



ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามระยะเวลา แบบ และรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์รายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้

(๒) รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญารายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้

(๓) รายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศนี้

(๔) รายงานการลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศนี้

(๕) รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๕ ท้ายประกาศนี้

(๖) รายงานการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๖ ท้ายประกาศนี้

(๗) รายงานการลงทุนในกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทรายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๗ ท้ายประกาศนี้

(๘) รายงานการลงทุนในนิติบุคคลอื่นระหว่างบริษัทและนิติบุคคลที่มีบริษัทเป็นบริษัทแม่ ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๘ ท้ายประกาศนี้

(๙) รายงานการถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นรายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการตามเอกสารแนบ ๙ ท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๖ ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้จัดส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้จัดส่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน

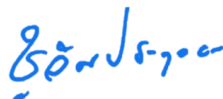
(๒) รายงานข้อมูลตามข้อ ๖ (๓) ให้จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และเดือนมกราคมของปีถัดไป

(๓) รายงานตามข้อ ๖ (๔) (๕) และ (๖) ให้จัดส่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน และวันสิ้นเดือนธันวาคม

(๔) รายงานตามข้อ ๖ (๘) ให้จัดส่งภายในสามวัน นับแต่วันเกิดธุรกรรม

หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงานตาม (๔) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งรายงานโดยเร็ว แต่ไม่เกินห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายชูฉัตร ประมูลผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้บริษัทยื่นรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

เอกสารแนบ 1: รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์

บริษัทประกันชีวิต

งวดรายงาน

ราคาประเมินสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท)

-

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)

ประเภทสินทรัพย์ (1)	ลงทุนโดยตรง (2)	ลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (3)	รวม (4) = (2) + (3)	% ต่อดัชนีหลักทรัพย์ลงทุนตามประกาศฯ (5)	% ต่อดัชนีหลักทรัพย์ลงทุน (6)	หมายเหตุ (7)
1. การลงทุนในประเทศ (ผลรวม 1.1 ถึง 1.17)	-	-	-		#DIV/0!	
1.1 เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง				ไม่จำกัด		
1.2 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย				ไม่จำกัด		
1.3 ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ผลรวม 1.3.1 ถึง 1.3.4)				60.00		
1.3.1 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย (ไม่นับรวมข้อ 1.3.2, 1.3.3 และ 1.3.4)						
1.3.2 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น						
1.3.3 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
1.3.4 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กรณีที่ภายหลังกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)						
1.4 ตราสารทุนเพื่อการลงทุน (ผลรวม 1.4.1 ถึง 1.4.2)						
1.4.1 จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์						
1.4.2 ไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์						
1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ โบนัสของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โบนัสของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย						
1.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ						
1.7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยง		
1.8 การให้กู้ยืมโดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเป็นประกัน				ไม่จำกัด		
1.9 การให้กู้ยืม และการให้เช่าซื้อ (ไม่นับรวมการให้กู้ยืมโดยมีกรรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเป็นประกันตามข้อ 1.8 และการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ตามข้อ 1.10)				20.00		
1.10 การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท				5.00		
1.11 การรับอวดตัวเงินและการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ				5.00		
1.12 กิจการเงินร่วมลงทุน						
1.13 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทถือครองผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทลงทุนได้โดยตรง แต่มีการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทไม่สามารถลงทุนได้						
1.14 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ						
2. การลงทุนต่างประเทศ (ผลรวม 2.1 ถึง 2.8)				30.00		
2.1 เงินฝากธนาคารต่างประเทศ						
2.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ผลรวม 2.2.1 ถึง 2.2.4)						
2.2.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ไม่นับรวมตราสารหนี้ ตามข้อ 2.2.2, 2.2.3 และ 2.2.4)						

ประเภทสินทรัพย์ (1)	ลงทุนโดยตรง (2)	ลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (3)	รวม (4) = (2) + (3)	% ต่อกินทรัพย์ลงทุนตามประกาศ (5)	% ต่อกินทรัพย์ลงทุน (6)	หมายเหตุ (7)
2.2.2 ทรสารทนี่ต่งประเทศทนี่มถักษณะของสัญญาซ้อขายล่งหน้าแฝงประเภทไม่คุ่มครองเงินต้น						
2.2.3 ทรสารทนี่ทนี่มถักษณะความน่าเชื่อถือด่ำกว่าระดับทนี่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดถักดับความน่าเชื่อถือ						
2.2.4 ทรสารทนี่ทนี่มถักษณะความน่าเชื่อถือด่ำกว่าระดับทนี่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดถักดับความน่าเชื่อถือ กรณทนี่ภายหลังกองททุนมถักส่วนการกองททุนในทรสารทนี่ด่งกล่าวเกันร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)						
2.3 ทรสารททุนต่งประเทศ (ผลรวม 2.3.1 ถัก 2.3.2)						
2.3.1 จดทะเบถนซ้อขายในตลาดหลักทรัพย์						
2.3.2 ไม่จดทะเบถนซ้อขายในตลาดหลักทรัพย์						
2.4 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมสงัหาริมทรัพย์ โบทรัสถ์ของกองทรัสถ์เพ้อการกองททุนในสงัหาริมทรัพย์หน่วยลงทุนของกองททุนรวม						
โครงสร้างพื้นฐาน โบทรัสถ์ของกองทรัสถ์เพ้อการกองททุนในโครงสร้างพื้นฐานทนี่จดทะเบถนจัดถักในต่งประเทศ						
2.5 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมสินค้ำโภคภักถทนี่จดทะเบถนจัดถักในต่งประเทศ						
2.6 กิจการเงินร่วมลงทุน						
2.7 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมสินค้ำโภคภักถ และสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ถักครองผ่านการกองททุนในหน่วยลงทุนของกองททุนรวม ทนี่กำหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ลงทุนได้โดยตรง แต่มถักการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ไม่สามารถลงทุนได้						
2.8 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมทนี่ไม่สามารถแยกกองคัพระกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสถักส่วนประเภทการกองททุนของกองททุนรวมทนี่เพ่งพอ						
3. สินทรัพย์ลงทุนอถัน (ผลรวม 3.1 ถัก 3.6)						
3.1 ทรสารทนี่ทนี่มถักษณะของสัญญาซ้อขายล่งหน้าแฝงประเภทไม่คุ่มครองเงินต้น						
3.2 ทรสารททุนทนี่ไม่ถักจดทะเบถนซ้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการค้าเนนการกระจายการถักหุ้นรายย่อตามซ้อบักคับตลาดหลักทรัพย์						
3.3 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมสินค้ำโภคภักถ และสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ถักครองผ่านการกองททุนในหน่วยลงทุนของกองททุนรวม ทนี่กำหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ลงทุนได้โดยตรง แต่มถักการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดักษณทนี่บทรัสถ์ไม่สามารถลงทุนได้						
3.4 หน่วยลงทุนของกองททุนรวมทนี่ไม่สามารถแยกกองคัพระกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสถักส่วนประเภทการกองททุนของกองททุนรวมทนี่เพ่งพอ						
3.5 กิจการเงินร่วมลงทุนในต่งประเทศ				1.00		
3.6 ทรสารทนี่ทนี่มถักษณะความน่าเชื่อถือด่ำกว่าระดับทนี่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดถักดับความน่าเชื่อถือ						
4. รวมทรสารททุนในต่งประเทศ				30.00		
5. รวมหน่วยลงทุนของกองททุนรวมสงัหาริมทรัพย์ โบทรัสถ์ของกองทรัสถ์เพ้อการกองททุนในสงัหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองททุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โบทรัสถ์ของกองทรัสถ์เพ้อการกองททุนในโครงสร้างพื้นฐานทนี่จดทะเบถนจัดถักในประเทศไทยและต่งประเทศ				30.00	#DIV/0!	

มูลค่าเงินลงทุนในสกุลเงินต่งประเทศทนี่กระแสเงินสตรบ-จ่ายมถักความแน่อน
มูลค่าเงินลงทุนทนี่บ้องกัณความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลถน (บาท)
% การบ้องกัณความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลถน

ซ้อผู้จัดททำ:
ตำแหน่ง:
โทร.:

ประเภทสินทรัพย์ (1)	ลงทุนโดยตรง (2)	ลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (3)	รวม (4) = (2) + (3)	% ต่อกินทรัพย์ลงทุนตามประกาศ (5)	% ต่อกินทรัพย์ลงทุน (6)	หมายเหตุ (7)
---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------

หมายเหตุ

1. ตราสารหนี้เอกชนไทยประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออก ส่งจ่าย รับรอง รับอวัลหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจำกัด ตราสารหนี้ที่ออกโดยการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยบริษัทจำกัด

ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น ตัวเงินชดเชยที่บริษัทเป็นผู้รับอวัล ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

2. มูลค่าสินทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน

3. ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารกรุงไทย ให้ถือเป็นสถาบันการเงิน

4. เงินฝากสถาบันการเงิน หมายความว่าเงิน ไม้รับฝากเงิน และบัตรเงินฝากด้วย

5. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออก ส่งจ่าย รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้นับรวมตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังและสลากออมสิน

6. ตราสารทุนให้นับรวมเฉพาะตราสารทุนเพื่อการลงทุน (จดทะเบียนซื้อขายในตลาด และไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ไม่นับรวมในสัดส่วนนี้

7. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งลงทุนในสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยตรง ใช้วิธี look through นับรวม product limit กับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัทลงทุนโดยตรง (ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม พิจารณาจากรายงานประจำปีของกองทุนรวม หรือ

fund fact sheet รายไตรมาสล่าสุดที่ได้รับการรับรองหรือสอบทานความถูกต้อง) หากไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนของกองทุนรวมได้ ในแสดงในรายการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ

8. มูลค่าการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศ หมายถึง กระแสเงินสดรับในอนาคตทุกจำนวน (ทั้งดอกเบี้ยรับ (coupon) และเงินต้น) โดยเทียบเคียงเป็นสกุลเงินบาท

9. มูลค่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง กระแสเงินสดรับในอนาคตทุกจำนวนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

10. รายการที่ 1.6 และ 2.2.4 ให้กรอกเฉพาะกรณีที่กองทุนที่บริษัทได้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุน นั้น มีสัดส่วนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

แต่ภายหลังจากนั้น มีกองทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของ NAV เท่านั้น มิใช่เป็นการอนุญาตให้บริษัทลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกินร้อยละ ๑๐ ของ NAV

11. การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน รหัสบริษัท เช่น 2567 01_XXXX

12.การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ 1'

รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญา (20 อันดับแรก)
บริษัทประกันชีวิต

ปี :

งวดรายงาน :
บริษัท
ประกันภัย :

สินทรัพย์ลงทุน ณ เดือน..... เท่ากับ..... บาท

หน่วย: บาท

ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา	รหัสอ้างอิง ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา	ประเทศ	ประเภทสินทรัพย์ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่า	สัดส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุน (%)	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	รหัสอ้างอิงชื่อผู้ออก/คู่สัญญา		ประเภทสินทรัพย์ลงทุน				

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
โทร
Email address

รหัสอ้างอิง ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา	ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา
A	รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน
B	สถาบันการเงินไทย
C1	องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
C2	บริษัทจำกัดภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่นำรายได้ทั้งจำนวนไปใช้ในโครงการของราชการ
C3	บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในและต่างประเทศ หรือ บริษัทจำกัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
C4	บริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า Investment grade
C5	บริษัทจำกัดที่ออกตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า Investment grade
D	องค์กรระหว่างประเทศ
E	อื่น ๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน	
เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง (เฉพาะส่วนที่เกินจากที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝาก)	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	
พันธบัตรรัฐบาล	
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน	
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงคุ้มครองเงินต้นไม่คุ้มครองเงินต้น	
ตราสารทุน	
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากคู่สัญญา	
เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซื้อรถ การรับอวัล/ค้ำประกัน	
กิจการเงินร่วมลงทุน	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	
รวมทุกประเภทสินทรัพย์ลงทุน (Counter party)	

หมายเหตุ

๑. ให้ระบุชื่อผู้ออก / คู่สัญญาที่เกิดจากธุรกรรมการลงทุน เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

๒. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผู้ออก/คู่สัญญาได้มากกว่า 1 ประเภท ให้จัดกลุ่มที่ได้ limit สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงไทย สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม B และ C4 ให้จัดในกลุ่ม B

๓. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผู้ออก/คู่สัญญาในกลุ่ม C ได้มากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกกลุ่มใดหนึ่งกลุ่มหนึ่ง เช่น ปตท. สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม C3 และ C4 ให้จัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (C3 หรือ C4)

๔. ชื่อประเทศ หมายถึง ประเทศที่ผู้ออก/คู่สัญญาจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นสาขา ให้อ้างอิงบริษัทแม่ เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ให้ถือว่าผู้ออกเป็นประเทศไทย

๕. อันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา ประเภท C5 แต่บริษัทมิได้ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทจำกัดรายนั้น ให้กรอกอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดรายนั้นได้รับ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมให้เว้นว่าง

6. กรณีเป็นการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่หลักการ look through โดยรายการชื่อผู้ออก/คู่สัญญา ให้กรอก ชื่อคู่สัญญาเป็นชื่อกองทุนและชื่อย่อ.

7. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น 1001_PL_0963

8. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแนบ 2"

เอกสารแนบ 3: รายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัทประกันวินาศภัย
งวดรายงาน

	งวดปัจจุบัน		งวดก่อน		
รายการ (1)	จำนวนผู้กู้ (ราย) (2)	จำนวนเงิน (บาท) (3)	จำนวนผู้กู้ (ราย) (4)	จำนวนเงิน (บาท) (5)	หมายเหตุ (6)
1. เงินให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการคงค้าง	-	-	-	-	
1.1 การจัดสรรที่ดินและบ้านอยู่อาศัย					
1.2 การจัดสร้างคอนโดมิเนียมอยู่อาศัย/แฟลตให้เช่า					
1.3 การจัดสร้างอาคารพาณิชย์					
2. เงินให้แก่บุคคลทั่วไปคงค้าง					
รวมเงินให้แก่ผู้กู้เพื่ออยู่อาศัยคงค้าง	-	-	-	-	
3) เงินให้แก่บุคคลทั่วไประหว่างงวด	-	-	-	-	
3.1 บ้านและที่ดินจัดสรร					
3.2 คอนโดมิเนียมอยู่อาศัย					
3.3 อาคารพาณิชย์					
รวมเงินให้แก่บุคคลทั่วไประหว่างงวด	-	-	-	-	

ผู้จัดทำ:
ตำแหน่ง:
โทร.:
อีเมล:

หมายเหตุ

1. ข้อ 2 และข้อ 3 หมายถึง เงินให้แก่ผู้ซื้อบ้าน ผู้ปลูกสร้าง หรือผู้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านของตนเอง และให้รวมถึงผู้กู้เพื่อซื้อตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ที่ใช้อยู่อาศัยด้วย
2. การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น 2567 01_XXXX
3. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแนบ 3"

เอกสารแนบ 4: รายงานการลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน

บริษัทประกันวินาศภัย

งวดรายงาน

ลำดับ	ชื่อกองทุน / กองทรัสต์ / บริษัท (1)	ผู้จัดการกองทุน / กองทรัสต์ (2)	ประเภท กองทุน (3)	วันที่จัดตั้ง กองทุน (4)	วันที่ลงทุน (5)	ลงทุน โดยตรง (6)	ลงทุนผ่าน หน่วยลงทุน (7)	จำนวน หน่วย (8)	% ที่ ออกจำหน่าย ทั้งหมด (9)	มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิ (NAV) (10)	เงินปัน ผลรับ (11)	กระแสเงิน สตรีบ (12)	วันที่ขาย (13)	มูลค่าขาย (14)	กำไร (ขาดทุน) จากการขาย (15)	หมายเหตุ (16)

ผู้จัดทำ:

ตำแหน่ง:

โทร.:

อีเมล:

หมายเหตุ

1. ประเภทกองทุน เลือกจากรายการระหว่าง 1) Closed-Ended หรือ 2) Opened-Ended
2. รูปแบบการไ้วันที่ ใ้จากสูตร DATE(ปี ค.ศ.,เดือน,วันที่)
3. จำนวนเงินลงทุน ให้ใ้จำนวนเงินที่บริษัทลงทุน (Value At Cost)
4. เงินปันผลรับ นับสะสมตั้งแต่ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนนั้น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
5. กำไร (ขาดทุน) จากการขาย นับสะสมตั้งแต่ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ เช่น FIFO, Average Cost ฯลฯ
6. การลงทุนแต่ละครั้ง ใ้บันทึกข้อมูลเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้ สามารถรวมเงินปันผลรับ กระแสเงินสดรับ หรือกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันเป็นรายการเดียวได้
7. กระแสเงินสดรับ เป็นรายการอื่นใดที่ไม่ใช่เงินปันผลรับ หรือการขายเงินลงทุน เช่น เงินจ่ายเงินจากการลดทุน เงินจ่ายเงินจากการชำระบัญชี เป็นต้น
8. การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น 2567 01_XXXX
9. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ 4'

เอกสารแนบ 5: รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน

บริษัทประกันวินาศภัย	
งวดรายงาน	

ลำดับ	ชื่อกองทุน / กองทรัสต์ / บริษัท (1)	ผู้จัดการกองทุน / กองทรัสต์ (2)	รายชื่อหลักทรัพย์ (3)	ประเภทอุตสาหกรรม (4)	ประเทศ (5)	% การลงทุน (6)	หมายเหตุ(7)

ผู้จัดทำ:
ตำแหน่ง:
โทร.:
อีเมล:

หมายเหตุ

- 1. รายชื่อหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท / หลักทรัพย์ ที่กองทุนรวม กองทรัสต์ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ PE ลงทุน / เข้าซื้อกิจการ
- 2. % การลงทุน หมายถึง ร้อยละของกิจการที่ PE เข้าลงทุน ต่อมูลค่ากองทุน PE หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ PE
- 3. รายการหมายเหตุ ให้ส่วนที่มีการเผยแพร่รายละเอียดการลงทุนของกอง PE ที่บริษัทใช้ในการกรอกข้อมูล
- 4. กรณี Fund of Fund ให้กรอกเฉพาะชื่อกองทุนที่กอง PE นั้นลงทุน โดยไม่ต้องกรอกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในหัวข้อ 'ประเทศ' ให้กรอกว่ากองทุนนั้นจัดตั้งในประเทศใด
- 5. การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น 2567 01_XXXX
- 6. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ 5'

เอกสารแนบ 6: รายงานการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

บริษัทประกันชีวิต

งวดรายงาน

ประเภทสินทรัพย์ (1)	มูลค่าสินทรัพย์ (2)	ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ (3)	รายได้ค่าเช่า / อื่น ๆ (4)	กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (5)	หมายเหตุ(6)
1. การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (ผลรวม 1.1 ถึง 1.2)	-	-	-	-	
1.1 การลงทุนในประเทศ (ผลรวม 1.1.1 ถึง 1.1.9)	-	-	-	-	
1.1.1 เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งในประเทศ					
1.1.2 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย					
1.1.3 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	-	-	-	-	
ก) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ					
ข) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ					
1.1.4 ตราสารทุน (เพื่อการลงทุน) ในประเทศ	-	-	-	-	
ก) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ					
ข) ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ					
1.1.5 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย	-	-	-	-	
ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โบนัสของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และโบนัสของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทรัสต์นอกเหนือจากข้อ 1.1.5 ก) และข้อ 1.1.9					
1.1.6 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
1.1.7 การให้กู้ยืมในประเทศ	-	-	-	-	
ก) การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท					
ข) การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย					
ค) การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป กรณีทั่วไป (ไม่นับรวมข้อ 1.1.7 ข))					
ง) การให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล					
จ) การให้เช่าซื้อรถ					
ฉ) การให้กู้ยืมโดยมีกรรมธรรม์เป็นประกัน					
1.1.8 การรับอวัลตัวเงินและการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ					
1.1.9 กิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศ					
1.2 การลงทุนต่างประเทศ (ผลรวม 1.2.1 ถึง 1.2.5)	-	-	-	-	
1.2.1 เงินฝากธนาคารต่างประเทศ					
1.2.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	-	-	-	-	
ก) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ					
ข) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ					
1.2.3 ตราสารทุนในต่างประเทศ	-	-	-	-	
ก) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์					
ข) ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์					

ประเภทสินทรัพย์ (1)	มูลค่าสินทรัพย์ (2)	ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ (3)	รายได้ค่าเช่า / อื่น ๆ (4)	กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (5)	หมายเหตุ(6)
1.2.4 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ	-	-	-	-	
ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โบนัสของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และโบนัสของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทรัสต์นอกเหนือจากข้อ 1.2.4 ก) และข้อ 1.2.5					
1.2.5 กิจการเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ					
2. การประกอบธุรกิจอื่น (ผลรวม 2.1 ถึง 2.3)	-	-	-	-	
2.1 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ผลรวม 2.1.1 ถึง 2.1.2)	-	-	-	-	
2.1.1 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
2.1.2 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
2.2 การประกอบธุรกิจให้บริการดำเนินงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น					
2.3 การถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น (ผลรวม 2.3.1 ถึง 2.3.8)	-	-	-	-	
2.3.1 นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยต่างประเทศ					
2.3.2 บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวม					
2.3.3 บริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย					
2.3.4 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทจัดการกองทุน					
2.3.5 บริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของกิจการ					
2.3.6 กิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย					
2.3.7 กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย					
2.3.8 กิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย					
รวมรายได้จากการลงทุน	-	-	-	-	

ผู้จัดทำ:

ตำแหน่ง:

โทร.:

อีเมล:

หมายเหตุ

- มูลค่าสินทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน
- ไม่ใช่หลักการ look thorough ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ โบนัสของกองทรัสต์
- ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่รายงานข้อมูล (มูลค่าสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่รายงาน ถึงงวดที่รายงานข้อมูล) ให้ใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
- กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่รายงานข้อมูล (มูลค่าสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่รายงาน ถึงงวดที่รายงานข้อมูล) ให้ใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
- กรณีที่เป็นรายได้รับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูลในช่อง 'รายได้ค่าเช่า / อื่น ๆ'
- ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่า / อื่น ๆ หรือกำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ เป็นรายการก่อนหักภาษี
- การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น 2567 01_XXXX
- การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ 6'

เอกสารแนบ 7

เงินกองทุนที่สามารถใช้ได้ (TCA) ณ สิ้นงวด (บาท)

[illegible][illegible]

การลงทุนผ่านหน่วยลงทุน

ราคาประเมิน										
(๑) ลำดับ	(๒) ชื่อนิติบุคคล	(๓) เลข ประจำตัว นิติบุคคล	(๔) ความสัมพันธ์	(๕) ชื่อกองทุน	(๖.๑) เงินฝาก	(๖.๒) ตราสารหนี้	(๖.๓) ตราสารซึ่งลงทุน	(๖.๔) ตราสารทุน	(๖.๕) อื่นๆ	รวม
๑										
๒										
๓										
๔										
๕										
รวม					-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ๑) กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทภายใต้รายงานนี้ ให้บริษัทระบุทั้ง ก) บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจกรรมที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท

๒) ราคาประเมินสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นงวด ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานในรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์รายเดือน

๓) ราคาประเมินสินทรัพย์รวม ณ สิ้นงวด และ เงินกองทุนที่สามารถใช้ได้ ณ สิ้นงวด ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานในรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด

๔) ชื่อนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๒) ให้ระบุชื่อกิจการตามที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือชื่อที่สำนักงาน คปภ. สามารถสืบค้นได้ผ่านช่องทางทั่วไป

๕) เลขประจำตัวนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๓) ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลของกิจการตามที่อยู่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ

๖) ความสัมพันธ์ตามคอลัมน์ (๓) ให้เลือกระบุได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- บริษัทแม่
- บริษัทลูก
- บริษัทร่วม หรือ
- กิจกรรมที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กิจการเข้าข่ายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทมากกว่า ๑ รูปแบบ ให้บริษัทเลือกความสัมพันธ์ที่อยู่ลำดับบนสุดเพียงลำดับเดียว

๗) ราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุน ให้ระบุส่วนที่ลงทุนเอง และสำหรับการลงทุนผ่านหน่วยลงทุน หากบริษัทมีข้อมูลที่สามารถระบุผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญาของสินทรัพย์ภายใต้หน่วยลงทุนของกองทุนได้ โปรดระบุในตารางการลงทุนผ่านหน่วยลงทุน

๘) ราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุนในกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้บริษัทแปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นสุดของรอบรายงาน

๙) มูลค่ารวมการประกอบธุรกิจอื่นตาม (๕.๑๒) ให้ตรวจสอบว่ามีมูลค่ารวมตรงกับมูลค่ารวมที่ให้ข้อมูลในเอกสารแนบ ๙

๑๐) มูลค่าสินทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน

๑๑) การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น ๒๕๖๘ ๐๑_XXXX

๑๒) การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ ๗'

12/31/2023

ราคาประเมินสินทรัพย์รวม ณ สิ้นงวด (บาท)

เงินกองทุนที่สามารถใช้ได้ (TCA) ณ สิ้นงวด (บาท)

ยอดยกมา (Beginning Balance)

[illegible]

ยอดธุรกรรม/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

				ราคาประเมิน (ลงทุนเอง และลงทุนผ่านหน่วยลงทุน)												
(๑) ลำดับ	(๒) ชื่อนิติบุคคล	(๓) เลขประจำตัวนิติบุคคล	(๔) ความสัมพันธ์	(๕.๑) เงินฝาก	(๕.๒) ตราสารหนี้	(๕.๓) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	(๕.๔) ตราสารทุน	(๕.๕) หน่วยลงทุน	(๕.๖) อนุพันธ์	(๕.๗) ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง	(๕.๘) เงินให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อ รับอวัลตัวเงิน และออกหนังสือค้ำประกัน	(๕.๙) หลักทรัพย์และให้ยืม	(๕.๑๐) หลักทรัพย์ซื้อหรือขายคืน	(๕.๑๑) กิจการเงินร่วมลงทุน	รวม	"วันที่เกิดธุรกรรมหรือกิจกรรม" (DD/MM/YYYY)"
๑																
๒																
๓																
๔																
๕																
๑๐																
๓๐																
รวม				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*กรณีที่บริษัทฯ รายงานเมื่อเกิดธุรกรรม/กิจกรรมเกินกว่า ๓ วัน ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการรายงานโดยเร็วที่สุดแล้ว

เหตุผล :

ยอดคงเหลือ (Ending Balance)

[illegible]

หมายเหตุ: ๑) กิจการที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทภายใต้รายงานนี้ ให้บริษัทระบุเป็นบริษัทลูก

๒) ราคาประเมินสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นงวด ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานในรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์รายเดือน

๓) ราคาประเมินสินทรัพย์รวม ณ สิ้นงวด และเงินกองทุนที่สามารถใช้ได้ ณ สิ้นงวด ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานในรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด

๔) ชื่อนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๒) ให้ระบุชื่อกิจการตามที่ตั้งทะเบียนจัดตั้ง หรือชื่อที่สำนักงาน คปภ. สามารถสืบค้นได้ผ่านช่องทางทั่วไป

๕) เลขประจำตัวนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๓) ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลของกิจการตามที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ

๖) ราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุนให้ระบุส่วนที่ลงทุนเอง

๗) ราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุนในกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้บริษัทแปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดของรอบรายงาน

๘) ยอดยกมา ให้ระบุรายการตามราคาประเมินของสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่เกิดธุรกรรม เว้นแต่กรณีมีธุรกรรมเกิดขึ้นระหว่างเดือน ให้ระบุราคาประเมิน

ณ วันที่เกิดธุรกรรมก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดธุรกรรมวันที่ ๑ มีนาคม บริษัทจะต้องนำส่งรายงานฉบับนี้ภายใน ๓ วัน (ภายในวันที่ ๔ มีนาคม) โดยบริษัทต้องระบุยอด

ยกมา โดยใช้ราคาประเมิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ แต่หากไม่สามารถประเมินราคา ณ เดือนกุมภาพันธ์ ได้ อนุโลมให้ใช้ยอดยกมา โดยใช้ราคาประเมิน ณ เดือนมกราคมได้ อย่างไรก็ตาม

ก็ตาม หากบริษัททำธุรกรรมอีกครั้งในวันที่ ๗ มีนาคม ยอดยกมาที่บริษัทต้องระบุ จะเป็นยอดธุรกรรมสะสม ณ วันที่ ๑ มีนาคม (วันที่เกิดธุรกรรมครั้งล่าสุด) ด้วย

๙) มูลค่าสินทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน

๑๐) การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น ๒๕๖๘ ๐๑_XXXX

๑๑) การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ ๘'

เอกสารแนบ 9

ว/ดต/ปปปป	

วว/ดต/ปปปป

--	--

--	--

--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(๑) การประกอบธุรกิจอื่น	(๒) ชื่อนิติบุคคล	(๓) เลขประจำตัว นิติบุคคล	(๔) ประเทศ	(๕) สัดส่วนการถือ ตราสารทุน (%)	(๖) อำนาจควบคุม ของบริษัท (มี/ไม่มี)	(๗) วันที่เริ่มต้น (วว/ดด/ปปปป)	(๘) ราคาซื้อ ตราสารทุน ณ เริ่มแรก (บาท)	(๙) ราคาประเมิน ตราสารทุน ณ ปัจจุบัน (บาท)	หมายเหตุ
รวม มูลค่ารวมของตราสาร ทุนตามข้อ ๘๐ (๕) (ก) และ (ข) ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัท									
รวม มูลค่ารวมของตราสาร ทุนตามข้อ ๘๐ (๕) (ค) ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของ สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท									
รวม มูลค่ารวมของตราสาร ทุนที่บริษัทถือเพื่อการ ประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ สินทรัพย์รวมของบริษัท									

ชื่อผู้จัดทำ: ตำแหน่ง:

โทร.: อีเมล:

- หมายเหตุ: ๑) ราคาประเมินสินทรัพย์รวม ณ สิ้นงวด และ เงินกองทุนที่สามารถใช้ได้ ณ สิ้นงวด ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานในรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด
- ๒) ชื่อนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๒) ให้ระบุชื่อกิจการตามที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือชื่อที่สำนักงาน คปภ. สามารถสืบค้นได้ผ่านช่องทางทั่วไป
- ๓) เลขประจำตัวนิติบุคคลตามคอลัมน์ (๓) ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลของกิจการตามที่อยู่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้ระบุเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ
- ๔) ชื่อประเทศตามคอลัมน์ (๔) หมายถึง ประเทศที่ผู้ออก/คู่สัญญาจดทะเบียนจัดตั้ง
- ๕) วันที่เริ่มต้นตามคอลัมน์ (๗) ให้ระบุวันที่เข้าถือหรือได้มาซึ่งตราสารทุน
- ๖) ราคาซื้อตราสารทุน ณ เริ่มแรก ตามคอลัมน์ (๘) ให้ระบุมูลค่าตราสารทุน ณ วันที่เข้าถือหรือได้มาซึ่งตราสารทุน
- ๗) ราคาประเมินตราสารทุน ณ ปัจจุบัน ตามคอลัมน์ (๙) ให้ระบุราคาประเมินของตราสารทุน ณ วันสิ้นสุด
- ๘) มูลค่าสินทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน
- ๙) การตั้งชื่อไฟล์: ปี เดือน_รหัสบริษัท เช่น ๒๕๖๘ ๐๑_XXXX
- ๑๐) การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ ๙'