

บลจ.

ชื่อกองทุนรวม

รายงานการทำธุรกรรมการให้ซื้อหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

ประจำเดือน พ.ศ.

รายชื่อผู้สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อและประเภท หลักทรัพย์ที่ซื้อ ณ วันที่ทำธุรกรรม	มูลค่าของ หลักทรัพย์ที่ซื้อ ณ วันที่ทำธุรกรรม (พันบาท)	อัตรา ผลตอบแทน ต่อปี (ร้อยละ)	อายุของ สัญญา (วัน)	ชื่อและประเภท ของหลักทรัพย์กัน	หมายเหตุ
รวม							
รวม							
รวม รวมทั้งสิ้น							

มูลค่าการทำธุรกรรมการให้ซื้อหลักทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน คิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่



คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงานการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ให้รายงานแยกรายกองทุนรวม ดังนี้

1. รายชื่อคู่สัญญา หมายถึง คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมกับกองทุนรวม ให้แสดงชื่อเต็มภาษาอังกฤษ เช่น ABC Fin & Sec Co., Ltd. เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เรียงตามลำดับอักษรด้วย

2. ข้อมูลแสดง วัน เดือน ปี ที่ทำธุรกรรมให้แสดงเป็น วัน/เดือน/ปี เช่น 25/09/41 และให้รายงานตามลำดับวันที่ทำธุรกรรม

3. ข้อมูลแสดงชื่อและประเภทของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และข้อมูลแสดงชื่อและประเภทของหลักประกัน ให้แสดงดังนี้

- ในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุประเภทของหลักทรัพย์นั้นนำหน้าชื่อย่อดังกล่าว เช่น หุ้นจดทะเบียน - JKL เป็นต้น

- ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นนำหน้าชื่อย่อดังกล่าว เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน - XYZ Co., Ltd. เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ในวัน เดือน ปีเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แสดงชื่อและประเภทของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเรียงตามประเภทของหลักทรัพย์ ดังนี้

- พันธบัตร
- ตั๋วเงินคลัง
- หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- หุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
- หลักทรัพย์อื่น

4. ข้อมูลแสดงอัตราผลตอบแทนต่อปี ให้แสดงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ในกรณีที่ได้รับเงินสดเป็นหลักประกัน ให้แสดงอัตราผลตอบแทนจากการนำเงินสด ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่กำหนดในประกาศนี้ หักด้วย rebate rate ตามที่สัญญากำหนด

5. การจัดทำรายงานใน diskette ให้จัดทำโดยใช้โปรแกรม excel โดยรายงานเป็นรายกองทุนรวม ตามหัวเรื่องจดทะเบียนกองทุนรวม และแสดงต่อเนื่องใน worksheet เดียวกัน