

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2564

เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนรวม

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 ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นรายละของ  
กองทุนรวมต่อสำนักงานเป็นรายไตรมาสภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบไตรมาส  
รายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) เลขทะเบียนและชื่อย่อของกองทุนรวม
- (2) ประเภทของผู้ถือหุ้นรายละ
- (3) จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายละ
- (4) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เฉพาะ 5 หลักสุดท้าย  
และปี ค.ศ. เกิดของผู้ถือหุ้นรายละที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (5) เลขทะเบียนและชื่อของผู้ถือหุ้นรายละที่เป็นนิติบุคคล
- (6) ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์

ในตลาดทุนและวันเดือนปีที่ประเมินล่าสุด

ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่สำนักงานจัดไว้ โดยให้เริ่มจัดส่งสำหรับข้อมูลของรอบไตรมาสที่ ... ของปี พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จัดทำและจัดส่ง  
ภายใน 15 วัน  
หลังสิ้นไตรมาส

(6) ผลประเมิน  
และวันที่ประเมิน  
Suitability Test