



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25 พฤศจิกายน 2539

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ช.ว) 10 + /2539 เรื่อง การส่งรายงานแสดงการดำรงเงินกองทุน
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพัน

เพื่อให้การกำกับดูแลฐานะและการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานใคร่ขอความร่วมมือให้บริษัทท่านจัดส่งรายงานแสดงการดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันตามแบบ บ.จ. 3.1 และตาราง บ.จ. 3/6 ต่อสำนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ให้เริ่มส่งแบบรายงานของ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1229