

สรุปการเปลี่ยนแปลง

1. เพิ่มให้จัดทำ (1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนหรือมีไว้ โดยส่งเป็น file เดียวกันรวมกับรายงานดังกล่าวของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรวมใน file เดียวกัน รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (OS_MF02.TXT) ทั้งนี้ขึ้นกับงวดรายงานนั้นต้องรายงานกองทุนประเภทใดบ้าง
2. เปลี่ยนแปลงรหัสที่ใช้ในรายงาน ดังนี้

รหัสต่างๆ	รายละเอียด	เพิ่ม/ยกเลิก	Master File ที่รายงาน
กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด	99 – อ้างอิงกับอื่นๆ	ยกเลิก	MS_SWF.TXT
กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด	99 – อ้างอิงกับอื่นๆ	ยกเลิก	MS_SWF.TXT
การใช้สิทธิ	99 – Others	ยกเลิก	MS_OF.TXT
ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง	199 – Others	ยกเลิก	MS_F_FWF.TXT, MS_SWF.TXT, MS_OF.TXT และ MS_SNF.TXT
ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว	9 – Others	ยกเลิก	MS_FIF.TXT
รหัสตลาด	999 – อื่นๆ	ยกเลิก	MS_EQF.TXT, MS_FIF.TXT, MS_F_FWF.TXT, MS_SWF.TXT, MS_OF.TXT, MS_CDF.TXT และ MS_SNF.TXT
รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	09 – Others	ยกเลิก	MS_FIF.TXT, MS_F_FWF.TXT, MS_SWF.TXT, MS_OF.TXT, MS_SNF.TXT และ MS_CDF.TXT
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย, ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด	9 – Others	ยกเลิก	MS_FIF.TXT, MS_SWF.TXT และ MS_SNF.TXT
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	309 – ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	เพิ่ม	Outstanding File Format การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ
ประเภทการ Hedge	09 – อื่นๆ	ยกเลิก	Outstanding File Format Futures, Forward และ Swap

3. เพิ่มการ validate ข้อมูล

3.1 รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ซ้อย่อหลักทรัพย์ และรหัสตลาด สำหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน

3.2 กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด, กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด, ประเภทของ Reference underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง ให้เป็นไปตามชุด code ที่กำหนด โดยมีเครื่องหมาย comma คั่น หากรายงานมากกว่า 1 ประเภท