

วิธีการจัดทำและส่งรายงาน

1. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้
 2. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนหรือมีไว้
 3. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนหรือมีไว้
 4. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนหรือมีไว้
- ("Master File") ประกอบด้วย Feature File ทั้งหมด 7 file คือ

Master File	ข้อมูลที่รายงาน	
	กองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
1. EQ & Others Feature	ข้อมูล feature ของหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ใบแสดงสิทธิ ที่ไม่ listed/กำลังจะ listed ใน SET และ MAI ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน รวมถึง หลักทรัพย์ที่ซื้อหรือเพิ่ม หรือขายหรือลดในระหว่างงวดทุกรายการ	เหมือนกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. Fixed Income Feature	ข้อมูล feature ของหุ้นกู้ เงินฝากทุกประเภท บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวเงินคลัง พันธบัตร สลากออมทรัพย์ของ ธกส. สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ที่ไม่ได้/กำลังจะ listed/registered ใน BEX และ ThaiBMA ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน รวมถึง หลักทรัพย์ที่ซื้อหรือเพิ่ม หรือขายหรือลดในระหว่างงวดทุกรายการ	เป็นข้อมูลที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายน สำหรับงวดครึ่งปี หรือ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนธันวาคม สำหรับงวดปี
3. Futures, Forward Feature	ข้อมูล feature ของ Futures ที่ไม่ได้ listed ใน TFEX และ Forward ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็น
4. Swap Feature	ข้อมูล feature ของ Swap ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน	ข้อมูลที่คงเหลืออยู่
5. Option Feature	ข้อมูล feature ของ Option ที่ไม่ได้ listed ใน TFEX ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน	ณ วันสิ้นเดือนของวันสิ้นไตรมาสนั้นๆ
6. Structured Notes Feature	ข้อมูล feature ของ Structured Notes ที่ไม่ได้ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน	
7. Credit Derivatives & Structured Finance Feature	ข้อมูล feature ของ Credit Derivatives และ Structured Finance ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือน	

ชื่อ file ที่ส่ง

Master File	ชื่อ File ที่ส่ง
1. Equity & Others Feature	MS_EQF.TXT
2. Fixed Income Feature	MS_FIF.TXT
3. Futures, Forward Feature	MS_F_FWF.TXT
4. Swap Feature	MS_SWF.TXT
5. Option Feature	MS_OF.TXT

Master File	ชื่อ File ที่ส่ง
6. Structured Notes Feature	MS_SNF.TXT
7. Credit Derivatives & Structured Finance Feature	MS_CDF.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

MS EQF.TXT

0000000001|EQF|20080131

BBB||101|101|124 Communication Co.Ltd.|20060101||TH|THB|20080105:085305|

MS FIF.TXT

0000000001|FIF|20080131

BondA||103|02|AAA|1|01|000|15000.00000|1|16.95|4|0107548000340|Government Housing Bank|TH|THB|03| AAA|00||None|00| None|9|9|180000.50000|
A company|B company|C company|PO|20080115|20090115|20080115:135040|

MS F FWF.TXT

0000000001|F_FWF|20080131

Future01|401||114|000|1|JP|Company A|AA|02|20080101|20081231|THB|USD|20080110:135040|

MS SWF.TXT

0000000001|SWF|20080131

SWAP CODE#01|403|11||114|THB|THB|31|pay 2.5% THB|52|receive THBFIX 6M|1|000|TH|Bank C|AAA|03|20080101|20090630| 20080120:135040|

MS OF.TXT

0000000001|OF|20080131

OPTION CODE#01|404|01|01||10.50000|3000|40.00000|01|1|118|SET50 index|000|TH|Bank C|AAA|03|20080114| 20090114|THB| 20080114:135040|

MS SNF.TXT

0000000001|SNF|20080131

WMA_89|405|000|27|Convertible Bonds|199||3|TH|bank A|AAA|03|AA|03|THB|20050109|20150109| 20080109:135040|

MS CDF.TXT

0000000001|CDF|20080131

CDS#01|406|01||1|บริษัท AB|AA|03|AAA|03|TH|ACB company|NONE|00|10.50000|50.50000|ส่วนต่างของมูลค่า ณ วันเกิด event กับ ราคาหน้าตัว (par)
ของตราสาร|THB|20080105|20080105|20080105:135040|

วิธีการจัดทำและส่งข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น varchar กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทันที
4. field Report Period ที่บรรทัดแรกของ Master File ทุก File ให้รายงานเป็นวันสุดท้ายของงวดเสมอ
5. field Market Code (รหัสตลาด) ที่รายงานได้ คือ 000 100 และ 101 เท่านั้น

6. การเรียงข้อมูลในแต่ละ File : ให้เรียงข้อมูลตาม 1) Asset/Liab Code 2) Market Code และ 3) Issue/Contract Code

7. การส่งข้อมูล

7.1 หากกองทุนไม่มีการลงทุนหลักทรัพย์ประเภทใด ก็ไม่ต้องส่ง Feature File ของหลักทรัพย์นั้นเข้ามา เช่น ไม่มีการลงทุนใน Credit Derivatives หรือ Structured Finance บริษัทจัดการก็ไม่ต้องส่ง File Credit Derivatives & Structured Finance เข้ามา

7.2 ให้อายางานหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนเข้ามาในแต่ละ

Master File ให้ครบถ้วน

7.3 บริษัทจัดการจำเป็นต้องส่ง Master File ให้ผ่านครบทุก File ก่อนส่ง Outstanding File

7.4 บริษัทจัดการมีหน้าที่ในการส่งรายงานจนกว่าจะได้รับ mail แจ้งตามตัวอย่างด้านล่าง หรือ สถานะการส่งรายงาน ที่เมนู Submission Status ในระบบ OFAR เป็น "Confirmed" เท่านั้น

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน xxxx

สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้

แบบรายงาน : xxxxxx

งวดวันที่ : dd/mm/yyyy

ผู้ส่งข้อมูล : xxxxx@xxx.xxx

วัน-เวลาที่รับข้อมูล : dd/mm/yyyy hr:min:sec

รหัสอ้างอิง : OFAR-xxxxxxxx-xxxx

ผลการตรวจสอบ : ไม่พบข้อผิดพลาดด้านเทคนิค

หากได้รับ mail แจ้งดังต่อไปนี้ หรือสถานะแบบรายงานฉบับร่าง ที่เมนู "Create/Submit Report" แถบค้นหาแบบรายงาน ในระบบ OFAR เป็น "In Progress" หรือ สถานะการส่งรายงาน ที่เมนู Submission Status ในระบบ OFAR เป็น "Validating" หรือ "Error"สำนักงานจะยังถือว่า สำนักงานยังไม่ได้รับรายงาน หรือถือเสมือนบริษัทท่านยังไม่ส่งรายงานให้สำนักงาน

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน xxxxx

พบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิค ดังนี้

แบบรายงาน : xxxxxx

งวดวันที่ : dd/mm/yyyy

ผู้ส่งข้อมูล : xxxxx@xxx.xxx

วัน-เวลาที่รับข้อมูล : dd/mm/yyyy hr:min:sec

รหัสอ้างอิง : OFAR-xxxxxxxx-xxxx

ผลการตรวจสอบ : บรรทัดที่ xx:

บรรทัดที่ xx:

.....

Complex Validate Fail.

5. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวม เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
6. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันสิ้นเดือน
7. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือแต่ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของแต่ละกอง ณ วันที่ของข้อมูลตามกำหนดในตาราง

ประเภทกองทุน	วันที่ของข้อมูล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับงวดครึ่งปี และ ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับงวดปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	ณ วันสิ้นไตรมาสของแต่ละกองทุนตามรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

ชื่อ file ที่ส่ง

Outstanding File	ชื่อ File ที่ส่ง
รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวม	OS_MF01.TXT
รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT
รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	OS_MF02.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

OS MF01.TXT

```
0000000001|MF01|20110131
001|2550||BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
001|2550||BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
001|2550||10|122|Future01|401|01||20|01|03||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
001|2550||Swap CODE#01|403|124|01|01||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000
001|2550||Option CODE#01|404|20|124|01||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
001|2550||WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
001|2550||CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
001|2550||ReverseRepo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
001|2550||Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
001|2550||SecurityLending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L||
80000.50000|20080110|20090110
001|2550||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code
K145| 185000.50000|20080110|20090110
001|2550||606|50000.55000|THB
```

001|2550||901|9873503.14000|THB
 001|2550||902|130501.55000|THB
 001|2550||903|9743001.59000|THB
 001|2550||904|990526.35000|THB
 001|2550||905|9.83619|THB
 001|2550||910|10000000.00000|THB
 001|2550||911|-65000.00000|THB
 001|2550||912|-191998.41000|THB
 001|2550||913|0.00000|THB
 001|2550||914|50000.00000|THB
 001|2550||915|0.00000|THB
 001|2550||916|0.00000|THB
 001|2550||917|0.00000|THB
 002|2553||BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
 002|2553||BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
 002|2553||10|122|Future01|401|01||20|01|03|||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
 002|2553||Swap CODE#01|403|124|01|01|||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000
 002|2553||Option CODE#01|404|20|124|01|||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
 002|2553||WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
 002|2553||CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
 002|2553||Reverse Repo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
 002|2553||Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
 002|2553||Security Lending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L||
 80000.50000|20080110|20090110
 002|2553||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code
 K145|185000.50000|20080110|20090110
 002|2553||606|50000.55000|THB
 002|2553||901|9873503.14000|THB
 002|2553||902|130501.55000|THB
 002|2553||903|9743001.59000|THB
 002|2553||904|990526.35000|THB
 002|2553||905|9.83619|THB
 002|2553||910|10000000.00000|THB
 002|2553||911|-65000.00000|THB
 002|2553||912|-191998.41000|THB
 002|2553||913|0.00000|THB
 002|2553||914|50000.00000|THB

002|2553||915|0.00000|THB
002|2553||916|0.00000|THB
002|2553||917|0.00000|THB

OS PVD01.TXT

0000000001|PVD01|20100131
001|2550|01|BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
001|2550|01|BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
001|2550|01|10|122|Future01|401|01||20|01|03|||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
001|2550|01|Swap CODE#01|403|124|01|01|||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000
001|2550|01|Option CODE#01|404|20|124|01|||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
001|2550|01|WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
001|2550|01|CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
001|2550|01|ReverseRepo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
001|2550|01|Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
001|2550|01|SecurityLending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L|
80000.50000|20080110|20090110
001|2550|01|Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code
K145|185000.50000|20080110|20090110
001|2550|01|606|50000.55000|THB
001|2550|01|901|9873503.14000|THB
001|2550|01|902|130501.55000|THB
001|2550|01|903|9743001.59000|THB
001|2550|01|904|990526.35000|THB
001|2550|01|905|9.83619|THB
001|2550|01|910|10000000.00000|THB
001|2550|01|911|-65000.00000|THB
001|2550|01|912|-191998.41000|THB
001|2550|01|913|0.00000|THB
001|2550|01|914|50000.00000|THB
001|2550|01|915|0.00000|THB
001|2550|01|916|0.00000|THB
001|2550|01|917|0.00000|THB
047|2553|01|BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
047|2553|01|BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
047|2553|01|10|122|Future01|401|01||20|01|03|||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
047|2553|01|Swap CODE#01|403|124|01|01|||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000

047|2553|01|Option CODE#01|404|20|124|01|||||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
 047|2553|01|WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
 047|2553|01|CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
 047|2553|01|ReverseRepo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
 047|2553|01|Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
 047|2553|01|SecurityLending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L||
 80000.50000|20080110|20090110
 047|2553|01|Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code
 K145| 185000.50000|20080110|20090110
 047|2553|01|606|50000.55000|THB
 047|2553|01|901|9873503.14000|THB
 047|2553|01|902|130501.55000|THB
 047|2553|01|903|9743001.59000|THB
 047|2553|01|904|990526.35000|THB
 047|2553|01|905|9.83619|THB
 047|2553|01|910|10000000.00000|THB
 047|2553|01|911|-65000.00000|THB
 047|2553|01|912|-191998.41000|THB
 047|2553|01|913|0.00000|THB
 047|2553|01|914|50000.00000|THB
 047|2553|01|915|0.00000|THB
 047|2553|01|916|0.00000|THB
 047|2553|01|917|0.00000|THB

OS MF02.TXT

0000000001|MF02|20080131
 001|2550||BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
 001|2550||BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
 001|2550||10|122|Future01|401|01||20|01|03|||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
 001|2550||Swap CODE#01|403|124|01|01|||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000
 001|2550||Option CODE#01|404|20|124|01|||||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
 001|2550||WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
 001|2550||CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
 001|2550||ReverseRepo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
 001|2550||Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
 001|2550||SecurityLending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L||
 80000.50000|20080110|20090110

001|2550||Short Sale K1|617|30000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code
 K145| 185000.50000|20080110|20090110
 001|2550||606|50000.55000|THB
 001|2550||901|9873503.14000|THB
 001|2550||902|130501.55000|THB
 001|2550||903|9743001.59000|THB
 001|2550||904|990526.35000|THB
 001|2550||905|9.83619|THB
 001|2550||910|10000000.00000|THB
 001|2550||911|-65000.00000|THB
 001|2550||912|-191998.41000|THB
 001|2550||913|0.00000|THB
 001|2550||914|50000.00000|THB
 001|2550||915|0.00000|THB
 001|2550||916|0.00000|THB
 001|2550||917|0.00000|THB
 MF0001|2554||BBL|101|101|10000.00000|9706593.71000|0.00000|1500.00000|1000.50000|100000.00000|8999.50000|9612002.44000
 MF0001|2554||BondA|103|121||795000000.00000||58888.95000||463381161.34000||100.00000|50000.00000|12.53
 MF0001|2554||10|122|Future01|401|01||20|01|03|||20000000.00000|256500000.00000|50000.00000
 MF0001|2554||Swap CODE#01|403|124|01|01|||Bond A|400000.00000|50000.50000|8000.00000
 MF0001|2554||Option CODE#01|404|20|124|01|||600000.00000|59000.00000|7500.50000|60000.00000
 MF0001|2554||WMA_89|405|124|80000.00000|50000.00000|40000.50000
 MF0001|2554||CDS#01|406|124|895000.60000|75000.00000|100.00000
 MF0001|2554||ReverseRepo H1|211|TH|BANK H|121|SECURITY H||80000.00000|5000.00000|6000.20000|THB|20080110|20090110
 MF0001|2554||Repo HHH1|615|TH|BANK HHH|121|SECURITY HHH|900000.00000|15.55|90000.00000|80000.50000|THB|20080110|20090110
 MF0001|2554||SecurityLending I1|122|TH|BANK L|03|A|125|LENDING SECURITY L|THB|50000.00000||15000.00000|Collateral Security L||
 80000.50000|20080110|20090110
 MF0001|2554||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000| Collateral Security
 code K145| 185000.50000|20080110|20090110
 MF0001|2554||606|50000.55000|THB
 MF0001|2554||901|9873503.14000|THB
 MF0001|2554||902|130501.55000|THB
 MF0001|2554||903|9743001.59000|THB
 MF0001|2554||904|990526.35000|THB
 MF0001|2554||905|9.83619|THB
 MF0001|2554||910|10000000.00000|THB
 MF0001|2554||911|-65000.00000|THB

MF0001|2554||912|-191998.41000|THB
 MF0001|2554||913|0.00000|THB
 MF0001|2554||914|50000.00000|THB
 MF0001|2554||915|0.00000|THB
 MF0001|2554||916|0.00000|THB
 MF0001|2554||917|0.00000|THB

วิธีการจัดทำและส่งข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ “|” (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น varchar กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทันที
4. เพิ่มรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินดังต่อไปนี้

	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	Master File ที่ให้รายงาน	Format Outstanding ที่ให้รายงาน
309	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	-	การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ

5. กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ให้รายงานจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตามด้านล่าง ให้ครบถ้วน

5.1	ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 913
5.2	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 914
5.3	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 915
5.4	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 916
5.5	ที่ประกาศไม่อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนได้	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 917

6. การเรียงข้อมูลในแต่ละ File : ให้เรียงข้อมูลตาม 1) Registered Year 2) Fund Code 3) PVD Policy Code 4) Asset/Liab Code และ 5) Issue Code
7. การส่งข้อมูล

7.1 บริษัทจัดการจำเป็นต้องส่ง Outstanding File หลังส่ง Master File ผ่านระบบครบทุก File แล้ว

7.2 หากมีการส่งแก้ไข Master File ของงวดใดๆ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องส่งรายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวม รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ของงวดนั้นเข้ามาใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ระบบตรวจสอบได้ว่า Master File ที่แก้ไขส่งเข้ามาใหม่ ได้รายงานหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนครบถ้วน

8. รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด

ข้อมูลที่รายงาน

ข้อมูลที่รายงาน	รายละเอียด
ข้อมูลตั้งแต่เลขที่จดทะเบียนกองทุน ถึง มูลค่า Switch-out (บาท)	เป็นข้อมูลของกองทุนรวมเปิดครบทุกกองทุน ถึงแม้กองทุนรวมเปิดนั้นจะไม่มีข้อมูล โดยให้ใช้ข้อมูลเป็นยอดรวมตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ข้อมูลขาย และ Switch-in ให้ส่งข้อมูลหลังจากกองทุนจดทะเบียนกับสำนักงานแล้ว ไม่รวมข้อมูลช่วง IPO และ รายงานจนกว่ากองทุนนั้นจะเลิกกองทุน (รายงานข้อมูล ณ วันที่ขอเลิกกองทุนเป็นวันสุดท้าย)
ข้อมูล duration	ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน และเป็นกองทุนรวมเปิดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นกอง retail fund ที่มีนโยบายตราสารหนี้ หรือผสมกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน EQ น้อยกว่า 50 % หรือ 2. เป็นกอง retail fund ที่มีนโยบายผสมไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนใน EQ ที่มีการลงทุนใน EQ ณ วันที่ทำการสุดท้ายน้อยกว่า 50 % (ดูจาก Port การลงทุนจริง) 3. ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ และกองทุนรวมวายุภักษ์ไม่ต้องรายงาน
ข้อมูลมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 1 (Tier I) และมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 2 (Tier II)	ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน และ ต้องเป็นกองทุนรวมเปิดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นกอง retail fund ที่มีนโยบายตราสารหนี้ หรือผสมกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน EQ น้อยกว่า 50 % หรือ 2. เป็นกอง retail fund ที่มีนโยบายผสมไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนใน EQ ที่มีการลงทุนใน EQ ณ วันที่ทำการสุดท้ายน้อยกว่า 50 % (ดูจาก Port การลงทุนจริง) 3. มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หรือ แบบปกติและแบบอัตโนมัติ (หากมีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติอย่างเดียว ไม่ต้องส่งข้อมูล) 4. มีระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่า 15 วัน 5. ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ และกองทุนรวมวายุภักษ์ไม่ต้องรายงาน

ชื่อ File ที่ส่ง NSR-LQ.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|NSR-LQ|20100131

001|2550|0.00000|10000.00000|9706593.71000|0.00000|0.56|8999.50000|9612002.44000

MF0001|2554|795000000.00000|0.00000|58888.95000|0.00000|2.00|463381161.34000|0.00000

วิธีการจัดทำข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น char กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทันที
4. การเรียงข้อมูลใน File : ให้เรียงข้อมูลตามปีที่จดทะเบียน เลขที่จดทะเบียนกองทุน

9. รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด เฉพาะกองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นรายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่เป็นกอง retail fund ที่ลงทุนในตราสารหนี้ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป และมีระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้อยกว่า 15 วัน เป็นรายวัน ทั้งนี้ ไม่รวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมวายุภักษ์ และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ

ชื่อ File ที่ส่ง A-2.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|A-2|20100131

001|2550|19610000.00000|15000.00000|14700000.00000|0.00000|311960000.0004|97.95|2.05|0.00000|ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ขอไถ่ถอน
MF0002|2554|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|1085500000.0000||||

วิธีการจัดทำข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น char กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทันที
4. การเรียงข้อมูลใน File : ให้เรียงข้อมูลตาม 1) ปีที่จดทะเบียนกองทุน 2) เลขที่จดทะเบียนกองทุน

10. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม เป็นรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่รวม MAI BEX TFEX ของทุกกองทุนรวม และให้รายงานเมื่อสำนักงานร้องขอ

บรรทัดของรายงาน	รายละเอียด
บรรทัดแรกของ File	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control ชื่อรายงาน งวดข้อมูล ตัวอย่าง : 0000000001 A-1 20101029
บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย	วันที่ซื้อ/ขาย ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat) มูลค่าการขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat) ตัวอย่าง : 20101001 BBL 500000.00000 2000000.00000 20101004 SCC 3500000.00000

ชื่อ File ที่ส่ง A-1.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|A-1|20101029
20101001|BBL|500000.00000|2000000.00000
20101004|SCC|3500000.00000|

วิธีการจัดทำ และส่งข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น char กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทั้งนี้
4. การเรียงข้อมูลใน File : ให้เรียงข้อมูลตาม 1) วันที่ชื่อ/ชื่อยจากน้อยไปมาก 2) ชื่อย่อหลักทรัพย์
5. งวดของข้อมูลที่ส่งให้เป็นวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนเสมอ
6. การส่งข้อมูล หากสำนักงานให้ส่งข้อมูลที่มีเดือนต่างกัน เช่น ให้ส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ให้ส่งแยกเป็น 2 file โดย file แรก ระบุงวดข้อมูลเป็น 20101029 และข้อมูลภายใน file เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 File ที่ 2 ระบุงวดข้อมูลเป็น 20101130 และข้อมูลภายใน file เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

11. รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล เป็นรายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคลเป็นรายงาน โดยใช้ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน

ชื่อ File ที่ส่ง PF1000.TXT

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|PF1000|20100131|50|58776064.85|6000000000.00
101|Bank A|A|001|4000000.00|400000000.00|100000.00|1000000.00|30000.00|3000000.00|4070000.00|432603000.00
101|ABC CO., LTD.|ABC|001|400000.00|800000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|400000.00|799440.00
103|D PLC.|D001A|003|22500.00|23784593.63|0.00|0.00|0.00|0.00|22500.00|23573213.10
108|F Fund|FFF|000|109850.00|83413246.37|0.00|0.00|0.00|0.00|109850.00|84212177.15
109|G FIXED-INCOME FUND|GFIX1|000|0.00|0.00|200000.00|3002389.00|0.00|0.00|200000.00|3002329.00
213|BBB CO., LTD.|BBB002C|101|50000.00|61293599.92|40000.00|44428775.00|0.00|0.00|90000.00|104395905.60
216|Bank X|X|000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000000.00
502|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000000.00
599|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|200000.00
601|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9000000.00
609|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10000.00
613|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|700000.00
699|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|300000.00

901||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|668786064.85
902||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10010000.00
903||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|658776064.85

วิธีการจัดทำข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น char กรณีความยาวข้อมลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทัน
4. การเรียงข้อมูลใน File : ให้เรียงข้อมูลตาม 1) รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน จากน้อยไปมาก 2) ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา และ 3) ชื่อยอหลักทรัพย์/สัญญา