



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.กช. 1/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกค้า

ตามความแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ข้อ 161) กำหนดให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก. กช. 1/2547 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกค้า ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า ผู้แทนซึ่งถูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และมีอำนาจแต่งตั้งบริษัทจัดการและผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“รายงานรายเดือน” หมายความว่า รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการจัดทำและนำส่งให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อ 3 ในการจัดทำรายงานรายเดือน ให้บริษัทจัดการจัดทำตามตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นอย่างน้อย ดังนี้

- (1) แบบรายงาน กช. 1.1 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น - นายจ้างและผลประโยชน์
- (2) แบบรายงาน กช. 1.2 งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ข้อ 4 ให้บริษัทจัดการนำส่งรายงานตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562



(นายวศิน วณิชย์วรนนต์)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

