กรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจัดการให้ใช้รหัส PORT_E นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ให้ใช้รหัส BL นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้

รหัส LV นำหน้ารายการ ตัวอย่าง LV-นายXXX XXX เป็นต้น

บริษัท/ธนาคาร
 รายงานรายละเอียดการลงทุนของหุ้นส่วนบุคคล
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่
 จำนวน กองทุน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา จำนวน (หน่วย)	ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์								
1.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน								
หุ้นสามัญ								
- กลุ่ม								
.....								
รวม								
- กลุ่ม								
.....								
รวม								
รวมหุ้นสามัญ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								
.....								
.....								
รวม								

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา		ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
	จำนวน (หน่วย)		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นบริษัท									
.....									
.....									
รวม									
หุ้นกู้									
.....									
.....									
รวม									
พันธบัตร									
.....									
.....									
รวม									
หน่วยลงทุน									
.....									
.....									
รวม									
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน									

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา		ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
	จำนวน (หน่วย)		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1.2 หลักทรัพย์ใน ThaiBDC									
หุ้นกู้									
.....									
.....									
รวม									
ใบสำคัญแสดงสิทธิ									
.....									
.....									
รวม									
พันธบัตร									
.....									
.....									
รวม									
รวมหลักทรัพย์ใน ThaiBDC									
1.3 หลักทรัพย์นอกตลาด									
หุ้นสามัญ									
- กลุ่ม.....									
.....									
.....									
รวม									

รายละเอียดการลงทุน	ขอยกมา		ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ									
.....									
.....									
รวม									
หุ้นบริษัทร่วม									
.....									
.....									
รวม									
พันธบัตร									
.....									
.....									
รวม									
หน่วยลงทุน									
.....									
.....									
รวม									
รวมหลักทรัพย์นอกตลาด									
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์									

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา		ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
	จำนวน (หน่วย)	จำนวน (หน่วย)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	
2. ธุรกิจการค้าซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน 3. ธุรกิจการค้า ให้เช่าหลักทรัพย์ 4. ออปชั่นที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 5. สิทธิพิเศษสภาพคล่อง 6. สิทธิพิเศษอื่นๆ 7. หนี้สินอื่น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น									ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
									100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ประทับตราบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 ()
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

5. แบบ กทบ.5 รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล

5.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลทุกกองทุน โดยรวมการซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีการลงทุนอื่นทั้งหมดภายใต้การบริหารของบริษัท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ให้แสดงรายละเอียดรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจัดแบ่งกลุ่มตามรายงาน

5.3 ชื่อหลักทรัพย์

- ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ

- ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ กรณีหุ้น IPO ให้วงเล็บท้ายหุ้นดังนี้

-XXXX (IPO)

5.4 มูลค่าซื้อให้รวมค่านายหน้าด้วย และมูลค่าขายให้หักค่านายหน้าออก

จำนวนหุ้น ไม่ต้องแสดงทศนิยม

มูลค่าตามราคาตลาดให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ร้อยละให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5.5 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน

5.6 หนี้สินอื่น รวมถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เช่น เงินปันผลค้างจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย เป็นต้น

5.7 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ = $\frac{\text{มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด} * 100}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น}}$

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น

5.8 ในกรณีของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBDC) ให้แสดงรายการต่อจากรายการของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแยกเป็นรายกลุ่ม (ถ้ามี)

บริษัท/ธนาคาร.....

รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

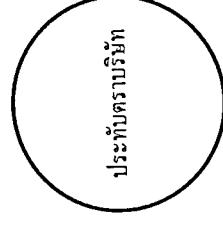
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

รายการ	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	รวม	ยอดสะสมระหว่างปี
รายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล					

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการค่าสุด
 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

6. แบบ กทบ.6 รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

6.1 ให้นำหน่วยงานที่จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำรายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยแสดงรายละเอียดของเดือนที่ 1 ถึง 3 ของไตรมาส และยอดสะสมที่สะสมมาตั้งแต่ต้นปี

6.2 อัตราค่าธรรมเนียม ให้นำหน่วยงานรายงานอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นอัตราร้อยละต่อปี โดยแสดงอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดที่คิดกับลูกค้า

(2) บริษัทจัดการสามารถมอบหมายให้บริษัทอื่นทำหน้าที่บางอย่างแทนบริษัทจัดการได้ โดยบริษัทอื่นจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับบริษัทจัดการ

(3) SFC ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการว่าห้ามคิดโดยอิงกับผลการดำเนินการของกองทุน (Performance fee) SFC ใช้หลักการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ กรณีของ MPF ที่ลงทุนในกองทุนรวม (APIX) การคิดค่าธรรมเนียมการจัดการก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมด้วย (high on high basic) ทั้งนี้ SFC ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการต้องอิงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การกำกับดูแลตัวแทนขาย

ตัวแทนขาย MPF มี 3 กลุ่ม คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์จาก SFC โดยพนักงานของบริษัทที่ SFC กำกับดูแลจะต้องมาขอขึ้นทะเบียนกับ SFC ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ต้องผ่านข้อสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวแทนขายกองทุนรวมก็ต้องผ่านข้อสอบซึ่ง Hong Kong institute จัด ตัวแทนขาย MPF ก็ต้องผ่านข้อสอบซึ่ง MPFA จัด เป็นต้น

การกำกับดูแลผลประโยชน์ / ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ขณะนี้ SFC อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้รับฝากทรัพย์สินขึ้นอยู่กับ Trust ordinance และไม่มีใครกำกับดูแล ดังนั้น การที่บุคคลดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ SFC จึงจำเป็นต้องกำกับดูแล

รายงานแสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวม
ณ วันที่ (วันสิ้นเดือน) พ.ศ.
จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ)

รายการ (ตามแบบ กช. 2)	จำนวน	ร้อยละ
1. จำนวนกองทุนที่รับจัดการทั้งสิ้น (กองทุน)	xx	
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น (ราย)	xxxx	
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น (ราย)	xxxx	
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง (เงินกองทุนทั้งสิ้น) (บาท)	xxxxxx	
5. การกระจายการลงทุน (บาท)		
5.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	xxxxx	xx
5.2 พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	xxxxx	xx
5.3 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐวิสาหกิจ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xxxxx	xx
5.4 ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง	xxxxx	xx
5.5 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	xxxxx	xx
5.6 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ	xxxxx	xx
5.7 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้และบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก	xxxxx	xx
5.8 ตั๋วเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์รับรอง	xxxxx	xx
5.9 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่นๆ	xxxxx	xx
5.10 ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน	xxxxx	xx
5.11 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	xxxxx	xx
5.12 สินทรัพย์อื่น	xxxxx	xx
รวมการกระจายการลงทุน	xxxxxx	100
6. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการ (บาท)	xxxxx	
7. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการหลังหักค่าใช้จ่าย (บาท)	xxxxx	
8. ผลประโยชน์สุทธิ (บาท)	xxxxx	
9. เงินลงทุนเฉลี่ย (บาท)	xxxxx	
10. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการจัดการ (%)		xx
11. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการจัดการหลังหักค่าใช้จ่าย (%)		xx
12. อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิ (%)		xx

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....
(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

- หมายเหตุ : 1. อัตราร้อยละให้แสดงเฉพาะรายการลงทุนต่อยอดรวมการกระจายการลงทุน
2. การคำนวณในข้อ 6 ถึงข้อ 12 ให้คำนวณสะสมตั้งแต่เดือนที่เริ่มดำเนินการหรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงงวดเดือนที่รายงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
3. ให้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุก ๆ เดือน และยื่นรายงานนี้จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

รายงานความคืบหน้าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่..... (วันสิ้นเดือน) พ.ศ.
จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ)

1. จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามขนาดของกองทุน

ขนาดของกองทุน			จำนวนกองทุน
น้อยกว่า	1	ล้านบาท	xx
ตั้งแต่	1 - 5	ล้านบาท	xx
มากกว่า	5 - 10	ล้านบาท	xx
"	10 - 50	ล้านบาท	xx
"	50 - 100	ล้านบาท	xx
"	100 - 500	ล้านบาท	xx
มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป			<u>xx</u>
รวม			<u>xxx</u>

2. จำนวนกองทุนโดยแจกแจงตามจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก			จำนวนกองทุน
1 - 100	คน		xx
101 - 200	คน		xx
201 - 500	คน		xx
501 - 1,000	คน		xx
1,001 - 2,000	คน		xx
2,001 - 10,000	คน		xx
มากกว่า 10,000	คนขึ้นไป		<u>xx</u>
รวม			<u>xxx</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : ให้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุกๆ เดือนและยื่นรายงานนี้จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

รายงานการส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ ... (วันสิ้นเดือน) พ.ศ.

จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ)

หน่วย : พันบาท

1. เงินที่นำเข้ากองทุน	จำนวนเงิน
1.1 เงินสะสม	xx
1.2 เงินสมทบ	xx
1.3 ผลประโยชน์ของกองทุน	xx
1.4 อื่น ๆ	<u>xx</u>
รวม	<u>xxx</u>
2. เงินที่จ่ายออกจากกองทุน	จำนวนเงิน
2.1 เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออก	xx
2.2 เงินจ่ายค่าจัดการกองทุน	xx
2.3 เงินจ่ายค่าสอบบัญชี	xx
2.4 อื่น ๆ	<u>xx</u>
รวม	<u>xxx</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ 1. การรายงานการส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกจากกองทุน ให้รายงานข้อมูลประจำเดือนที่รายงานนั้น ๆ

โดยใช้เกณฑ์เงินสด

2. ให้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุกเดือน และยื่นรายงานนี้จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่จัดทำ.....

บริษัท..... ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 จำนวน..... กองทุน ขอรับรองว่าการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ภายใต้การจัดการประจำเดือน..... ทุกวันทำการ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้
 ยกเว้นการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รายงานกรณีที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุน
 ตามที่กฎหมายกำหนดให้สำนักงานทราบแล้ว

- ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุน
- ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานในอันดับที่สำนักงานประกาศกำหนดไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุน
- ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ที่ออกโดยบริษัทเดียวกันต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุน และเมื่อรวมกันแล้วทุกบริษัทต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินกองทุน
- ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้างเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอดหรือผู้ค้ำประกัน มีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินกองทุน โดยคำนวณตามความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันของนายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้าง ทั้งนี้ มิให้นำรวมตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน และพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอ่าวัดหรือเป็นผู้ค้ำประกันรวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยให้นำรวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายลงทุนทั้งหมด ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของนายจ้างด้วย
- ลงทุนในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการลงทุน มีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินกองทุน

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

()

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

รายงานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่าช้า (เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
 ประจำปีงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. และ
 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.
 จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ)

	ชื่อกองทุน	ชื่อนายจ้าง	จำนวนเงิน กองทุน ที่ส่งล่าช้า (บาท)	งวดเดือน ค่าจ้าง	วันที่จ่าย ค่าจ้าง	วันที่ส่งเงิน เข้ากองทุน	จำนวนเงิน เพิ่ม (บาท)	วันที่ส่งเงิน เพิ่ม เข้ากองทุน	รอบระยะ บัญชีของ นายจ้าง
1.	xxx	1 xxx 2 xxx 3 xxx - - -	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
2.	xxx	1 xxx 2 xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx
3.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....
 (.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเดือนปี

- หมายเหตุ :
- ให้รายงานเฉพาะนายจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนเกิน 3 วันทำการ นับแต่วันจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งนายจ้างที่ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนภายในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการจ่ายค่าจ้าง
 - วันที่ส่งเงินเข้ากองทุนในกรณีที่เป็นเช็ค หมายถึง วันที่เช็คผ่านการเคลียร์จากธนาคารแล้ว
 - จำนวนเงินเพิ่ม หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของจำนวนเงินกองทุนที่ส่งล่าช้านั้น
 - ให้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุกๆ งวดหกเดือน และยื่นรายงานนี้จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากงวดที่รายงาน

รายงานแสดงการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกประจำปี
 ประจำปีหนึ่งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.
 จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ)

จำนวนเงินสะสม (บาท)	จำนวนสมาชิก (ราย)	จำนวนเงินสะสมรวม (บาท)
ไม่เกิน 10,000	xxxx	xxxx
10,001 - 20,000	xxxx	xxxx
20,001 - 30,000	xxxx	xxxx
30,001 - 40,000	xxxx	xxxx
40,001 - 50,000	xxxx	xxxx
50,001 ขึ้นไป	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
รวม	<u>xxxxxx</u>	<u>xxxxxx</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

- หมายเหตุ
- จำนวนสมาชิก หมายถึง จำนวนสมาชิกที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนต่อปี ตามช่วงของจำนวนเงินสะสม โดยไม่นับรวมถึงสมาชิกที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ครบ 12 เดือน ในปีนั้น
 - จำนวนเงินสะสมรวม หมายถึง ผลรวมของเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้ากองทุนทั้งปีตามช่วงของจำนวนเงินสะสม โดยไม่นับรวมถึงจำนวนเงินสะสมของสมาชิกที่ส่งเข้ากองทุนไม่ครบ 12 เดือน ในปีนั้น
 - ให้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุก ๆ ปี และยื่นรายงานนี้จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

จัดการโดย :
 ใบอนุญาติเลขที่

รายการ	วันที่(งวดเดือนปัจจุบัน)		วันที่(งวดเดือนก่อน)		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ ของผลต่าง
	ราคาทุน	ร้อยละ	ราคาทุน	ร้อยละ		
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร	xx	xx	xx	xx	xx	xx
2. พันธบัตรและตัวเงินค้ำประกัน	xx	xx	xx	xx	xx	xx
3. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐวิสาหกิจและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xx	xx	xx	xx	xx	xx
4. ค่าเงินที่ธนาคารรับรอง	xx	xx	xx	xx	xx	xx
5. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	xx	xx	xx	xx	xx	xx
6. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ	xx	xx	xx	xx	xx	xx
7. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้และบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก	xx	xx	xx	xx	xx	xx
8. ค่าเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์รับรอง	xx	xx	xx	xx	xx	xx
9. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่น ๆ	xx	xx	xx	xx	xx	xx
10. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	xx	xx	xx	xx	xx	xx
11. หุ้นและไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	xx	xx	xx	xx	xx	xx
12. สิทธิพยานอื่น	xx	xx	xx	xx	xx	xx
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
รวม (1 - 12)						

หน่วย : บาท

รายการ	วันที่(งวดเดือนปัจจุบัน)		วันที่(งวดเดือนก่อน)		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ ของผลต่าง
	ราคาตลาดและ มูลค่าตามบัญชี	ร้อยละ	ราคาตลาดและ มูลค่าตามบัญชี	ร้อยละ		
13. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง	xx		xx		xx	xx
14. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการ	xx		xx		xx	xx
15. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการหลังหักค่าใช้จ่าย	xx		xx		xx	xx
16. ผลประโยชน์สุทธิ	xx		xx		xx	xx
17. เงินลงทุนถาวร	xx		xx		xx	xx
18. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการจัดการ		xx		xx		xx
19. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการจัดการหลังหักค่าใช้จ่าย		xx		xx		xx
20. อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิ		xx		xx		xx

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....
(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดประกอบการรายงานแสดงการจัดการกองทุน (ข้อ 13 ของแบบรายงาน กช.2)

รายละเอียดส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

หน่วย: บาท

	วันที่ (งวดเดือนปัจจุบัน)		วันที่ (งวดเดือนก่อน)	
ยอดยกมา		xxx		xxx
เงินเข้าระหว่างงวด:				
เงินสะสม		xx		xx
เงินสมทบ		<u>xx</u>		<u>xx</u>
		xx		xx
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการหลังค่าใช้จ่าย :-				
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการ:				
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก		xx		xx
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		xx		xx
ส่วนลดรับ		xx		xx
ดอกเบี้ยพันธบัตร		xx		xx
ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงิน		xx		xx
ดอกเบี้ยหุ้นกู้		xx		xx
เงินปันผล		xx		xx
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		xx		xx
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		<u>xx</u>		<u>xx</u>
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์		xx		xx
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ตัดบัญชี		(xx)		(xx)
ค่าเพื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน				
.....		<u>xx</u>		<u>xx</u>
รวมผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการ		xxx		xxx
หัก ค่าจัดการ		xx		xx
ค่าสอบบัญชี		xx		xx
ค่าธรรมเนียม		xx		xx
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		<u>xx</u>		<u>xx</u>
		xx		xx
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการหลังหักค่าใช้จ่าย :		xxx		xxx

รายได้ที่ไม่คิดค่าจัดการ :-

รายได้ที่เกิดจากการส่งเงินล่าช้า

รายได้จากการบริจาค

รายได้อื่นๆ

ผลประโยชน์สุทธิ

หัก จ่ายสมาชิกลาออก

ยอดยกไป

จำนวนสมาชิกในเดือน

จำนวนสมาชิกยกมา xx ราย

จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น xx ราย

จำนวนสมาชิกลดลง xx ราย

จำนวนสมาชิกคงเหลือ xx ราย

จำนวนนายจ้าง xx ราย

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xxx

xxx

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ทะเบียนเลขที่.....

รายงานแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี.....และ วันที่ 31 ธันวาคม ปี.....

จัดทำโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ) ใบอนุญาตเลขที่.....

หน่วย : บาท

ปี

ปี

สินทรัพย์

1.	เงินสดและเงินฝากธนาคาร				
1.1	เงินสด	xx		xx	
1.2	เงินสดระหว่างเรียกเก็บ	xx		xx	
1.3	เงินฝากอื่น ๆ	xx		xx	
1.4	เงินฝากประจำ	xx		xx	
1.5	บัตรเงินฝากธนาคาร	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx
2.	เงินลงทุน				
2.1	พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	xx		xx	
2.2	ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของ รัฐวิสาหกิจและตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xx		xx	
2.3	ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง	xx		xx	
2.4	ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารออก	xx		xx	
2.5	ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ	xx		xx	
2.6	ตราสารแสดงสิทธิในหนี้และ บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก	xx		xx	
2.7	ตั๋วเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์รับรอง	xx		xx	
2.8	ตราสารแสดงสิทธิในหนี้อื่น ๆ	xx		xx	
2.9	ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	xx		xx	
2.10	หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	xx		xx	
2.11	สินทรัพย์อื่น	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx

3.	รายการรับมูลค่า				
3.1	สำรองส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	xx		xx	
3.2	สำรองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	(xx)		(xx)	
3.3	ส่วนเกินมูลค่า	xx		xx	
3.4	ส่วนต่ำกว่ามูลค่า	xx	xxx	xx	xxx
4.	ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ระดับบัญชี		xxx		xxx
5.	สินทรัพย์อื่น				
5.1	รายได้ค้างรับ				
5.1.1	ดอกเบี้ยค้างรับ	xx		xx	
5.1.2	เงินปันผลค้างรับ	xx		xx	
5.1.3	รายได้ค้างรับอื่น	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx
5.2	อื่น ๆ				
5.2.1	ค่าขายหลักทรัพย์ค้างรับ	xx		xx	
5.2.2	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx
6.	สินทรัพย์รับบริจาค				
6.1	xx		xx	
6.2	<u>xx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>
	รวมสินทรัพย์		<u>xxx</u>		<u>xxx</u>
หนี้สินและส่วนของกองทุน					
7.	หนี้สิน				
7.1	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
7.1.1	ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนค้างจ่าย	xx		xx	
7.1.2	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx
7.2	หนี้สินอื่น				
7.2.1	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	xx		xx	
7.2.2	ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย	xx		xx	
7.2.3	เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	xx		xx	
7.2.4	เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง	xx		xx	
7.2.5	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u>	xxx
	รวมหนี้สิน		xxx		xxx

8. ส่วนของกองทุน

8.1	ส่วนของสมาชิก				
	8.1.1	เงินสะสม	xx		xx
	8.1.2	ผลประโยชน์เงินสะสม	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u> xxx
8.2	ส่วนของนายจ้าง				
	8.2.1	เงินสมทบ	xx		xx
	8.2.2	ผลประโยชน์เงินสมทบ	<u>xx</u>	xxx	<u>xx</u> xxx
8.3	เงินกองทุนจากการบริจาค			<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
		รวมหนี้สินและส่วนของกองทุน		<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ทะเบียนเลขที่.....

รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี.....และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี.....

จัดการโดย (ระบุชื่อสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการ) ใบอนุญาตเลขที่.....

หน่วย : บาท

ปี

ปี

สินทรัพย์

1. รายได้

1.1	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก		xx		xx
1.2	ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก		xx		xx
1.3	ส่วนลดรับ		xx		xx
1.4	ดอกเบี้ยพันธบัตร		xx		xx
1.5	ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงิน		xx		xx
1.6	ดอกเบี้ยหุ้นกู้		xx		xx
1.7	เงินปันผล		xx		xx
1.8	กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		xx		xx
	หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		<u>xx</u>	xx	<u>xx</u> xx
1.9	ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์			xx	xx
1.10	ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ตัดบัญชี			(xx)	(xx)
1.11	ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน			(xx)	(xx)
1.12			<u>xx</u>	<u>xx</u>
	รวมรายได้จากการจัดการและการปรับมูลค่าหลักทรัพย์		xxx		xxx
1.13	รายได้เพิ่มจากการส่งเงินล่าช้า		xx		xx
1.14	รายได้จากการบริจาค		xx		xx
1.15	รายได้อื่น ๆ		xx		xx
	รวมรายได้		xxx		xxx

2. ค่าใช้จ่าย

2.1	ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุน		xx		xx
2.2	ค่าสอบบัญชี		xx		xx
2.3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		xx		xx
	รวมค่าใช้จ่าย		xxx		xxx
	รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย		<u>xxx</u>		<u>xxx</u>

		ปี	ปี
3.	ผลประโยชน์ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
	ยอดยกมาต้นงวด	xxx	xxx
	บวก ผลประโยชน์ระหว่างปี	xx	xx
		xxx	xxx
	หัก ผลประโยชน์ส่วนที่จ่ายคืนสมาชิก	(xx)	(xx)
	ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายคืนนายจ้าง	(xx)	(xx)
	ยอดสุทธิ	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

.....

(.....)

(เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเดือนปี



รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน
กองทุนส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)นามสกุล

(อังกฤษ)นามสกุล

หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน

ปัจจุบันทำงานที่บริษัท

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้

เดิม

.....

.....

.....

.....

แก้ไขเป็น

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. บริษัท

2. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)นามสกุล

(อังกฤษ)นามสกุล

หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน

3. เริ่มการปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่

เหตุผล.....

.....

4. หยุดการปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่

เหตุผล.....

.....

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัท.....ขอรายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
 จำนวน.....คนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ตามเอกสารแนบ
 จำนวน หน้า

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 (.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	วัน เดือน ปี ที่ผ่านการอบรมจากสมาคม บริษัทจัดการลงทุนครั้งล่าสุด	หมายเหตุ