



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 11 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำทะเบียนการรับฝาก
และเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานฐานะทรัพย์สินของลูกค้า
และรายงานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 10/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในแต่ละกองทุน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย
(ข) เงินปันผล ดอกเบี้ย ส่วนลดรับ กำไรขาดทุนจากการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ค) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน

(2) จัดทำรายงานฐานะทรัพย์สินของลูกค้าในแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน และส่งให้บริษัทจัดการภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย

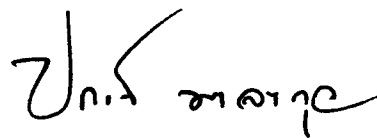
(ข) ยอดทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

(3) จัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สินให้สำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 3 ในการรับฝากทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์