

3 สิงหาคม 2564

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม

ที่ นจ. (ว) 9/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 46/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (“บริษัทจัดการ”) จัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการกำกับดูแล ติดตามความเสี่ยง และสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจจัดการกองทุนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะทำให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลภาพรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นรายไตรมาสภายใน 20 วันนับตั้งแต่สิ้นรอบไตรมาส
2. ให้จัดส่งผ่านระบบรับแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยมีรายละเอียดของแบบรายงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
3. ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยให้เริ่มจัดส่งข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลงวดแรก บริษัทจัดการสามารถทดสอบการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบรับแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน ได้แก่ นายทันตทัต พิทักษ์ศักดิ์พงศ์ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2263-6517
email: tantatat@sec.or.th และนายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 0-2033-4652 email:
pornpong@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวีรัตน์ สุรเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 46/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2. รูปแบบรายงานที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6517