

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2565

เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า

(omnibus account)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งให้บริการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

จัดทำและจัดส่ง
ภายใน 20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของ
แต่ละกองทุนรวม เฉพาะในส่วนที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า ต่อสำนักงาน
เป็นรายไตรมาสภายใน 20 วันนับแต่วันสิ้นรอบไตรมาส

รายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) เลขทะเบียนและชื่อย่อของกองทุนรวม
- (2) ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
- (4) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เฉพาะ 5 หลักสุดท้าย
รวมทั้งเดือนและปีที่เกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (5) เลขทะเบียนและชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
- (6) รหัสไปรษณีย์ตามภูมิสำเนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

ซึ่งมีสัญชาติไทย

(7) ผลประเมิน
และวันที่ประเมิน
Suitability Test

(7) ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน รวมทั้งเดือนและปีที่ประเมินล่าสุด

ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้
โดยให้เริ่มจัดส่งสำหรับข้อมูลของรอบไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์