

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พ.ศ. ๒๕๓๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ
กองทุนเปิดเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

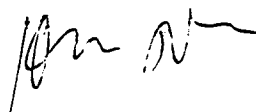
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการอย่างน้อยเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ชื่อ จำนวน
และราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ซื้อหรือขายแต่ละรายการ

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปิดเป็นรายวัน และ
ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกวันสิ้นวันทำการนั้น

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการอย่างน้อยเกี่ยวกับ ชื่อ จำนวน ราคาที่ได้มา
และราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน และรายการอื่นตามที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ร้องขอ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖


(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๕/๘
๑๑/๑๕