



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 สิงหาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ น.(ว) 56 /2545 เรื่อง การจัดทำและนำส่งรายงานของกองทุนรวม

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนหลายฉบับขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัทจัดทำและนำส่งรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม และบริษัทท่านได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดนั้น

สำนักงานพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการลดภาระของบริษัทจัดการในการจัดทำและนำส่งรายงานของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการ สำนักงานจึงขอปรับปรุงการจัดทำและนำส่งรายงานต่าง ๆ ของกองทุนรวม ดังนี้

1. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสือที่ กตต.ก.(ว) 10/2538 เรื่อง การขอข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2538
2. แก้ไขระยะเวลาการจัดส่งรายงานรายชื่อของกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 50 ราย ตามหนังสือที่ กตต.น.(ว) 14/2539 เรื่อง การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (affiliated persons) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 จากเดิมรายเดือน เป็นราย 6 เดือน โดยให้จัดทำทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม และจัดส่งให้สำนักงานภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 เป็นต้นไป
3. ยกเลิกการจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนของกองทุนรวมตามหนังสือที่ กตต.น.(ว) 5/2541 เรื่อง รายงานการทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนของกองทุนรวม ลงวันที่ 26 มกราคม 2541 โดยให้จัดทำและเก็บไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2704