

ก.ส.๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข/น. 50/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

(ฉบับที่ ๖)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ กน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 44/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 44/1 ให้ปรับใช้จัดการกองทุนรวมจัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม^๑
ดังต่อไปนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

(1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้
เป็นรายเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(2) รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเป็นรายเดือน โดยให้จัดส่ง^๒
ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(3) รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด^๓
เป็นรายเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(4) รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด^๔
เป็นรายวัน ทั้งนี้ เนพาะกองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนด
โดยให้จัดส่งภายในวันทำการถัดไป

การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ปรับใช้จัดการกองทุนรวมกระทำผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยคำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 45 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 45 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลธุรกิจกองทุนรวม ให้ปรับใช้จัดการ
กองทุนรวมจัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้ เมื่อสำนักงานร้องขอ โดยข้อมูลที่จัดส่ง

ให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และภาระในระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ ล่วงหน้า

(1) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม

(2) รายงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนรวม

การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกระทำผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “แฟ้มข้อความ” ใน (1) และคำว่า “ระบบรับส่งการ รายงานธุรกรรมจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ใน (2) ของข้อ 131 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๗๙/น. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 132 และข้อ 133 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ๗๙/น. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 132 ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำและส่งรายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคลเป็นรายเดือน ต่อสำนักงานตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดภายใต้ วันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป โดยให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ และดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 133 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

(1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุน หรือมิไว้เป็นรายเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(2) รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ จัดส่งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(3) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ของทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(4) รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายไตรมาส โดยให้จัดส่ง ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

การจัดส่งข้อมูลตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลกระทำการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 133/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สห/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 133/1 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่สำนักงานร้องขอ โดยข้อมูลที่จัดส่งให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และรายในระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 159 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สห/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) การจัดทำและส่งรายงานต่อสำนักงานตามข้อ 133 วรรคหนึ่ง (2) และ (4)”

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

8.-/ - →

(นายธีระชัย ภูวนานนารมณ์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้