

Hedging of Portfolio Investment Abroad as an Underlying (DF_HPI)

Organization Id.....

Data Set Date.....

Investor Id	Investor Unique Id	Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id	Fund Name	FI Code	FI Arrangement Number	Related FI Arrangement Number	Trade Date	Effective Date	Maturity Date	Arrangement Type	Buy Currency Id	Buy Amount	Sell Currency Id	Sell Amount	Exchange Rate	Description
						-83. ในบ.ก.												

Return on Portfolio Investment Abroad (DF_RPI)

Organization Id.....

Data Set Date.....

[illegible]

Foreign Currency Deposit (DF_FCD)

Organization Id.....

Data Set Date.....

[illegible]

Overview of Portfolio Investment Abroad

Organization Id.....

Data Set Date.....

Investor Id	Investor Unique Id Type	Investor Name	Fund Id	Fund Unique Id Type	Fund Name	FIF / NON-FIF	% Foreign Investment	Foreign Investment Policy	IPO Amount	Amount of foreign Investment	Net Asset Value	% NAV of Foreign Investment	% NAV of Foreign Investment Policy	Foreign Investment Ratio				Rate of Return			description
														Equity	Fixed Income	Derivatives	FCD	3 months	1 year	since inception	
	ใช้ Unique ID Type (ตามแบบ)									- เงินเท่าUSD - จำนวนเงินที่ส่งไปลงทุน (รวมเงินฝาก) ที่ได้รับคืน	-บาท-(มูลค่าทั้งหมด) ใช้ตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	เทียบกับNAV ห้องลง	ตามนโยบายการลงทุน				นับย้อนหลังไป 3 เดือน	นับย้อนหลังไป 1 ปี	ตั้งแต่เริ่มลงทุน		

Data Set Date.....

[illegible]