



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 22 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการ เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือของผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งถือ
หน่วยลงทุนไว้แทนลูกค้าของตน

(2) จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย หรือจำนวนหน่วยลงทุน
ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินแต่ละรายถือไว้แทนลูกค้าของตน

(3) วัน เดือน ปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ระบุชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าของตนในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดังกล่าวจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่ง
เป็นเจ้าของหน่วยลงทุนไว้ โดยให้มีรายการตามที่กำหนดไว้ใน (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ 15 ตุลาคม

พ.ศ. 2539



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

mf ko rd/
11/10
รับ
11/11
รับ
รับ