<u>รูปแบบแฟ้มข้อความ</u>

<u>ของแบบรายงานการจัดการกองทุนรวม</u>

<u>ที่สำนักงานจัดส่งให้</u>

รูปแบบแฟ้มข้อความของแบบรายงานการจัดการกองทุนรวม ที่ต้องจัดทำและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย

1. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf1000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน
2. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf2000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกกองทุน
3. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf3000.txt ข้อมูลการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นรายกองทุน
4. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf4000.txt ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายกองทุน
5. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf5000.txt ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
6. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf6000.txt ข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ รูปแบบแฟ้มข้อความและรายละเอียดได้แสดงต่อท้ายเอกสารนี้

1. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf1000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf1000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf1000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม (ชื่อย่อ)	char(30)
ประเภทการลงทุนย่อย 101 = หุ้นสามัญ 102 = หุ้นบุริมสิทธิ 103 = หุ้นกู้ 104 = หุ้นกู้แปลงสภาพ 105 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 106 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 107 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถแยกแสดงมูลค่าได้) 108 = หน่วยลงทุน ตราสารทุน 109 = หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ 110 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้ 111 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน 112 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 113 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 114 = ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 115 = ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 199 = ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ 201 = เงินฝากธนาคาร 202 = บัตรเงินฝาก 203 = ตั๋วสัญญาใช้เงิน 204 = ตั๋วแลกเงิน 205 = ตั๋วเงินคลัง 206 = พันธบัตรรัฐบาล 207 = พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	char(3)

Description (mpf1000.txt)	Length
208 = พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน 209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 399 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 – ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 501 = เงินค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ 502 = เงินปันผลค้างรับ 599 = ประเภทรายการค้างรับอื่น ๆ 601 = ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 602 = ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 603 = ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 604 = ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย 605 = ค่าธรรมเนียมServicerค้างจ่าย 606 = ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย 607 = ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น 608 = ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย 609 = เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย 610 = เงินปันผลค้างจ่าย 611 = ค่าโฆษณาค้างจ่าย 612 = ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 699 = ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ 901 = มูลค่าสินทรัพย์รวม 902 = มูลค่าหนี้สินรวม 903 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 904 = จำนวนหน่วยลงทุน 905 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ / ประเภทตัว	char(20)

Description (mpf1000.txt)	Length
ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 000 = NO MARKET 001 = SET 002 = BSDC 003 = TBDC 004 = OTHER	char(3)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID 02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	char(2)
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ (รวม VAT)	num(12,2)
จำนวนขายหรือลด	num(12,2)
มูลค่าขายหรือลด	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย (รวม VAT)	num(12,2)
ราคาปิด	num(19,5)
ดอกเบี้ยค้างรับ	num(19,5)
มูลค่ารวม	num(19,5)
ผู้อาวัล	char(70)
ผู้รับรองอาวัล	char(70)
วันที่ออก	char(2)
เดือนที่ออก	char(2)
ปีที่ออก (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ครบกำหนดออก	char(2)
เดือนที่ครบกำหนดออก	char(2)
ปีที่ครบกำหนดออก (พ.ศ.)	char(4)
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว	num(7,4)
ราคาหน้าตั๋ว	num(19,5)
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเลขอ้างอิงกับผู้ดูแล หรือเลขที่อ้างอิงของบลจ.	char(15)
yield	char(50)

2. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf2000.txt ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกกองทุน

Header

Description (mpf2000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)
จำนวนกองทุนรวม	num(3)

Data

Description (mpf2000.txt)	Length
ประเภทการลงทุนย่อย	char(3)
101 = หุ้นสามัญ	
102 = หุ้นบุริมสิทธิ	
103 = หุ้นกู้	
104 = หุ้นกู้แปลงสภาพ	
105 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	
106 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ	
107 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถแยกแสดงมูลค่าได้)	
108 = หน่วยลงทุน ตราสารทุน	
109 = หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	
110 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้	
111 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน	
112 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
113 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้	
114 = ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
115 = ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	
199 = ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ	
201 = เงินฝากธนาคาร	
202 = บัตรเงินฝาก	
203 = ตั๋วสัญญาใช้เงิน	
204 = ตั๋วแลกเงิน	
205 = ตั๋วเงินคลัง	
206 = พันธบัตรรัฐบาล	
207 = พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	

Description (mpf2000.txt)	Length
208 = พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน 209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 399 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 = ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 501 = เงินค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ 502 = เงินปันผลค้างรับ 599 = ประเภทรายการค้างรับอื่น ๆ 601 = ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 602 = ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย 603 = ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 604 = ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย 605 = ค่าธรรมเนียมServicerค้างจ่าย 606 = ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย 607 = ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น 608 = ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย 609 = เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย 610 = เงินปันผลค้างจ่าย 611 = ค่าโฆษณาค้างจ่าย 612 = ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 699 = ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ 901 = มูลค่าสินทรัพย์รวม 902 = มูลค่าหนี้สินรวม 903 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 904 = จำนวนหน่วยลงทุน	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	char(20)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID	char(2)

Description (mpf2000.txt)	Length
02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ (รวม VAT)	num(12,2)
จำนวนขายหรือลด	num(12,2)
มูลค่าขายหรือลด	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย (รวมVAT)	num(12,2)
ราคาปิด	num(19,5)
ดอกเบี้ยค้างรับ	num(19,5)
มูลค่ารวม	num(19,5)

3. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf3000.txt ข้อมูลการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf3000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf3000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม(ชื่อย่อ)	char(30)
จำนวนหน่วยที่ขาย	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ขาย	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่รับซื้อคืน	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่รับซื้อคืน	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่ Exchange In	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange In	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการ Exchange In	num(12,2)
จำนวนหน่วยที่ Exchange Out	num(19,5)
มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange Out	num(19,5)
ค่าธรรมเนียมการ Exchange Out	num(12,2)
จำนวนหน่วย Net	num(19,5)
มูลค่ารวม Net	num(19,5)

4. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf4000.txt ข้อมูลการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายกองทุน

Header

Description (mpf4000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf4000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม (ชื่อย่อ)	char(30)
วันที่มีมติจ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่มีมติจ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่มีมติจ่ายเงินปันผล (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่ประกาศจ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ประกาศ XD	char(2)
เดือนที่ประกาศ XD	char(2)
ปีที่ประกาศ XD (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ขึ้นXD	char(2)
เดือนที่ขึ้นXD	char(2)
ปีที่ขึ้น XD (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	char(2)
เดือนที่ปิดสมุดทะเบียน	char(2)
ปีที่ปิดสมุดทะเบียน (พ.ศ.)	char(4)
วันที่จ่ายเงินปันผล	char(2)
เดือนที่จ่ายเงินปันผล	char(2)
ปีที่จ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชี (พ.ศ.)	char(4)
ครั้งที่จ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชี	char(2)
เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล	char(50)
จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผล	num(19,2)
จำนวนเงินที่จ่ายปันผล	num(19,5)
จำนวนเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน	num(12,5)

5. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf5000.txt ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

Header

Description (mpf5000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf5000.txt)	Length
ชื่อกองทุนรวม(ชื่อย่อ)	char(30)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม	num(12,2)
ค่านายหน้าซื้อขายหน่วยที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	num(12,2)
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	num(12,2)

6. รูปแบบแฟ้มข้อความ mpf6000.txt ข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ

Header

Description (mpf6000.txt)	Length
รหัสบริษัทจัดการ	char(3)
วันที่รายงาน	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปีพ.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (mpf6000.txt)	Length
ประเภทการลงทุนย่อย 101 = หุ้นสามัญ 102 = หุ้นบุริมสิทธิ 103 = หุ้นกู้ 104 = หุ้นกู้แปลงสภาพ 105 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 106 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 107 = หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถแยกแสดงมูลค่าได้) 108 = หน่วยลงทุน ตราสารทุน 109 = หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ 110 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้ 111 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน 112 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 113 = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 114 = ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 115 = ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 199 = ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ 201 = เงินฝากธนาคาร 202 = บัตรเงินฝาก 203 = ตั๋วสัญญาใช้เงิน 204 = ตั๋วแลกเงิน 205 = ตั๋วเงินคลัง 206 = พันธบัตรรัฐบาล 207 = พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 208 = พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน	char(3)

Description (mpf6000.txt)	Length
209 = พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 210 = พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 = ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) 299 = ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ 301= อสังหาริมทรัพย์ 302 = สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 = สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 = สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 305 = สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก 399 = ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ 499 = ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 906 – มูลค่าเงินลงทุนรวม	
ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน	char(100)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ / ประเภทตั๋ว	char(20)
ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 000 = NO MARKET 001 = SET 002 = BSDC 003 = TBDC 004 = OTHER	char(3)
การจัดชั้นหลักทรัพย์ 01 = LIQUID 02 = ILLIQUID 03 = POTENTIAL DEFAULT 04 = DEFAULT	char(2)
จำนวนหุ้นยกมา	num(12,2)
มูลค่ายกมา	num(19,5)
จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้า , VAT)	num(19,5)
จำนวนขายหรือลด	num(12,2)
มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้า, VAT)	num(19,5)
ราคาปิด (กรณีตราสารหนี้ใช้ clean price)	num(19,5)
ดอกเบี้ยค้างรับ	num(19,5)
มูลค่ารวม	num(19,5)
ผู้อาวัล	char(70)
ผู้รับรองอาวัล	char(70)

Description (mpf6000.txt)	Length
วันที่ออก	char(2)
เดือนที่ออก	char(2)
ปีที่ออก (พ.ศ.)	char(4)
วันที่ครบกำหนดออก	char(2)
เดือนที่ครบกำหนดออก	char(2)
ปีที่ครบกำหนดออก (พ.ศ.)	char(4)
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว	num(7,4)
ราคาหน้าตั๋ว	num(19,5)
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน	char(15)
yield	char(50)

คำอธิบายรูปแบบแฟ้มข้อความ

คำอธิบายรูปแบบแฟ้มข้อ. ความ

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดทำข้อมูลตามรูปแบบแฟ้มข้อความและจัดทำรายงานข้อมูล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การจัดทำและการส่งแฟ้มข้อความและแบบรายงานของบริษัทจัดการ ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ข้อมูลในแฟ้มข้อความ (text file) แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" เป็นตัวแบ่ง (delimiter)

3. ข้อมูลในแฟ้มข้อความ (text file) ใน field ใดที่ไม่มีข้อมูลรายงานประจำงวดนั้นให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง delimiter เช่น
SECFUND|999|AAAA BBBB||||||||||||||357.92000||||||||||||||8.3| เป็นต้น

4. Length Num (19,5) หรือ (12,2) หมายถึง ความยาวของข้อมูลตัวเลข (numeric) ดังนี้ (19,5) เท่ากับตัวเลขจำนวนเต็ม 14 ตัว และมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง และ (12,2) เท่ากับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 ตัว และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยห้ามใส่เครื่องหมาย "," เช่น

SECFUND|999||||||||||||||||99999999999999.00000||||||||||||||

SECFUND|999||||||||||||||||8888888888.00|||||||||||||| เป็นต้น

5. ในการจัดทำและจัดส่งแฟ้มข้อความ ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน (mpf1000.txt) ข้อมูลของกองทุนรวมทุกกองทุนรวมกัน (mpf2000.txt) และข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ (mpf6000.txt) ให้จัดทำข้อมูลดังนี้

<u>5.1 header</u>

5.1.1 รหัสบริษัทจัดการ หมายถึง รหัส (code) ที่สำนักงานกำหนดให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละแห่ง (ไม่ซ้ำกัน)

5.1.2 วัน| เดือน|ปี ที่รายงาน หมายถึง

วัน หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่รายงานข้อมูล (มิใช่วันทำการสุดท้าย)

เดือน หมายถึง เดือนที่รายงาน เช่น ลำดับที่ 01 เดือนมกราคม เป็นต้น

ปี หมายถึง ปีพุทธศักราช เช่น 2543 เป็นต้น

เช่น ข้อมูลของเดือนกันยายน 2543 วัน|เดือน|ปี ที่รายงานคือ 30|09|2543 เป็นต้น

5.1.3 ประเภทรายงาน

D หมายถึง ประเภทรายงานประจำวัน

M หมายถึง ประเภทรายงานประจำเดือน

Y หมายถึง ประเภทรายงานประจำปี

5.1.4 จำนวนกองทุนรวม (รายงานเฉพาะข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกกองทุน (mpf2000.txt))ให้รายงานจำนวนกองทุนรวมทั้งหมดที่จัดการ

ตัวอย่าง header เช่น 099|31|07|2543|M| และ 099|31|07|2543|M|999| เป็นต้น

<u>5.2 Data</u>

5.2.1 กำหนดให้รายงานข้อมูลในแต่ละบรรทัด (record) ตามโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดโดย

1. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน (mpf1000.txt) ให้รายงานทั้งสิ้น 29 รายการเริ่มจากชื่อกองทุนรวม ถึง yield

2. ข้อมูลของกองทุนรวมทุกกองทุนรวมกัน (mpf2000.txt) ให้รายงานทั้งสิ้น 16 รายการ เริ่มจากประเภทการลงทุนย่อย ถึง มูลค่ารวม

3. ข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ (mpf6000.txt) ให้รายงานทั้งสิ้น 26 รายการ เริ่มจากประเภทการลงทุนย่อย ถึง yield

5.2.2 ชื่อกองทุนรวม ให้ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษ และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยชื่อย่อต้องใช้ชื่อที่เคยแจ้งสำนักงานและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งสำนักงานก่อนการรายงานข้อมูล

5.2.3 ประเภทการลงทุนย่อย ให้รายงานตามลำดับดังนี้

101 หุ้นสามัญ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|101|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

102 หุ้นบุริมสิทธิ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|102|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

103 หุ้นกู้ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|103|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด<u>*ต่อหน่วย*</u>(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

104 หุ้นกู้แปลงสภาพ หมายถึง หุ้นกู้ที่ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิในการเปลี่ยนเป็นหุ้นประเภทอื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|104|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด<u>*ต่อหน่วย*</u> (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือน

ที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

105 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|105|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย* (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

106 หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|106|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย* (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

107 หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|107|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย* (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

108 หน่วยลงทุน ตราสารทุน หมายถึง หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุน และนอกเหนือจากหน่วยลงทุนตราสารหนี้ ให้ถือว่าเป็นหน่วยลงทุนตราสารทุนให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|108|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||

109 หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ หมายถึง หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ เท่านั้น ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|109|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||

110 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารหนี้ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|110|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

111 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|111|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

112 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|112|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

113 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|113|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

114 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ออนุพันธ์ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|114|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

115 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|115|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat)|ราคาปิด||มูลค่ารวม||||||||||||||

199 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|199|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

201 เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับธนาคารและสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ หรือสาขาของสถาบันการเงินอื่นของไทยในต่างประเทศ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|201|ชื่อสถาบันการเงิน||||||||||||ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม||||||||||||

202 บัตรเงินฝาก ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|202|ชื่อสถาบันการเงิน||||||||||||ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)|||

203 ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมายถึง ตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตาม คำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งกว่าผู้รับเงินให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|203|ชื่อสถาบันการเงิน|*ประเภทตั๋ว call / term (ชื่อย่อหลักทรัพย์)*||||||||||ราคาปิด|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|ผู้อาวัล|ผู้รับรองอาวัล|วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)|เลขที่ตั๋ว||

204 ตั๋วแลกเงิน หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|204|ชื่อสถาบันการเงิน||||||||||||ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|ผู้อาวัล|ผู้รับรองอาวัล|วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)|เลขที่ตั๋ว||

205 ตั๋วเงินคลัง ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน|205|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

206 พันธบัตรรัฐบาล ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|206|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย*(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

207 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|207|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย* (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

208 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้ำประกัน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|208|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย* (clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

209 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|209|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

210 พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|210|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์||จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

211 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|211|ชื่อสถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม||||||||||||

299 สินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากรหัส 201 – 211 ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|299|ชื่อหลักทรัพย์/*สถาบันการเงิน*|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด*ต่อหน่วย*(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|||วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)||yield|

301 อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|301|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||

302 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ได้แก่ ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่ใช้ เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสำหรับเป็นที่พัก หรือเพื่อสวัสดิสงเคราะห์ของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งค่าดัดแปลง

ปรับปรุงทรัพย์สินดังกล่าว โดยแสดงมูลค่าหลังจากตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|302|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

303 สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|303|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

304 สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง หรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|304|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

305 สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารเป็นผู้ออกให้รายงานข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน|305|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

399 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรหัส 301 – 305 ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|399|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

499 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด หมายถึง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่สำนักงานอนุญาตให้ลงทุนได้ นอกเหนือจากประเภทการลงทุนที่กำหนดไว้ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|499|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|การจัดชั้นหลักทรัพย์|จำนวนหุ้นยกมา|มูลค่ายกมา|จำนวนหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|มูลค่าหุ้นซื้อหรือเพิ่ม|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ(รวมvat)|จำนวนขายหรือลด|มูลค่าขายหรือลด|ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย(รวมvat) |ราคาปิด(clean price)|ดอกเบี้ยค้างรับ|มูลค่ารวม|ผู้อาวัล|ผู้รับรอง|วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก|วันที่ครบกำหนด|เดือนที่ครบกำหนด|ปีที่ครบกำหนด|อัตราดอกเบี้ย(coupon)|ราคา(face)|เลขที่ตั๋ว|yield|

501 เงินค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ หมายถึง รายได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ยังไม่ได้รับการชำระราคา ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|501||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

502 เงินปันผลค้างรับ ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|502|ชื่อหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

599 รายการค้างรับอื่น ๆ หมายถึง รายการค้างรับอื่น ๆ ที่นอกเหนือ501 – 502 ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|599|ชื่อหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน|ชื่อย่อหลักทรัพย์||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||

601 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายให้กับบลจ.เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|601||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

602 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|602|ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

603 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน|603|ชื่อนายทะเบียน||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

604 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|604|ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

605 ค่าธรรมเนียม Servicer ค้างจ่าย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|605|ชื่อServicer||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

606 ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|606|ชื่อผู้ประเมินราคา||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

607 ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น ๆ หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน นอกเหนือจากรหัสที่ 601 – 606 ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|607|ชื่อสถาบันที่เกี่ยวข้อง||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

608 ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงานให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|608|ชื่อสถาบันที่เกี่ยวข้อง|ชื่อค่าใช้จ่าย||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

609 เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย หมายถึง ค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือซื้อทรัพย์สินที่กองทุนรวมยังไม่ได้ชำระราคา ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|609||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

610 เงินปันผลค้างจ่าย หมายถึง เงินปันผลที่กองทุนรวมประกาศจ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|610||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

611 ค่าโฆษณาค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|611||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

612 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|612|ชื่อสถาบันสอบบัญชี||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

699 รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ หมายถึง จำนวนเงินที่กองทุนรวมจะต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรหัส 601 – 612 ซึ่งคำนวณได้จนถึงวันที่รายงาน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|699|ชื่อรายการ||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

901 มูลค่าสินทรัพย์รวม หมายถึง ผลรวมของหลักทรัพย์ในราคาตลาดให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|901||||||||||||||||มูลค่ารวม|||||||||||||||

902 มูลค่าหนี้สินรวม หมายถึง ผลรวมของหนี้สินให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|902||||||||||||||||มูลค่ารวม||||||||||||||| (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ (-))

903 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์รวม หักด้วยมูลค่าหนี้สินรวม ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|903||||||||||||||||มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ในรายการมูลค่ารวม)รวม||||||||||||||| (เท่ากับมูลค่ารวมทุกรายการรวมกัน)

904 จำนวนหน่วยลงทุน ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|904||||||||||||||||จำนวนหน่วยลงทุน(ในรายการมูลค่ารวม)|||||||||||||||

905 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|905||||||||||||||||มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(ในรายการมูลค่ารวม)|||||||||||||||

906 มูลค่าเงินลงทุนรวม หมายถึง ผลรวมของประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝากธนาคาร P/N B/E อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง และสินทรัพย์อื่นๆ (เฉพาะ mpf6000.txt) ให้รายงานข้อมูลตามรายการดังนี้

ชื่อกองทุน|906||||||||||||||||มูลค่าเงินลงทุนรวม(ในรายการมูลค่ารวม)|||||||||||||||

5.2.4 ชื่อหลักทรัพย์ / สถาบันการเงิน หมายถึง ชื่อหลักทรัพย์หรือชื่อสถาบันการเงินที่กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการได้ลงทุน ทั้งนี้ให้รายงานชื่อหลักทรัพย์หรือชื่อสถาบันการเงิน เป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

5.2.5 ชื่อย่อหลักทรัพย์ หมายถึง ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้รายงานเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด กรณีที่หลักทรัพย์นั้นไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต้องแสดงข้อมูลชื่อย่อหลักทรัพย์

5.2.4 ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ชื่อของตลาดที่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนอยู่ โดยให้รายงานตามรหัสที่กำหนดดังนี้

000 หมายถึง หลักทรัพย์ที่อยู่นอกตลาด

001 หมายถึง SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

002 หมายถึง BSDE

003 หมายถึง TBDC

004 หมายถึง ตลาดอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดในที่นี้ เช่น MAI (ตลาดหลักทรัพย์ใหม่)

5.2.5 การจัดชั้นหลักทรัพย์ หมายถึง การจัดประเภทลักษณะของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งกำหนดให้ บลจ. เป็นผู้จัดประเภทตามกลุ่มที่สำนักงานกำหนด ดังนี้

01 หมายถึง LIQUID แสดงถึงลักษณะของหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอยู่ในระดับดี - ดีมาก

02 หมายถึง ILLIQUID แสดงถึงลักษณะของหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลาง – ต่ำ

03 หมายถึง POTENTIAL DEFAULT

04 หมายถึง DEFAULT

5.2.6 จำนวนหุ้นยกมา หมายถึง จำนวนหุ้นหลักทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่รายงานของเดือนก่อนยกมา

5.2.7 มูลค่ายกมา หมายถึง มูลค่ารวม ณ วันสุดท้ายของเดือนก่อน

5.2.8 จำนวนหุ้นที่ซื้อหรือเพิ่ม หมายถึง ยอดรวมของจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์เพิ่ม ของเดือนที่ทำการรายงาน

5.2.9 มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม หมายถึง จำนวนเงินที่ชำระราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า) ของเดือนที่รายงาน

5.2.10 ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อ หมายถึง ค่าธรรมเนียมนายหน้าที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.2.11 จำนวนขายหรือลด หมายถึง ยอดรวมของจำนวนหลักทรัพย์จากการขายหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่ลดลง ของเดือนที่ทำการรายงาน

5.2.12 มูลค่าขายหรือลด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับเนื่องจากการขายหรือลดลงของหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า) ของเดือนที่ทำการรายงาน

5.2.13 ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการขาย หมายถึง ค่าธรรมเนียมนายหน้าที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.2.14 ราคาปิด หมายถึง ราคาตลาดตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

5.2.15 ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง มูลค่าดอกเบี้ยค้างรับ

5.2.16 มูลค่ารวม หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหรือหนี้สินแต่ละรายการ

5.2.17 ผู้อาวัล ผู้รับรองอาวัล หมายถึง ชื่อสถาบันการเงินที่รับรองหรืออาวัลตั๋ว

5.2.18 วัน เดือน ปี ที่ออก ตั๋ว หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่ออกตราสารหนี้เว้นแต่กรณี บลจ.ไม่มีข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ออกตั๋ว P/N หรือ B/E ให้ใช้ วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงินค่าซื้อ

- วันที่ หมายถึง วันที่ตามปีปฏิทิน
- เดือน หมายถึง ลำดับที่ของเดือนที่รายงาน เช่น ลำดับที่ 01 เดือนมกราคม เป็นต้น
- ปี หมายถึง ปีพุทธศักราช

5.2.19 วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด ของตราสารหนี้

5.2.20 อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของตั๋วที่ได้กำหนดไว้

5.2.21 ราคาหน้าตั๋ว หมายถึง Face Value ที่กำหนดไว้หน้าตั๋ว

5.2.22 เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเลขอ้างอิงกับผู้ดูแล หรือเลขที่อ้างอิงของ บลจ. หมายถึง รหัสอ้างอิงตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ซึ่งหากมีเลขที่ตั๋วให้รายงานเลขที่ตั๋ว กรณีไม่มีให้รายงานเลขที่อ้างอิงกับผู้ดูแล หรือเลขที่อ้างอิงอื่น ที่ บลจ.กำหนดขึ้น

5.2.23 YIELD ให้รายงานอัตราที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของตราสารหนี้

6. ในการจัดส่งแฟ้มข้อความการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นรายกองทุน (mpf3000.txt)

<u>6.1 header</u>

6.1.1 รหัสบริษัทจัดการ หมายถึง รหัส (code) ที่สำนักงานกำหนดให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละแห่ง (ไม่ซ้ำกัน)

6.1.2 วัน| เดือน|ปี ที่รายงาน หมายถึง

วัน หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่รายงานข้อมูล (มิใช่วันทำการสุดท้าย)

เดือน หมายถึง เดือนที่รายงาน เช่น ลำดับที่ 01 เดือนมกราคม เป็นต้น

ปี หมายถึง ปีพุทธศักราช เช่น 2543 เป็นต้น

เช่น ข้อมูลของเดือนกันยายน 2543 วัน|เดือน|ปี ที่รายงานคือ 30|09|2543 เป็นต้น

6.1.3 ประเภทรายงาน

D หมายถึง ประเภทรายงานประจำวัน

M หมายถึง ประเภทรายงานประจำเดือน

Y หมายถึง ประเภทรายงานประจำปี

<u>6.2 Data</u>

6.2.1 ชื่อกองทุนรวม ให้ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษ และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยชื่อย่อต้องใช้ชื่อที่เคยแจ้งสำนักงานและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งสำนักงานก่อนการรายงานข้อมูล

6.2.2 จำนวนหน่วยที่ขาย หมายถึง จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ขายได้ของเดือนที่รายงาน

6.2.3 มูลค่ารวมหน่วยที่ขาย หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่ขายได้ของเดือนที่รายงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

6.2.4 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการขายหน่วยลงทุนซึ่งเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

6.2.5 จำนวนหน่วยที่รับซื้อคืน หมายถึง จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่รับซื้อคืนของเดือนที่รายงาน

6.2.6 มูลค่ารวมหน่วยที่รับซื้อคืน หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนของเดือนที่รายงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

6.2.7 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย)

6.2.8 จำนวนหน่วยที่ Exchange in หมายถึง จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สับเปลี่ยนเข้าของเดือนที่รายงาน

6.2.9 มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange in หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้าของเดือนที่รายงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

6.2.10 ค่าธรรมเนียม การExchange in หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย)

6.2.11 จำนวนหน่วยที่ Exchange out หมายถึง จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สับเปลี่ยนออกของเดือนที่รายงาน

6.2.12 มูลค่ารวมหน่วยที่ Exchange out หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนออกของเดือนที่รายงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

6.2.13 ค่าธรรมเนียมการ Exchange out หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกซึ่งเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

6.2.14 จำนวนหน่วย (net) หมายถึง จำนวนหน่วยการขาย + จำนวนหน่วยลงทุนที่ Exchange in – จำนวนหน่วยรับซื้อคืน – จำนวนหน่วยลงทุนที่ Exchange out

6.2.15 มูลค่ารวม (net) หมายถึง มูลค่ารวมจากการขายหน่วยลงทุน + มูลค่ารวมหน่วยลงทุนที่ Exchange in – มูลค่ารวมจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน – มูลค่ารวมหน่วยลงทุนที่ Exchange out (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

<u>หมายเหตุ</u> ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

7. ในการจัดส่งแฟ้มข้อความการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายกองทุน (mpf 4000.txt)

<u>7.1 header</u>

7.1.1 รหัสบริษัทจัดการ หมายถึง รหัส (code) ที่สำนักงานกำหนดให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละแห่ง (ไม่ซ้ำกัน)

7.1.2 วัน| เดือน|ปี ที่รายงาน หมายถึง

วัน หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่รายงานข้อมูล (มิใช่วันทำการสุดท้าย)

เดือน หมายถึง เดือนที่รายงาน เช่น ลำดับที่ 01 เดือนมกราคม เป็นต้น

ปี หมายถึง ปีพุทธศักราช เช่น 2543 เป็นต้น

เช่น ข้อมูลของเดือนกันยายน 2543 วัน|เดือน|ปี ที่รายงานคือ 30|09|2543 เป็นต้น

7.1.3 ประเภทรายงาน

D หมายถึง ประเภทรายงานประจำวัน

M หมายถึง ประเภทรายงานประจำเดือน

Y หมายถึง ประเภทรายงานประจำปี

<u>7.2 Data</u>

7.2.1 ชื่อกองทุนรวม ให้ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษ และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยชื่อย่อต้องใช้ชื่อที่เคยแจ้งสำนักงานและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งสำนักงานก่อนการรายงานข้อมูล

7.2.2 วัน / เดือน / ปี ที่มีมติจ่ายเงินปันผล หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม

7.2.3 วัน / เดือน / ปี ที่ประกาศจ่ายเงินปันผล หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่บริษัทจัดการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม

7.2.4 วัน / เดือน / ปี ที่ประกาศ XD หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประกาศกำหนดวันที่ผู้ที่ซื้อลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผล

7.2.5 วัน / เดือน / ปี ที่ขึ้น XD หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ขึ้น XD เป็นต้นไป (เป็นจุดแบ่งว่าใครบ้างจะได้รับเงินปันผลในงวดนั้น)
กรณีตลาดหลักทรัพย์มีมาตรฐานว่าวันที่ขึ้น XD คือวันที่ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

7.2.6 วัน / เดือน / ปี ที่ปิดสมุดทะเบียน หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่บริษัทจัดการกองทุนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (เช่นรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล รายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการลงมติต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นต้น)

7.2.7 วัน / เดือน / ปี ที่จ่ายเงินปันผล หมายถึง วัน/เดือน/ปี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผล