



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 33/2544

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 20/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทนายหน้า” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะส่วนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการนั้นให้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้า

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เป็นรายเดือนและส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สินตามแบบ กทบ. 1 ท้ายประกาศนี้

(2) รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สินตามแบบ กทบ. 2 ท้ายประกาศนี้

(3) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามบริษัทนายหน้า และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยตามแบบ กทบ. 3 ท้ายประกาศนี้

(4) รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 4 ท้ายประกาศนี้

(5) รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 5 ท้ายประกาศนี้

(6) รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามแบบ กทบ. 6 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้

(1) รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบ กทช. 1 ท้ายประกาศนี้

(2) รายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบ กทช. 2 ท้ายประกาศนี้

(3) รายงานแสดงส่วนของผู้ถือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างและผลประโยชน์ตามแบบ กทช. 3 ท้ายประกาศนี้

(4) รายงานส่วนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนายจ้างในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวมตามแบบ กทช. 4 ท้ายประกาศนี้

(5) รายงานรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการร่วมตามแบบ กทช. 5
ท้ายประกาศนี้

(6) รายงานการจัดให้มีนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างเลือกได้
ตามความเหมาะสมของตนเอง (Employee's choice) ตามแบบ กทช. 6 ท้ายประกาศนี้

(7) รายงานรายละเอียดการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายไตรมาสตามแบบ กทช. 7
ท้ายประกาศนี้

ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งพร้อมแผ่นบันทึก (diskette) ต่อสำนักงาน
โดยรายงานตาม (1) ถึง (6) ให้จัดทำเป็นรายเดือนและส่งให้สำนักงานภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
สำหรับรายงานตาม (7) ให้จัดทำเป็นรายไตรมาสและส่งให้สำนักงานภายในวันที่ยี่สิบของเดือนแรก
ถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการจัดทำสำเนาบุคคลและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ฉบับที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรองแล้วจำนวนหนึ่งชุดและส่งให้สำนักงาน
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแสดง
ไว้ที่ทำการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรวจสอบได้ด้วย

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการ
จัดทำรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกงวดหกเดือนของปีปฏิทินให้สมาชิกกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพทราบ โดยให้ส่งรายงานดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดหกเดือน

รายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งต้องแสดงจำนวนหน่วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าของเงินสะสมของสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบของนายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานดังกล่าวให้ใช้บังคับสำหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2544 เป็นต้นไป

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน

(1) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ระบุใน
แบบ 134-1 ให้สำนักงานทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวตาม
แบบ 133-1 ท้ายประกาศนี้

(2) รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ 133-2 ท้ายประกาศนี้

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ วันสิ้นปีปฏิทินภายในสิบสี่วันนับแต่ วันสิ้นปีปฏิทินนั้นตามแบบ 133-3 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท/ธนาคาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการลงทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน	ข้อมูลของเดือนก่อนยกมา			การเปลี่ยนแปลงในระหว่างเดือนนี้						ข้อมูลของเดือนนี้ยกไป			
		จำนวน กองทุน	เงินทุน	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	การเพิ่ม		การลด		จำนวน กองทุน	เงินทุน	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	จำนวน กองทุน	เงินทุน	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
					จากกองทุน ใหม่	จากกองทุน ที่เลิก	จากกองทุน ที่เลิก	จากกองทุน เติม						
รวม														

หมายเหตุ บริษัทบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนี้

ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน เงินทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.
2.

ขอรับรองว่ารายการนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(ประทับตราบริษัท)

.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร.....

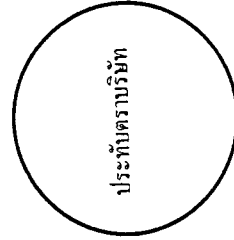
รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่.....

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน	จำนวน กองทุน	มูลค่าทรัพย์สิน										หนี้สิน รวม	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
			หลักทรัพย์ใน SET		ตราสาร ใน ThaiBDC	หลักทรัพย์ ที่ไม่มี ราคาตลาด	ธุรกรรม การซื้อขาย มีสัญญาขายคืน	ธุรกรรม การให้ หลักทรัพย์	อปชั่นที่มี ตัวแปรอ้างอิง เป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์	สินทรัพย์ สภาพคล่อง	อื่นๆ				
			หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ	อื่นๆ											
รวม															

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยเจ้าพนักงานบริษัทนายหน้า
และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

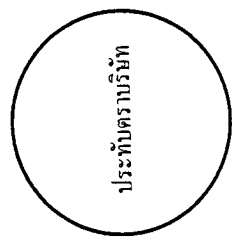
ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ *	มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์		อัตราส่วนมูลค่าซื้อขาย	ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		
		ชื่อ	ขาย		ชื่อ	ขาย	รวม
				ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เฉลี่ย (ร้อยละ)			
รวม							

หมายเหตุ

1. มูลค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2. มูลค่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
3. มูลค่าซื้อหลักทรัพย์รวม
4. มูลค่าขายหลักทรัพย์รวม
5. ให้ * สำหรับชื่อบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ

..... บาท
..... บาท
..... บาท
..... บาท

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
()
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร

รายงานการขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

หน่วย : บาท

วัน เดือน ปี	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อผู้ถือ	ชื่อผู้ขาย	ประเภท*	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคา สูงสุด	ราคา ต่ำสุด	มูลค่า	หมายเหตุ
รวม										

หมายเหตุ* : ประเภทการขายหลักทรัพย์ที่ต้องรายงาน ได้แก่

1. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
2. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
3. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
4. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
5. การซื้อขายระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกองทุนของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
6. การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับพนักงานของบริษัทจัดการ
7. การซื้อขายในบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก 1 ถึง 6
8. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกจาก 1 ถึง 6

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(ประทับตราบริษัท)

.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(ตำแหน่ง.....
วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร
 รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่

จำนวน กองทุน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา จำนวน (หน่วย)	ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์								
1.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน								
หุ้นสามัญ								
- กลุ่ม								
.....								
รวม								
- กลุ่ม								
.....								
รวม								
รวมหุ้นสามัญ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								
.....								
.....								
รวม								

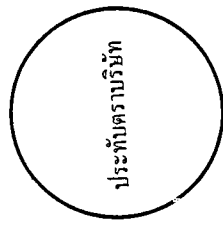
รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา จำนวน (หน่วย)	ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นบริษัท								
.....								
.....								
รวม								
หุ้นกู้								
.....								
.....								
รวม								
พันธบัตร								
.....								
.....								
รวม								
หน่วยลงทุน								
.....								
.....								
รวม								
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน								

รายละเอียดการลงทุน	ยอดขงมา จำนวน (หน่วย)	ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1.1.2 หลักทรัพย์ใน ThaiBDC								
หุ้นกู้								
.....								
.....								
รวม								
ใบ ตั้ เชื้อ แดง ดั กั กั								
.....								
.....								
รวม								
พันธบัตร								
.....								
.....								
รวม								
รวมหลักทรัพย์ใน ThaiBDC								
1.3 หลักทรัพย์นอกตลาด								
หุ้นสามัญ								
- กลุ่ม.....								
.....								
.....								
รวม								

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา จำนวน (หน่วย)	ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
		จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								
.....								
.....								
รวม								
หุ้นบริษัทธิ								
.....								
.....								
รวม								
หุ้นกู้								
.....								
.....								
รวม								
พันธบัตร								
.....								
.....								
รวม								
หน่วยลงทุน								
.....								
.....								
รวม								
รวมหลักทรัพย์นอกตลาด								
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์								

รายละเอียดการลงทุน	ชื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ยอดยกมา	จำนวน (หน่วย)		จำนวน (หน่วย)				
รายละเอียดการลงทุน							
2. ธุรกิจการค้าชื่อ โดยมีสัญญาขายคืน							
3. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์							
4. ออปชั่นที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์							
5. สินทรัพย์สภาพคล่อง							
6. สินทรัพย์อื่น ๆ							
7. หนี้สินอื่น							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น							100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 ()
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร.....
 รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่

หน่วย : พันบาท

รายการ	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	รวม	ยอดสะสมระหว่างปี
รายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล					

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำสุด % ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุด % ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(ประทับตราบริษัท)

.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

1. แบบ กทบ.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

1.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และวันทำการสุดท้ายของเดือนนี้

1.2 รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินให้เรียงตามพัญชนะภาษาไทย

1.3 จำนวนกองทุน ให้แสดงรายละเอียดจำนวนกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ โดยระบุถึงจำนวนกองทุนใหม่ และจำนวนกองทุนที่เลิก

1.4 เงินทุน ให้แสดงรายละเอียดเงินทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยจำแนกเป็นเงินทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากจำนวนกองทุนใหม่/ที่เลิก และที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเฉพาะเงินทุนจากกองทุนส่วนบุคคลเดิม

1.5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดงยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน วันทำการสุดท้ายของเดือนนี้ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เลิกกองทุน โดยแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่เลิกกองทุน

1.6 กรณีที่บริษัทจัดการรับจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ระบุในหมายเหตุด้วย โดยระบุชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน เงินทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.7 เงินทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

2. แบบ กทบ.2 รายงานสรุปการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน

2.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานรายละเอียดของกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยให้แสดงจำนวนกองทุนที่อยู่ภายใต้การรับฝากของผู้รับฝากทรัพย์สิน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2 รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินให้เรียงตามพยัญชนะภาษาไทย

2.3 ให้รายงานตามประเภทหลัก ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน โดยแบ่งประเภทเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หลักทรัพย์นอกตลาด ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ ออปชั่นที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และทรัพย์สินสภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด

2.4 ทรัพย์สินสภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน

2.5 หนี้สิน รวมถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เช่น เงินปันผลค้างจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย เป็นต้น

2.6 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน หนี้สิน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้แสดง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

3. แบบ กทบ.3 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ
กองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามบริษัทนายหน้า และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

3.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าในการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยจำแนกตามลำดับ ดังนี้

- บริษัทนายหน้า (กรณีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
(กรณีตราสารที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย)

และให้หมายเหตุ (*) สำหรับบริษัทนายหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทจัดการ

3.2 แสดงมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแสดงมูลค่าซื้อ (ให้รวมค่านายหน้าด้วย) และ
มูลค่าขาย (ให้หักค่านายหน้าออก) และมูลค่าซื้อขายรวมทั้งผ่านบริษัทนายหน้าดังกล่าว โดยแสดง
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3.3 อัตราส่วนมูลค่าซื้อขาย ต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย = $\frac{\text{มูลค่าซื้อขายรวม} * 100}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ย}}$

3.4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ย = $\frac{\text{NAV ณ สิ้นเดือนที่แล้ว} + \text{NAV ณ สิ้นเดือนนี้}}{2}$

3.5 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแสดงค่าธรรมเนียมจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมรวม ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3.6 มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
และมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม ให้จำแนกเป็น มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

4. แบบ กทบ.4 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล

4.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นลูกค้ำทั่วไป ในรายการประเภทต่อไปนี้

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้

บริษัทจัดการเดียวกัน

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใต้

บริษัทจัดการเดียวกัน

- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีลงทุนของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
- การซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับพนักงานของบริษัทจัดการ
- การซื้อขายรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นอกเหนือจากรายการ 1 ถึง 6
- การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกเหนือจากรายการ 1 ถึง 6

รายการ 1 ถึง 6

โดยให้ระบุ วันเดือนปีที่เกิดการซื้อขาย ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ขาย ประเภทการซื้อขาย (ระบุเป็นตัวเลขตามคำอธิบายของหมายเหตุ) จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ของวันที่ทำการซื้อขาย มูลค่า และระบุเหตุผลผลของการซื้อขายในแต่ละครั้งด้วย (ราคา และมูลค่า ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4.2 ชื่อหลักทรัพย์

- ในกรณีที่หลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ
- ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ กรณีหุ้น IPO ให้วงเล็บท้ายหุ้นดังนี้

-XXXX (IPO)

4.3 ชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ขาย ให้ระบุประเภทของผู้ซื้อ ผู้ขาย ดังนี้

- กรณีที่เป็นกองทุนส่วนบุคคล ให้ใช้รหัส PF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ใช้รหัส PDF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ใช้รหัส PSF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นกองทุนรวม ให้ใช้รหัส MF นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นบัญชีลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ใช้คำว่า PORT

- กรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจัดการให้ใช้รหัส PORT_E นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ให้ใช้รหัส BL นำหน้ารายการ
- กรณีที่เป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้

รหัส LV นำหน้ารายการ ตัวอย่าง LV-นายXXX XXX เป็นต้น

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

5. แบบ กทบ.5 รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล

5.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคล
ทุกกองทุน โดยรวมการซื้อขายระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับบัญชีการลงทุนอื่นทั้งหมดภายใต้
การบริหารของบริษัท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ให้แสดงรายละเอียดรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจัดแบ่งกลุ่ม
ตามรายงาน

5.3 ชื่อหลักทรัพย์

- ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ
- ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ กรณีหุ้น IPO ให้วงเล็บท้ายหุ้นดังนี้

-XXXX (IPO)

5.4 มูลค่าซื้อให้รวมค่านายหน้าด้วย และมูลค่าขายให้หักค่านายหน้าออก

จำนวนหุ้น ไม่ต้องแสดงทศนิยม

มูลค่าตามราคาตลาดให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ร้อยละให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5.5 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ .ใกล้เคียงเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก
ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน

5.6 หนี้สินอื่น รวมถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เช่น เงินปันผลค้างจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์
ค้างจ่าย เป็นต้น

5.7 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ = $\frac{\text{มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด} * 100}{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น}}$

5.8 ในกรณีของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBDC) ให้
แสดงรายการต่อจากรายการของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแยกเป็นรายกลุ่ม
(ถ้ามี)

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงาน

6. แบบ กทบ.6 รายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

6.1 ให้นำหน่วยงานที่จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทำรายงานรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยแสดงรายละเอียดของเดือนที่ 1 ถึง 3 ของไตรมาส และยอดสะสมที่สะสมมาตั้งแต่ต้นปี

6.2 อัตราค่าธรรมเนียม ให้หน่วยงานรายงานอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นอัตราร้อยละต่อปี โดยแสดงอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดที่คิดกับลูกค้า

บริษัท/ธนาคาร.....
 รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่.....

จำนวน.....กองทุน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดการลงทุน	ยอดยกมา		ซื้อ/โอนเข้า		ขาย/โอนออก		คงเหลือ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	
7.1 เงินสะสม สมทบ รอคัดสรร									
7.2 หนี้สินอื่น									
รวมหนี้สินอื่น									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น									

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ประทับตราบริษัท

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร.....
 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สำหรับเดือนถึง สิ้นวันที่.....
 จำนวน.....กองทุน

หน่วย : พันบาท

	จำนวนเงิน	อัตราส่วนของ มูลค่าสุทธิ
ทรัพย์สินสุทธิต้นงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
รายได้จากเงินลงทุน ในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	XX . XX %
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	xxx,xxx.xx	100.00%
ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด	xxx,xxx.xx	



ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร.....
 รายงานแสดงส่วนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่.....
 จำนวน.....กองทุน

หน่วย : พันบาท

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	xxx,xxx.x
รายได้จากการลงทุน	
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	xxx,xxx.x
ส่วนลดรับ	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	xxx,xxx.x
รายได้เงินปันผล	xxx,xxx.x
รายได้อื่น ๆ	xxx,xxx.x
รวมรายได้จากการลงทุน	xxx,xxx.x
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน	
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	xxx,xxx.x
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(xxx,xxx.x)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	xxx,xxx.x
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	(xxx,xxx.x)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	xxx,xxx.x
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(xxx,xxx.x)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(xxx,xxx.x)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(xxx,xxx.x)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(xxx,xxx.x)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(xxx,xxx.x)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(xxx,xxx.x)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	xxx,xxx.x
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	xxx,xxx.x
รายได้อื่นๆ	xxx,xxx.x
รวมรายได้สุทธิ	xxx,xxx.x
การเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	

การเพิ่มขึ้นของทุน

เงินสะสม	xxx,xxx.x
เงินสมทบ	xxx,xxx.x
ทรัพย์สินจากการบริจาค	xxx,xxx.x
เงินรับเนื่องจากการรับโอนสมาชิก	xxx,xxx.x
รายการอื่น	xxx,xxx.x

รวม

xxx,xxx.x

การลดลงของทุน

เงินจ่ายคืนสมาชิก	(xxx,xxx.x)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(xxx,xxx.x)
เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ จ่ายคืนกองทุน	xxx,xxx.x

รวม

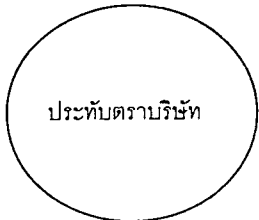
(xxx,xxx.x)

รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

xxx,xxx.x

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

xxx,xxx.x



ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

บริษัท/ธนาคาร.....

รายงานส่วนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนายจ้างในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวม
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่.....
จำนวน.....กองทุน

1. จำนวนกองทุนจำแนกตามขนาดของกองทุน

ไม่เกิน 10 ล้านบาท
มากกว่า 10-100 ล้านบาท
มากกว่า 100- 500 ล้านบาท
มากกว่า 500 ล้านบาท

รวม

จำนวนนายจ้าง

xx

xx

xx

xx

xx

จำนวนกองทุน

xx

xx

xx

xx

xx

2. จำนวนกองทุนจำแนกตามจำนวนสมาชิก

1 - 100 คน
101 - 500 คน
501-1,000 คน
1,001- 10,000 คน
มากกว่า 10,000 คน ขึ้นไป

รวม

จำนวนสมาชิก

xxx

xxx

x,xxx

x,xxx

xx,xxx

xx,xxx

จำนวนกองทุน

xx

xx

xx

xx

xx

xx

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ประทับตราบริษัท

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

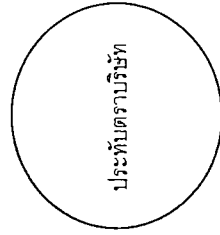
ตำแหน่ง.....

วันที่

บริษัท/ธนาคาร.....
 รายงานรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการรวม
 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่.....
 จำนวน.....กองทุน

ชื่อกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	จำนวนสมาชิก (คน)	ชื่อบริษัทจัดการที่บริหาร ในส่วนของกองการจัดการเงินทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉพาะส่วนที่จัดการ(พันบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กขค ซึ่งจะทะเบียนแล้ว	xx,xxx	บริษัทจัดการ(ผู้เสนอรายงานข้อมูล) บริษัท A	xxx,xxx.x
	xx,xxx	บริษัท B	xxx,xxx.x
	xx,xxx	บริษัท B	xxx,xxx.x
	xx,xxx		xxx,xxx.x

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 ()
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

รายงานการจัดให้มีนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผู้จ้างเลือกได้ตามความเหมาะสมของตนเอง (Employee's choice)

ชื่อบริษัทจัดการ.....

ประจำเดือน.....

ชื่อผู้จ้างที่จัดให้มี employee's choice	จำนวนสมาชิกทั้งหมด (ราย)	จำนวนสมาชิกทั้งหมด	นโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผู้จ้างเลือก														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NAV รวม		
			รายละเอียด														
			จำนวนสมาชิก (ราย)														
			NAV (ล้านบาท)														
			จำนวนสมาชิก (ราย)														
			NAV (ล้านบาท)														

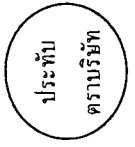
จำนวนผู้จ้างที่จัดให้มี employee's choice.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนผู้จ้างทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การจัด เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน.....ราย
 จำนวนสมาชิกที่นายจ้างจัดให้มี employee's choice.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การจัด เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน.....ราย
 จำนวนกองทุนที่นายจ้างจัดให้มี employee's choice.....กองทุน คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนกองทุนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การจัด เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน.....กองทุน
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่นายจ้างจัดให้มี employee's choice.....ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ.....ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ
 เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน.....ล้านบาท

หมายเหตุ :

- นโยบายการลงทุนได้แก่ 1. กองทุนความเสี่ยงต่ำ 2. กองทุนตราสารหนี้ 3. กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว 4. กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
- 5. กองทุนตลาดเงิน 6. กองทุนแบบผสม 7. กองทุนเบสิคหุ้น 8. กองทุนตราสารทุน
- 9. กองทุนหน่วยลงทุน 10. กองทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ 11. กองทุนหุ้นเฉพาะกิจ 12. กองทุนลักษณะพิเศษ (ไปรษณีย์ โบนัส โบนัสพิเศษ)

-กรณีที่นายจ้างมีบริษัทจัดการอื่นด้วย (ถ้ามี) โดยค่าเครื่องหมาย * หลังจำนวนสมาชิกของแต่ละนโยบายการลงทุนของนายจ้างแต่ละราย)

.....
 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....



บริษัท/ธนาคาร.....
 รายละเอียดการ: จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายไตรมาส
 ณ..... (31 มี.ค., 30 มิ.ย., 30 ก.ย., 31 ธ.ค.)

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เลขทะเบียน กองทุน	NAV	ชื่อนายจ้าง	จำนวนสมาชิก แต่ละนายจ้าง	จำนวนหน่วย	NAV ต่อหน่วย



ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

คำอธิบายประกอบการทำรายงาน

1. แบบ กทช. 1 รายงานรายละเอียดการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- 1.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน โดยรวมการซื้อขายระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบัญชีการลงทุนอื่นทั้งหมดภายใต้การบริหารของบริษัท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- 1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ให้แสดงรายละเอียดรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจัดแบ่งกลุ่มตามรายงาน
- 1.3 ชื่อหลักทรัพย์
 - ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
 - ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ กรณีหุ้น IPO ให้วงเล็บท้ายหุ้นดังนี้ -XXXX (IPO)
- 1.4 มูลค่าซื้อให้รวมค่านายหน้าด้วย และมูลค่าขายให้หักค่านายหน้าออก
จำนวนหุ้น ไม่ต้องแสดงทศนิยม
มูลค่าตามราคาตลาดให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ร้อยละให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- 1.5 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ใกล้เคียงเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน
- 1.6 หนี้สินอื่น รวมถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เช่นเงินปันผลค้างจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย เป็นต้น
- 1.7 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ =
$$\frac{\text{มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์} * 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น}}$$
- 1.8 ในกรณีของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBDC) ให้แสดงรายการต่อจากรายการของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแยกเป็นรายกลุ่ม (ถ้ามี)

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

2.แบบ กทช.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- 2.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวมที่เกิดจากการจัดการตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนก่อนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนนี้
- 2.2 ทรัพย์สินสุทธิต้นงวดให้แสดงยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนก่อน
- 2.3 รายได้จากเงินลงทุนระหว่างงวดให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
- 2.4 กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด ให้แสดงด้วยยอดสุทธิหักค่านายหน้า
- 2.5 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด เกิดจากเป็นผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน
- 2.6 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวดให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
- 2.7 ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

$$= \frac{\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนนี้} \times \text{จำนวนวันในเดือนนี้}}{\text{จำนวนวันจริงในปีนั้น}}$$

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

3. แบบ กทช.3 รายงานแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างและผลประโยชน์

- 3.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างและผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนนี้
- 3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นงวดให้แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันต้นงวด
- 3.3 รายได้จากการลงทุนให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
- 3.4 รายการกำไรและ(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนให้แสดงแยกจากกันและให้แสดงด้วยยอดที่หักค่านายหน้าแล้ว
- 3.5 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด เกิดจากเป็นผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- 3.6 ค่าใช้จ่าย ให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
- 3.7 เงินจ่ายคืนสมาชิกให้แสดงด้วยจำนวนที่รวมเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับและจ่ายคืนกลับเข้ากองทุน และให้แสดงยอดเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับและจ่ายคืนกลับเข้ากองทุนดังกล่าว ในรายการเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ จ่ายคืนกองทุน

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

4. แบบ กทช.4 รายงานส่วนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนายจ้างในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวม
 - 4.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานส่วนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนายจ้างในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
 - 4.2 ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในการคำนวณขนาดของกองทุน

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

5. แบบ กทช.5 รายงานรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการร่วม

- 5.1 ให้บริษัทจัดการที่บริหารจัดการในส่วนทะเบียนสมาชิกเป็นผู้จัดทำรายงานรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รับบริหารจัดการร่วม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- 5.2 ในส่วนของทะเบียนสมาชิกให้ระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน
- 5.3 ให้ระบุชื่อบริษัทจัดการที่มีการบริหารจัดการร่วมในส่วนของจัดการลงทุนในกองทุนนั้นทุกราย
- 5.4 ให้แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามส่วนของทรัพย์สินที่มีการบริหารจัดการร่วมของแต่ละบริษัทจัดการ และแสดงยอดรวมของแต่ละกองทุน

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

6. แบบ กทช.6 รายงานการจัดให้มีนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของตนเอง (Employee's choice)

- 6.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเฉพาะนายจ้างที่มี Employee's choice โดยต้องรายงานเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบรายงานของนายจ้างนั้นต่อเนื่องกันทุกเดือน
- 6.2 ให้แสดงจำนวนสมาชิกและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามนโยบายการลงทุน ตามหมายเหตุ
- 6.3 ให้บริษัทจัดการระบุชื่อกองทุนที่มีนโยบายแบบ specific

คำอธิบายการจัดทำแบบรายงาน

7. แบบ กทข.7 รายละเอียดการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายไตรมาส

- 7.1 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายละเอียดการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายไตรมาสโดยรายงานข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- 7.2 ให้แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน
- 7.3 ในแต่ละกองทุนให้แสดง ชื่อนายจ้างทุกราย จำนวนสมาชิกของแต่ละนายจ้าง จำนวนหน่วย และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละนายจ้าง



รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน
กองทุนส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)นามสกุล
(อังกฤษ)นามสกุล
หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน
ปัจจุบันทำงานที่บริษัท

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้
เดิม

แก้ไขเป็น.....

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



รายงานวันเริ่มหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. บริษัท
2. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)..... นามสกุล
- (อังกฤษ) นามสกุล
- หมายเลขประจำตัวผู้จัดการกองทุน
3. เริ่มการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่
- เหตุผล
-
4. หยุดการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่
- เหตุผล
-

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)



รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทขอรายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
จำนวนคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ตามเอกสารแนบ
จำนวนหน้า

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล	วัน เดือน ปี ที่ผ่านการอบรมจากสมาคม บริษัทจัดการลงทุนครั้งล่าสุด	หมายเหตุ