

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 46/2564

เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมต่อสำนักงานเป็นรายไตรมาสภายใน 20 วันนับแต่วันสิ้นรอบไตรมาส

รายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) เลขทะเบียนและชื่อย่อของกองทุนรวม
- (2) ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
- (4) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เฉพาะ 5 หลักสุดท้าย
รวมทั้งเดือนและปีที่เกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

(5) เลขทะเบียนและชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล

(6) รหัสไปรษณีย์ตามภูมิสำเนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีสัญชาติไทย

(7) ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน รวมทั้งเดือนและปีที่ประเมินล่าสุด

ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้
โดยให้เริ่มจัดส่งสำหรับข้อมูลของรอบไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์