

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๑๑/๒๕๓๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำทะเบียนการรับฝาก
และเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานฐานะทรัพย์สินของลูกค้า
และรายงานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๐/๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัท
จัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ในแต่ละกองทุนโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย
(ข) เงินปันผล ดอกเบี้ย ส่วนลดรับ กำไรขาดทุนจากการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ำ
ได้รับจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(ค) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน

(๒) จัดทำรายงานฐานะทรัพย์สินของลูกค้ำในแต่ละกองทุนเป็น
รายเดือน และส่งให้บริษัทจัดการภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย

(ข) ยอดทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

(๓) จัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สินให้
สำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๓ ในการรับฝากทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องกระทำด้วยความ
รับผิดชอบโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรเยี่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์