

19 กันยายน 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง

ที่ กธ.(ว) 1 /2556 เรื่อง ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการส่ง  
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 นั้น

เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลในการกำกับดูแล รวมทั้งใช้จัดทำข้อมูลสถิติกองทุนเผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ และจัดส่งข้อมูลตามความต้องการของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานขอความร่วมมือ  
ให้บริษัทท่านจัดส่งรายงานการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infrastructure – “กอง infra”)  
ให้สำนักงานผ่านระบบ OFAR เป็นรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามรอบปี  
บัญชีกองทุน โดยสำนักงานได้ปรับปรุงระบบ OFAR เพื่อให้รองรับการส่งรายงานการลงทุนของกอง infra  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้เวลาบริษัทท่านในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการส่งรายงานดังกล่าวจนถึงสิ้นปี 2556  
ดังนั้น ในระหว่างที่ระบบของบริษัทท่านยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานขอความร่วมมือให้บริษัทท่านจัดส่ง  
รายงานให้สำนักงานดังนี้

1. รายงานสถานะการลงทุนของกอง infra รายกองทุน ให้จัดส่งเป็นเอกสาร (hard copy) โดย  
- ตั้งแต่ไตรมาสแรกของรอบปีบัญชีกองทุนปีแรก จนถึงไตรมาสล่าสุดก่อนวันที่  
ในหนังสือฉบับนี้ ให้ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
- ตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ ให้ส่งเป็นรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้าย  
ของแต่ละไตรมาสตามรอบปีบัญชีกองทุน โดยส่งไตรมาสสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2556 เป็นไตรมาสสุดท้าย
2. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกอง infra ลงทุนหรือมีไว้  
และรายงานสถานะการลงทุนของกอง infra รายกองทุน ให้จัดส่งผ่านระบบ OFAR โดย  
- ตั้งแต่ไตรมาสแรกของรอบปีบัญชีกองทุนปีแรก จนถึงไตรมาสสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2556  
ให้ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2557  
- หลังจากนั้นให้จัดส่งเป็นรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส  
ตามรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่ไตรมาสสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รูปแบบรายงาน สรุปการเปลี่ยนแปลง validation message และวิธีการส่งรายงาน  
ที่ปรับปรุงแล้ว สามารถเรียกดูได้จากเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรุพรรณ อินทรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รูปแบบรายงานที่เป็นเอกสาร
  2. สรุปการเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ OFAR Validation Message  
และวิธีการส่งรายงาน

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6043

โทรสาร 0-2263-6304