



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 12 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงานให้แก่สำนักงาน
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 20 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัทนายหน้า" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามแบบที่สำนักงานกำหนดให้แก่สำนักงานเป็นรายเดือน โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทจัดการรับจัดการ
- (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทจัดการรับจัดการ โดยแยกตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
- (3) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (4) ชื่อบริษัทนายหน้าซึ่งกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจัดการ

ข้อ 3 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลในเรื่องดังต่อไปนี้ให้ลูกค้ำทราบ

(1) ฐานะการลงทุน ผลการดำเนินงาน และการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกรายการ โดยจัดทำเป็นรายงานให้แก่ลูกค้ำเป็นรายเดือน ทั้งนี้ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ

(ข) ชื่อบริษัทนายหน้าซึ่งกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจัดการนั้น

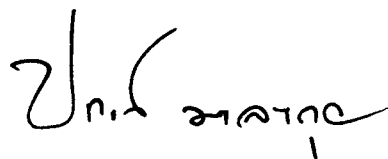
(ค) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทนายหน้าตาม (ข) แต่ละรายเรียกเก็บ

(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า ในกรณีที่ลูกค้ำร้องขอ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ลูกค้ำทราบในครั้งสุดท้าย ให้บริษัทจัดการแจ้งการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวให้ลูกค้ำทราบภายในวันทำการถัดไป

(3) ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้ำขอทราบเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการต้องจัดส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้ำทราบภายในสองวันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้ำนั้น หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทำรายงานดังกล่าวด้วยก็ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์