

รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ OFAR และ Validation Message

รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้
 รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหรือมีไว้

Equity & Others Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	EQF = Equity & Others Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้ในปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
2	ISIN Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล	varchar(30)			กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
3	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใน EQ & Others Feature
4	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
5	Issuer	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
6	Issue/Registered Date	วันที่ออกจำหน่าย/จดทะเบียน	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	กรณีหลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้วันที่ออกจำหน่าย และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้วันที่จดทะเบียน
7	Delisted/Expiry Date	วันที่เพิกถอน/ครบกำหนด	varchar(8)			
8	Market Country Code	รหัสประเทศที่หลักทรัพย์ออกเสนอขาย	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (Country code สากล)	
9	Currency Code	รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์ซื้อขาย	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (Currency code สากล)	
10	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
11	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

- รายงานเฉพาะ 1) หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง IPO และยังไม่ listed ใน SET และ MAI ภายในงวดข้อมูล
- 2) หลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศ โดยถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่ listed และเคย listed ใน SET และ MAI แล้ว delisted/expired ไม่ต้องรายงาน ถ้า feature ไม่เปลี่ยน
- 3) หลักทรัพย์ต่างประเทศ

Fixed Income Feature (รวม เงินฝาก)

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	FIF = Fixed Income Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY วันที่มีให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
2	ISIN Code	เลขรหัสหลักทรัพย์สากล	varchar(30)			กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
3	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุในรายงานใน FI Feature
4	Rating Agency Code (Issue)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
5	Issue Rating	Rating ของหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ให้บันทึก Issue Rating เป็น None
6	Bond Type	Bond Type	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Bond Type)	กรณีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย์ และเลขรหัสหลักทรัพย์สากล
7	Secured/Unsecured	Secured/Unsecured	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (Secured/Unsecured)	
8	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
9	Face Value / PAR Value	ราคาหน้าตั๋ว/หน่วย หรือ ราคา PAR (บาท)	Decimal(23,5)			รวมถึง Initial Par กรณีเป็นตราสารหนี้ Amortized
10	Coupon Type	ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว	varchar(1)		YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	กรณีหลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้บันทึกจากจำหน่าย และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้บันทึกจดทะเบียน
11	Coupon Rate	อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (%)	Decimal(4,2)			
12	Coupon Payment	ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment)	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
13	Issuer ID	เลขที่จดทะเบียนบริษัทของ Issuer	varchar(13)			
14	Issuer	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
15	Market Country Code	รหัสประเทศที่หลักทรัพย์ออกเสนอขาย	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
16	Currency Code	รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์ซื้อขาย	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
17	Rating Agency Code (Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
18	Issuer Rating	Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Issuer Rating เป็น None
19	Participant ID	รหัสผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย)	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสผู้เกี่ยวข้อง)	ถ้าไม่มี ให้บันทึกเป็น 00
20	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer ID	เลขที่จดทะเบียนบริษัทของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย	varchar(30)			
21	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name	ชื่อผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย	varchar(100)	Y		ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน/ผู้ส่งจ่าย ให้บันทึกเป็น None
22	Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน หรือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มี rating ให้บันทึกเป็น 00
23	Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating	Rating ของผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน	varchar(20)	Y		ถ้าไม่มีผู้รับรอง/ผู้รับอาร์วัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน หรือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มี rating ให้บันทึกเป็น None
24	Collateral	Collateral (Type of Guaranteed)	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Collateral)	
25	Claim Type	Claim Type	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (Claim Type)	
26	Current Par	ราคาพาร์ปัจจุบัน	Decimal(23,5)			
27	Registrar	ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์	varchar(100)			
28	Lead Underwriter	บริษัทผู้นำในการจัดจำหน่าย	varchar(100)			
29	Debenture Holder Representatives	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	varchar(100)			
30	Distribution	ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (Distribution)	
31	Issue/Registered Date	วันที่ออกจำหน่าย/จดทะเบียน	varchar(8)	Y		กรณีหลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้ใช้บันทึกจากจำหน่าย และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้บันทึกจดทะเบียน และกรณีเป็นเงินฝาก ให้ใช้วันที่เปิดบัญชี
32	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	ยกเว้นกรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรววน NCD/CD Call P/N Call และ BE Call เท่านั้นที่ไม่ต้องรายงาน
33	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)			
34	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	

หมายเหตุ :

รายงานเฉพาะ 1) หลักทรัพย์ออกตลาดในประเทศ โดยดำเนินการตราสารหนี้ (รวมถึง Structured Notes/Structured Finance) ในประเทศที่ listed ใน BEX/ThaiBMA ไม่ต้องรายงาน

และ 2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ กรณีที่เป็นตราสารหนี้เท่านั้น แต่กรณีที่เป็น Structured Notes/ Structured Finance ต่างประเทศ ให้รายงานใน Structured Notes Feature หรือ Credit Derivatives & Structured finance Feature ตามลำดับ

Futures, Forward Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	F_FWF = Futures, Forward Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 401 = สัญญาฟิวเจอร์ส 402 = สัญญาฟอร์เวิร์ด	
3	Underlying Asset	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(500)			
4	Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยค้นด้วย ,
5	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
6	Settlement Type	วิธีการส่งมอบ	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (วิธีการส่งมอบ)	กรณีเป็นหลักทรัพยต่างประเทศที่มี ISIN Code ให้รายงาน ISIN Code ในรายการชื่อหลักทรัพย และเลขรหัสหลักทรัพยสากล
7	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
8	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญาซื้อขาย	varchar(100)	Y		ถ้า listed ในตลาดต่างประเทศ โปรดระบุชื่อตลาด
9	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
10	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
11	Issue Date	วันที่สัญญา มีผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
12	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
13	Notional Amount Currency Code (Buy Side)	รหัสสกุลเงินด้านซื้อของ Notional Amount	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านซื้อ
14	Notional Amount Currency Code (Sell Side)	รหัสสกุลเงินด้านขายของ Notional Amount	varchar(3)	Y		เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านขาย
15	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
16	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

รายงานเฉพาะ 1) Futures ต่างประเทศ ถ้าเป็น Futures ที่ listed ใน TFEX ไม่ต้องรายงาน 2) Forward

Swap Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	SWF = Swap Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้ในปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 403 = สัญญาสวอป	
3	Swap Type	รหัสประเภทการทำ swap	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทการทำ Swap)	
4	Swap Type Details	รายละเอียดประเภทธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
5	Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
6	Currency Code(Side Received)	รหัสสกุลเงินด้านรับของ notional amount	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านรับ
7	Currency Code(Side Paid)	รหัสสกุลเงินด้านจ่ายของ notional amount	varchar(3)	Y		เป็นรหัสสกุลเงินของสัญญาด้านจ่าย
8	Underlying Paid	กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
9	Paid Details	รายละเอียดกระแสเงินสดจ่าย	varchar(500)			
10	Underlying Received	กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด	varchar(100)	Y	ชุด code ที่กำหนด (กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด)	ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
11	Received Details	รายละเอียดกระแสเงินสดรับ	varchar(500)			
12	Cash Flow Frequency	ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
13	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
14	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
15	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
16	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
17	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
18	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
20	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
21	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

Option Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	OF = Option Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 404 = ออปชั่น	
3	Transaction Type	ลักษณะธุรกรรม	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะธุรกรรม)	
4	Option Type	ประเภท option	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ option)	
5	Transaction Details	รายละเอียดการทำธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
6	Option Premium	Option Premium ต่อสัญญา	Decimal(23,5)			
7	Number of Contracts	จำนวนสัญญา	int			
8	Exercise Price	ราคาใช้สิทธิ (exercise price)	Decimal(23,5)			
9	Exercise Type	การใช้สิทธิ	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (การใช้สิทธิ)	
10	Settlement Type	วิธีการส่งมอบ	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (วิธีการส่งมอบ)	
11	Reference Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง)	
12	Reference Underlying Details	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(500)			
13	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
14	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สาขาล	
15	Counterparty	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		กรณีคู่สัญญาเป็นตลาดต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตลาด
16	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		ระบุ กรณีไม่ในตลาด ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
17	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
18	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Expiry Date	วันครบกำหนดสัญญา	varchar(8)	Y		
20	Currency Code	รหัสสกุลเงินของ Notional Amount	varchar(3)	Y		
21	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)			
22	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	

หมายเหตุ :

ถ้าเป็น Option ที่ listed ใน TFEX ไม่ต้องรายงาน

Structured Notes Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	SNF = Structured Notes Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อตราสาร	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 405 = ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)	
3	Market Code	รหัสตลาด	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)	
4	Contract Type	ประเภท Structured Note	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภท Structured Notes)	
5	Contract Details	รายละเอียดเกี่ยวกับตราสาร	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
6	Reference Underlying Type	ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง)	
7	Reference Underlying Details	รายละเอียดของ Reference Underlying ที่สัญญาอ้างอิง และการจ่ายผลตอบแทน	varchar(500)			
8	Coupon Frequency	งวดการจ่ายดอกเบี้ย/ผลตอบแทน	varchar(1)		ชุด code ที่กำหนด (ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment))	
9	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country codeสากล	
10	Issuer	ชื่อของผู้ออกตราสาร	varchar(100)	Y		
11	Issuer Credit Rating	Credit Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Issuer Credit Rating เป็น None
12	Rating Agency Code (Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
13	Issue Credit Rating	Credit Rating ของหลักทรัพย์	varchar(20)	Y		ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ให้บันทึก Issue Credit Rating เป็น None
14	Rating Agency Code (Issue)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	
15	Currency Code	รหัสสกุลเงินของ Structured Notes	varchar(3)	Y	ชุด Currency codeสากล	
16	Issue Date	วันที่ออกจำหน่าย	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
17	Expiry Date	วันหมดอายุ	varchar(8)	Y		
18	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	
19	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

Credit Derivatives & Structured Finance Feature

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	CDF = Credit Derivatives & Structured Finance Feature	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรหัสให้เป็นปี ค.ศ. และ DD เป็นวันสิ้นเดือนเท่านั้น	

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์ / สัญญา	varchar(30)	Y		
2	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 406 = สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives) 407 = Structured Finance	
3	Issue/Contract Type	ประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทการทำ Credit derivatives & Structured finance)	ถ้ารหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 406 ประเภทธุรกรรมฯ จะมีเฉพาะ 01-04, 07, 09 และ 99 และถ้ารหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน เป็น 407 ประเภทธุรกรรมฯ จะมี
4	Contract Type Details	รายละเอียดประเภทธุรกรรม	varchar(500)			ระบุ กรณีประเภทธุรกรรมเป็น อื่นๆ
5	Contract Name	ชื่อตราสาร	varchar(100)			ระบุ กรณีเป็น CLNs
6	Fund Position	ฐานะของกองทุน	varchar(1)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะกองทุน)	ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
7	Reference Underlying & Details	ชื่อและรายละเอียดของ Reference Underlying	varchar(500)			
8	Issuer of Reference Underlying	ชื่อผู้ออก Reference Underlying	varchar(500)	Y		หากมีมากกว่า 1 ให้ค้นด้วย ,
9	Reference Underlying Issuer Credit Rating	Credit Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง	varchar(20)	Y		
10	Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Reference Underlying Issuer Credit Rating เป็น None
11	Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating	Credit Rating ของหลักทรัพย์อ้างอิง/Structured Finance	varchar(20)	Y		
12	Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์อ้างอิง/Structured Finance	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	กรณีเป็น Credit Derivatives ให้บันทึก rating ของ Reference Underlying แต่ถ้าเป็น Structured Finance ให้บันทึก rating ของ Structured Finance ทั้งนี้ ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance) เป็น 00 ให้บันทึก Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating เป็น None
13	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country codeสากล	
14	Counterparty / Issuer	ชื่อของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(100)	Y		
15	Counterparty / Issuer Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(20)	Y		
16	Rating Agency Code (Counterparty/Issuer)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาหรือผู้ออก	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty / Issuer) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty / Issuer Credit Rating เป็น None
17	Fee / Periodic fee (Swap)	ค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย (Periodic fee กรณี swap) (บาท)	Decimal(23,5)			ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
18	Option Premium	ค่า Premium (กรณี option) (บาท)	Decimal(23,5)			
19	Paid / Received Details (Credit event)	รายละเอียดของมูลค่าที่รับ/จ่าย กรณีเกิด credit event	varchar(500)			ไม่ระบุ กรณีเป็น CLNs
20	Currency Code	รหัสสกุลเงินของสัญญา credit derivatives	varchar(3)	Y	ชุด Currency codeสากล	
21	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
22	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
23	Create Date Time	เวลาที่สร้างรายการ	varchar(15)		YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
24	Update Date Time	เวลาที่แก้ไขรายการ	varchar(15)			

หมายเหตุ :

ให้รายงานเฉพาะ 1) Credit Derivatives 2) Structured Finance นอกตลาดในประเทศ 3) Structured Finance ต่างประเทศ 4) Structured Notes ที่เป็น CLNs 5) Total Return Swap ที่อ้างอิงกับ Credit ถ้าเป็น Structured Finance ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เช่น หุ้นกู้ฉบับพิเศษ, CDO, ABS, MBS ให้จัดเป็น Fixed Income และไม่ต้องรายงานใน Fixed Income Feature

รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม,
 รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
 รายงานสถานะการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

Outstanding File

Header

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Company Code	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	varchar(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)	
2	Report Code	ชื่อรายงาน	varchar(8)	Y	MF01 = Outstanding กองทุนรวม MF02 = Outstanding กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน PVD01 = Outstanding กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. ถ้า Report Code เป็น MF01 ให้บันทึกเป็นวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน และถ้าเป็น MF02 และ PVD01 ให้บันทึกเป็นวันสิ้นเดือน	

Outstanding Equity & Others

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue Code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใช้ Outstanding format ที่เป็น EQ & Others
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Beginning Unit	จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)	Decimal(23,5)			
8	Beginning Value	มูลค่ายกมา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Purchased Unit	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย)	Decimal(23,5)			
10	Purchased Value	มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Sale Unit	จำนวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย)	Decimal(23,5)			
12	Sale Value	มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Ending Unit	จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)	Decimal(23,5)			
14	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding FI

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue Code	ชื่อหลักทรัพย์ (Issue Name)	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใช้ Outstanding Format ที่เป็น Fixed Income
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Beginning Unit	จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)	Decimal(23,5)			
8	Beginning Value	มูลค่ายกมา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Purchased Unit	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย)	Decimal(23,5)			
10	Purchased Value	มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Sale Unit	จำนวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย)	Decimal(23,5)			
12	Sale Value	มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Ending Unit	จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)	Decimal(23,5)			
14	Accrued Interest Receivable	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
15	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Yield to Maturity Per Year	Yield to Maturity Per Year	Decimal(4,2)			

หมายเหตุ :

ถ้าเป็นตราสารหนี้ (รวมถึง Structured Notes) ในประเทศ ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA ให้รายงานใน Outstanding FI

อย่างไรก็ดี กรณีที่เป็น Structured Notes ที่ไม่ได้ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA หรือ Structured Notes ต่างประเทศ ให้รายงาน Outstanding ใน File Outstanding Structured Notes

Outstanding Futures, Forward
Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Position	ฐานะ	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะ)	
5	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
6	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
7	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 401 = สัญญาฟิวเจอร์ส 402 = สัญญาฟอเวิร์ด	
8	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
9	Transaction Details	รายละเอียดการทำธุรกรรม	varchar(500)			เพิ่มเติม (ถ้ามี)
10	Contracts	จำนวนสัญญา	int			ระบุเฉพาะกรณีเป็น Futures
11	Hedging	ลักษณะการ hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ hedge)	
12	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
13	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุเฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น "อื่น ๆ" เพิ่มเติม (ถ้ามี)
14	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น "Portfolio (Macro) Hedge"
15	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล(บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
17	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

**Outstanding Swap
Data**

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 403 = สัญญาสวอป	
6	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
7	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
8	Hedging	ลักษณะการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ hedge)	ระบุเฉพาะกรณีระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น "Hedging"
9	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	
10	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุเฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น "อื่น ๆ" เพิ่มเติม (ถ้ามี)
11	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge
12	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item (บาท) ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุ กรณีวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม เป็น Hedging
14	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Option

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/ เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 404 = ออปชั่น	
6	Position	ฐานะ	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (ฐานะ)	
7	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา หรือ ตลาด)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	กรณีที่ Listed ในตลาดในประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 137 หรือ Listed ในตลาดต่างประเทศ บันทึกรหัสกลุ่มเศรษฐกิจเป็น 202
8	Objectives	วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม)	
9	Hedging	ลักษณะการ hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ลักษณะการ Hedge)	ระบุ กรณีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเป็น Hedging
10	Hedging Type	ประเภทการ Hedge	varchar(2)		ชุด code ที่กำหนด (ประเภทการ Hedge)	
11	Hedging Details	รายละเอียดประเภทการทำ Hedging	varchar(500)			ระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น อื่น ๆ
12	Hedged Item Name	ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item)	varchar(30)			ไม่ต้องระบุ กรณีประเภทการ Hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge
13	Hedged Item Value	มูลค่า hedged item (บาท) ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		ระบุ กรณี วัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น Hedging
14	Notional Amount	มูลค่า notional ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
15	Option Value	Option value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นสุดของข้อมูล (MTM) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Structured Notes

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อตราสาร	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 405 = ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)	
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกตราสาร (Issuer)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Face Amount	มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
8	Market Value	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (บาท)	Decimal(23,5)	Y		

Outstanding Credit Derivatives & Structured Finance

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์ / ชื่อสัญญา	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 406 = สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives) 407 = Structured Finance	
6	Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจสัญญาหรือผู้ออก CLN	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
7	Face Amount of Reference asset	มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตัวของ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		กรณี swap ให้กรอกมูลค่า reference asset
8	Market Value of Reference asset	มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
9	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา	Decimal(23,5)	Y		

หมายเหตุ :

Structured Finance ที่ listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เช่น หุ้นกู้พันธบัตร, CDO, ABS, MBS ให้รายงานใน Outstanding FI

Outstanding Reverse Repo

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 211 = ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
9	Collateral Security Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
10	Collateral Detail	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มเติม (ถ้ามี)	varchar(500)			
11	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
12	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อตราสารแห่งหนึ่งรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรม
14	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
15	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD	
16	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y	โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น	

Outstanding Repo ,Direct Borrowing

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 615 = ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) 616 = ธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดยตรง (Direct Borrowing)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
9	Collateral Security Code	ชื่อ / ชื่อย่อหลักประกัน	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
10	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Repo Rate	อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)	Decimal(4,2)			
12	Accrued Interest	ดอกเบี้ยค้างจ่าย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
13	Transaction Value	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		มูลค่าธุรกรรม หมายถึง มูลค่าที่ถูกรวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
14	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
15	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD	
16	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y	โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	

Outstanding Security Lending

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ เลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบาย ในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อย่อสัญญา	varchar(30)			
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม / รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน) 122 = ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	
6	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country code สากล	
7	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญา	varchar(100)	Y		
8	Rating Agency Code (Counterparty)	รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	ถ้าบันทึก Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให้บันทึก Counterparty Credit Rating เป็น None
9	Counterparty Credit Rating	Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty)	varchar(20)	Y		
10	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
11	Lending Security Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ไยืม	varchar(100)	Y		ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
12	Currency Code	รหัสสกุลเงินของการทำธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	
13	Lending Security Value	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ไยืม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
14	Details of return	รายละเอียดผลตอบแทนตามสัญญา	varchar(500)			
15	Fee Amount	ผลตอบแทนค้างรับ (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
16	Collateral Security Name / Code	ชื่อย่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน	varchar(100)			ระบุได้มากกว่า 1 ประเภท โดยคั่นด้วย ,
17	Collateral Detail	รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม (ถ้ามี)	varchar(500)			
18	Collateral Value	มูลค่าหลักประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
19	Issue Date	วันที่สัญญามีผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
20	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

Outstanding Short Sale

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก ก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีจดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ เลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีจดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีจดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Issue/Contract Code	ชื่อหลักทรัพย์	varchar(30)	Y		
5	Asset/Liab Code	รหัสประเภทธุรกรรม	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน) 617 = ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (Short sale)	
6	Short Sale per unit	ราคาขายชอร์ตต่อหน่วย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
7	Unit of Short Sale	จำนวน	Decimal(23,5)	Y		
8	Price/Unit	ราคาหลักทรัพย์ต่อหน่วย ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน/วันสิ้นเดือน	Decimal(23,5)	Y		
9	Market Value	มูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน/วันสิ้นเดือน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
10	Unrealized G/L	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market (นับจากรวันที่ขายชอร์ต) (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
11	Currency Code	รหัสสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ต	varchar(3)	Y	ชุด Currency codeสากล	
12	Market Country Code	รหัสประเทศของคู่สัญญา	varchar(2)	Y	ชุด Country codeสากล	
13	Counterparty Name	ชื่อของคู่สัญญาในการยืมหลักทรัพย์	varchar(100)	Y		
14	Counterparty Business Code	รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา)	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ)	
15	Details of return	รายละเอียดข้อตกลงการยืมหลักทรัพย์	varchar(500)			
16	Fee Amount	ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ค้างจ่าย (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
17	Collateral Security Code	ชื่อ / ชื่อย่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน	varchar(100)	Y		
18	Collateral Value	มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
19	Issue Date	วันที่สัญญาเริ่มผล	varchar(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ.เท่านั้น	
20	Expiry Date	วันที่ครบกำหนด	varchar(8)	Y		

การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่าย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน และอื่นๆ

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible value	Remark
1	Fund Code	เลขที่จดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/เลขทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(6)	Y	กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001	ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือเลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
2	Registered Year	ปีที่จดทะเบียน (กรณีกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)/จัดตั้งกองทุน (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก	ตรงกับปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	PVD Policy Code	นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	varchar(2)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	ในกรณีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องระบุนโยบายการลงทุนเสมอสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็น Master Fund (มีหลายนโยบายในหนึ่งกองทุน) ให้รายงานรายละเอียดการลงทุนแยกเป็นรายนโยบาย
4	Asset/Liab Code	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	varchar(3)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)	ประเภทที่ระบุให้รายงานใช้ Outstanding Format ที่เป็น การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่าย
5	Market Value	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Decimal(23,5)	Y		
6	Currency Code	รหัสสกุลเงิน	varchar(3)	Y	ชุด Currency code สากล	ถ้าเป็นรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 901-917 ให้ระบุเป็น THB เท่านั้น

หมายเหตุ :

1. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 697, 698, 699 ให้รายงานเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น
2. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910, 911, 912 ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น

รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด

No.	Description	Format	Not Null	Possible Value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(6)	Y	NSR-LQ
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน

Data

No.	DESCRIPTION	Format	Not Null	Possible Value
1	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	char(6)	Y	กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001
2	ปีที่จดทะเบียนกองทุน	char(4)	Y	เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก
3	มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
4	มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
5	มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	num(23,5)	Y	
6	มูลค่า Switch-out (บาท)	num(23,5)	Y	
7	Duration (ปี)	num(5,2)		
8	มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 1 (Tier I) (บาท)	num(23,5)		
9	มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 2 (Tier II) (บาท)	num(23,5)		

รายงานการขายและรับซื้อคืนกองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนด

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(3)	Y	A-2
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันที่เกิดรายการ

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible Value
1	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	char(6)	Y	กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001
2	ปีที่จดทะเบียนกองทุน	char(4)	Y	เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก
3	มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
4	มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท)	num(23,5)	Y	
5	มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	num(23,5)	Y	
6	มูลค่า Switch-out (บาท)	num(23,5)	Y	
7	มูลค่า NAV (บาท)	num(23,5)	Y	
8	การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier I (%)	num(5,2)		
9	การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier II (%)	num(5,2)		
10	มูลค่าการลงทุนใน EQ (บาท)	num(23,5)		
11	สาเหตุที่ผู้ถือหน่วยไถ่ถอน	char(400)		เช่น ประเภทผู้ไถ่ถอน (รายใหญ่หรือรายย่อย), สาเหตุที่ไถ่ถอน (ต้องการใช้ หรือเปลี่ยนประเภทการลงทุน), ผลกระทบและแผนรองรับ กรณีมีปัญหาการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง Tier I และ Tier II

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(3)	Y	A-1
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ขอข้อมูล

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	วันที่ซื้อ/ขาย	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และเป็นวันที่เกิดรายการ
2	ชื่อย่อหลักทรัพย์	char(30)	Y	เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ listed ใน SET ไม่รวม MAI BEX TFEX
3	มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat)	num(23,5)		
4	มูลค่าการขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้าและ vat)	num(23,5)		

รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล

Header

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	char(10)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)
2	ชื่อรายงาน	char(6)	Y	PF1000
3	งวดของข้อมูล	char(8)	Y	YYYYMMDD โดยบันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น และให้บันทึกเป็นวันสุดท้ายของเดือน
4	จำนวนกองทุน (กอง)	num(5)	Y	
5	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (บาท)	num(19,2)	Y	
6	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ (บาท)	num(19,2)	Y	

Data

No.	Field Name	Format	Not null	Possible value
1	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	char(3)	Y	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน)
2	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา	char(100)		
3	ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา	char(30)		
4	รหัสตลาด	char(3)		ชุด code ที่กำหนด (รหัสตลาด)
5	จำนวนหน่วยยกมาจกสิ้นเดือนที่แล้ว (หน่วย)	num(12,2)		
6	มูลค่ายกมาจกสิ้นเดือนที่แล้ว (บาท)	num(19,2)		
7	จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่มในเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
8	มูลค่าซื้อหรือเพิ่มในเดือนนี้ (บาท)	num(19,2)		
9	จำนวนหน่วยขายหรือลดในเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
10	มูลค่าขายหรือลดในเดือนนี้ (บาท)	num(19,2)		
11	จำนวนหน่วยคงเหลือ ณ สิ้นเดือนนี้ (หน่วย)	num(12,2)		
12	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	num(19,2)	Y	

รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Header

No.	Field Name	Format	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการ	char(8)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการ)
2	วันที่รายงาน	char(2)	
3	เดือนที่รายงาน	char(2)	
4	ปีที่รายงาน(พ.ศ.)	char(4)	
5	ประเภทรายงาน	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทรายงาน)
6	จำนวนกองทุน	num(3)	

Data

No.	Field Name	Format	Possible value
1	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	num(19,2)	
2	ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	num(19,2)	
3	ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	num(19,2)	
4	ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	num(19,2)	
5	ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	num(19,2)	
6	รายได้เงินปันผลรับ	num(19,2)	
7	รายได้อื่น ๆ	num(19,2)	
8	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	num(19,2)	
9	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	num(19,2)	
10	ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	num(19,2)	
11	ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	num(19,2)	
12	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	num(19,2)	
13	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	num(19,2)	
14	กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	num(19,2)	
15	ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	num(19,2)	
16	ส่วนเพิ่มจากการตีราคาหลักทรัพย์	num(19,2)	
17	ส่วนลดจากการตีราคาหลักทรัพย์	num(19,2)	
18	รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	num(19,2)	
19	รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	num(19,2)	
20	ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	num(19,2)	

รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้สมาชิกและนายจ้างของทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

No.	Field Name	Format	Possible value
21	เงินสะสม(ในงวดนี้)	num(19,2)	
22	เงินสมทบ(ในงวดนี้)	num(19,2)	
23	ทรัพย์สินจากการบริจาค	num(19,2)	
24	เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	num(19,2)	
25	รายการอื่น ๆ	num(19,2)	
26	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่ลาออกจากงาน	num(19,2)	
27	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่เกษียณ	num(19,2)	
28	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่ตายหรือทุพพลภาพ	num(19,2)	
29	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่ลาออกกองทุน (โดยไม่ออกจากงาน)	num(19,2)	
30	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่คงเงิน	num(19,2)	
31	เงินจ่ายเงินสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวด	num(19,2)	
32	เงินจ่ายเงินนายจ้างหรือนำไปบริจาค	num(19,2)	
33	อื่น ๆ	num(19,2)	
34	เงินสมทบที่จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อกระจายให้แก่สมาชิก	num(19,2)	
35	เงินสะสม	num(19,2)	
36	ผลประโยชน์เงินสะสม	num(19,2)	
37	เงินสมทบ	num(19,2)	
38	ผลประโยชน์เงินสมทบ	num(19,2)	
39	ผลประโยชน์รอจัดสรร	num(19,2)	

รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Header

No.	Field Name	Format	Possible value
1	รหัสบริษัทจัดการ	char(8)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการ)
2	วันที่รายงาน	char(2)	
3	เดือนที่รายงาน	char(2)	
4	ปีที่รายงาน(พ.ศ.)	char(4)	
5	ประเภทรายงาน	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทรายงาน)
6	จำนวนกองทุน	num(3)	

Data

No.	Field Name	Format	Possible value
1	เลขทะเบียนกองทุน	char(8)	
2	รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.	char(60)	
4	มูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(7,4)	
5	รหัสนายจ้าง	num(11)	
6	ประเภทนายจ้าง	char(1)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทนายจ้าง)
7	ประเภทธุรกิจของนายจ้าง	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทธุรกิจของนายจ้าง)
8	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง	char(10)	
9	จำนวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
10	จำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(7)	
11	จำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง	num(7)	
12	จำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
13	จำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน	num(7)	
14	จำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
15	จำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน หรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
16	จำนวนหน่วยของสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุน หรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)	num(19,4)	
17	ประเภทกองทุน	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (ประเภทกองทุน)
18	สถานะกองทุน	char(2)	ชุด Code ที่กำหนด (สถานะกองทุน)

ชุด Code ที่กำหนด

1. รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control

รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	ชื่อบริษัทจัดการ
0000001196	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
0000000708	บริษัทเอไอเอ จำกัด
0000001750	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
0000003690	บล.โกลเบล็ก จำกัด
0000002513	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด
0000001971	บล.ทีรียู จำกัด
0000000238	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000002567	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
0000000808	บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0000000451	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
0000002728	บล.เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
0000000768	บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
0000005026	บล.ไอรา จำกัด (มหาชน)
0000000460	บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
0000000709	บลจ.กรุงศรี จำกัด
0000000021	บลจ.กสิกรไทย จำกัด
0000005531	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
0000006099	บลจ.โซลาริส จำกัด
0000000182	บลจ.ทหารไทย จำกัด
0000000124	บลจ.ทองคำ แอสเซท จำกัด
0000000324	บลจ.ทีสโก้ จำกัด

รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control	ชื่อบริษัทจัดการ
0000000239	บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000000714	บลจ.ธนชาต จำกัด
0000000329	บลจ.บัวหลวง จำกัด
0000004884	บลจ.ฟินันซ่า จำกัด
0000006122	บลจ.ฟิลลิป จำกัด
0000005025	บลจ.ภัทร จำกัด
0000006466	บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000006185	บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000623	บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0000006646	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
0000000569	บลจ.ววรรณ จำกัด
0000003575	บลจ.สยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
0000000290	บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด
0000000023	บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
0000005022	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

2. รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000	
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)		
101	หุ้นสามัญ	EQ & Others Feature	EQ & Others	มูลค่ายุติธรรม	✓	
102	หุ้นบุริมสิทธิ				✓	
103	หุ้นกู้	FI Feature	Fixed Income		✓	
108	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	EQ & Others Feature	EQ & Others		✓	
109	หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้				✓	
110	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้				✓	
111	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน				✓	
112	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				✓	
113	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้				✓	
114	ใบสำคัญแสดงสิทธิโอนพันธ์				✓	
115	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights)			✓		
116	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งทุน			✓		
117	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม			✓		
118	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	✓				
119	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	✓				
120	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	✓				
121	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	✓				
122	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)		Security Lending	ผลตอบแทนค้างรับ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน	✓	
124	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผสม	EQ & Others Feature	EQ & Others	มูลค่ายุติธรรม	✓	
125	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งหนี้				✓	
129	ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ				✓	
139	หน่วยลงทุนของกองทุนแบบอื่นๆ				✓	
202	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบมีระยะเวลา (NCD/CD Term)	FI Feature	Fixed Income		✓	
203	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีระยะเวลา (PN Term)				✓	
204	ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลา (BE Term)				✓	
205	ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)				✓	
211	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)		Reverse Repo		มูลค่าธุรกรรม = เงินที่ให้กู้+ดอกเบี้ยค้างรับ	✓
213	พันธบัตร	FI Feature	Fixed Income		มูลค่ายุติธรรม	✓
216	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			✓		
217	เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน			✓		
218	เงินฝากธนาคารประเภทประจำ			✓		

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)	
219	สลากออมทรัพย์ทวีสินของธกส./สลากออมทรัพย์อื่นของธกส. ที่ออกตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน	FI Feature	Fixed Income		✓
220	สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน				✓
221	ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบเพื่อเรียก (PN Call)				✓
222	Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note				✓
223	ตั๋วแลกเงินแบบเพื่อเรียก (BE Call)				✓
224	บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบเพื่อเรียก (NCD/CD Call)				✓
225	ศุกก (Sukuk)				✓
301	อสังหาริมทรัพย์				
302	สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	✓			
303	สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน	✓			
304	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	✓			
305	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงินที่ธนาคารไทยธนาคารออก	✓			
306	สังหาริมทรัพย์	✓			
307	สัญญาค้ำประกันของธนาคาร	✓			
308	เชอวรีวิช อะพาร์ตเมนต์	✓			
309	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
399	ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ	✓			
401	สัญญาฟิวเจอร์	Futures, Forward Feature	Futures, Forward	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ MTM สัญญา	✓
402	สัญญาฟอร์เวิร์ด				✓
403	สัญญาสวอป	Swap Feature	Swap		✓
404	ออปชั่น	Option Feature	Option	option value (MTM)	✓
405	ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes)	Structured Notes Feature	Structured Notes		✓
406	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Derivatives)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	Credit Derivatives & Structured Finance		✓
407	Structured Finance				✓
450	ทองคำแท่ง		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓
500	เงินสดย่อย				✓
501	เงินค้ำขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างรับ				✓
502	เงินปันผลค้างรับ				✓
503	มาร์จิ้น หรือ เงิน/สินทรัพย์ที่วางเป็นประกัน				✓
511	ค่าเผื่อการต่ออายุของหลักทรัพย์				✓
512	ค่าเผื่อการต่ออายุของอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์				✓

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000	
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)		
599	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓	
601	ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย				✓	
602	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย				×	
603	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย				✓	
604	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนค้างจ่าย				×	
605	ค่าธรรมเนียม Servicer ค้างจ่าย				×	
606	ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินราคาค้างจ่าย				×	
607	ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายอื่น				✓	
608	ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค้างจ่าย				✓	
609	เงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้างจ่าย				✓	
610	เงินปันผลค้างจ่าย				×	
611	ค่าโฆษณาค้างจ่าย				×	
612	ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย				✓	
613	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน				✓	
615	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (REPO)		Repo, Direct Borrowing	มูลค่าธุรกรรม = มูลค่าที่ให้กู้+ดอกเบี้ยค้างจ่าย	✓	
616	ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน				✓	
617	ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (Short Sale)		Short Sale	ผลกำไร/ขาดทุนจากการ mark to market	✓	
618	ธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	มูลค่ายุติธรรม	✓	
697	เงินสะสมสมทบรอจัดสรร				มูลค่ายุติธรรม (มีเฉพาะ PVD)	×
698	เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง				มูลค่ายุติธรรม	✓
699	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ				901 = ผลรวมของ 101 ถึง 599	✓
901	มูลค่าสินทรัพย์รวม				902 = ผลรวมของ 601 ถึง 699	✓
902	มูลค่าหนี้สินรวม				903 = ผลรวมของ 101 ถึง 599 หัก ผลรวมของ 601 ถึง 699	✓
903	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ					×
904	จำนวนหน่วยลงทุน				905 = 903/904 diff ไม่เกิน 0.0001	×
905	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน					×
910	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน				มีเฉพาะ MF	×
911	บัญชีปรับสมดุล					×
912	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน				มีเฉพาะ MF 912 = 903 - 910 - 911	×

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน		Master File ที่ให้รายงาน	Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)		PF1000
			Format Outstanding ที่ให้รายงาน	รายการที่รวมใน NAV (101-699)	
913	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		การลงทุนในสินทรัพย์/หนี้สินค้างรับและค้างจ่ายฯ	ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการลงทุนในตราสารหนี้	x
914	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน				x
915	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)				x
916	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				x
917	จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนอื่นที่ประกาศไม่อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนได้				x

หมายเหตุ : ใช้กับรายงานดังต่อไปนี้

- รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ **กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน** และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนหรือมีไว้ (Master File)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม (Outstanding File - OS_MF01.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ **และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน** (Outstanding File - OS_MF02.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Outstand File - OS_PVD01.TXT)
- รายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล (PF1000.TXT)

3. รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
110	ธนาคารแห่งประเทศไทย	The Bank of Thailand	ธนาคารแห่งประเทศไทย (บัญชี BOT_FMO)	
121	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ	Domestically-registered Commercial Banks, including International Banking Facilities	ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) ไม่รวมสาขาธนาคารไทยในต่างประเทศ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารสกลพาณิชย์
122	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	Branches of Foreign Banks, including International Banking Facilities	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารซีทีแบงก์
123	สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน	Specialized Financial Institution		ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
124	บริษัทเงินทุน	Financial Company		บริษัทเงินทุนทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
125	สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ	Other Depository Financial Institution	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์, Credit Union, กองทุนรวมตลาดเงิน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, กองทุนเบ็ดเสร็จบริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเสร็จบริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเสร็จสหภาพสหบริหารเงิน, กองทุนเบ็ดเสร็จเบอร์ดินแคชพลัส, กองทุนเบ็ดเสร็จบริหารไทยธนรัฐ
132	บริษัทหลักทรัพย์	Securities Company		บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
133	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	Civil Services Pension Funding		กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.ทีเอสโก้ จำกัด
134	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	Provident Fund		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงเทพ 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
135	กองทุนรวม	Non-Financial Market Mutual Fund	กองทุนที่ออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจัดการกองทุนจำหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น เป็นเครื่องมือลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุนแต่มีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน	
136	บริษัทประกันภัย	Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพ	บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทเอกษาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดดูที่ http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/Non-life_headOffice.htm/
138	บริษัทประกันชีวิต	Life Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	บริษัททาคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด, บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด โปรดดูที่ http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/life_headOffice.htm/

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
137	สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ	Other Financial Institution	สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน สถาบันประกันเงินฝาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โรงรับจำนำ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาต(Non-Bank) ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน Money Changer และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงิน	บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า, สำนักงานคณะกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
141	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง	Non-Profit Organization Serving Government	รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ สถานทูตไทย สำนักงานพระคลังข้างที่ , กองทุนเงินออกงบประมาณของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากำไร	กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ดูรายชื่อ มหาวิทยาลัยของรัฐได้ โปรดดูที่ http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm , ดูโรงเรียน สังกัด รัฐบาล/เอกชน จาก http://www.thaieducation.net/school_search.php
142	สำนักงานประกันสังคม	Social Security		สำนักงานประกันสังคม
150	รัฐบาลท้องถิ่น	Local Government	กทม., เมืองพัทยา, เทศบาล, สุขาภิบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม., โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โรงพยาบาลที่สังกัด กทม. ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุง, โรงพยาบาลหนองจอก, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (หนองแขม), โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลวิภาวดี เกื้อการุณ, โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศรี โปรดดูที่ http://www.bma.go.th/emailschool/school.htm และ กองทุนส่งเสริมเทศบาล, กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
160	รัฐวิสาหกิจ	Public Nonfinancial Corporation	รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นรวมทุนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด	
170	บริษัทและนิติบุคคล	Other Nonfinancial Corporation	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด Holding Company สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า, นิติบุคคลอาคารชุด, องค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่า ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ สหกรณ์เอ็นพีไอที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของนิติบุคคล)*	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน), ร้านจิตรลดาศุทรณ์ การเกษตรบ้านลาด จำกัด, สหกรณ์สามล้อกรุงเทพมหานคร จำกัด, สหกรณ์บริการโดลไทยแลนด์ จำกัด โปรดดูที่ http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm , ดูโรงเรียน สังกัด รัฐบาล/เอกชน จาก http://www.thaieducation.net/school_search.php
180	บุคคลธรรมดา	Residents	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลของเอกชน (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา) ธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา)*	

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
190	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร	Non-profit Organization Serving Household	องค์กรสาธารณกุศล สมาคม สโมสร มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน โบสถ์ มัสยิด สภานายความ หอการค้า พรรคการเมือง สถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม สโมสร หรือมูลนิธิ ต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร)*	มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, ศิริราชมูลนิธิ, สมาคมสโมสรธนาคารไทยพาณิชย์, สมาคมราชกรีฑาสโมสร, วัดมกุฏกษัตริยาราม, คริสตจักรวัฒนา, โบสถ์คาทอลิกแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
200	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	Nonresidents as Nonfinancial Corporations	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษัทจำกัด เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล)*	
201	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	Nonresidents as Individuals	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา)*	
202	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	Nonresidents as Financial Institutions	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน)*	
203	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ	Other Nonresidents	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสรที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ)*	

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

4. Country Code สากล

Code	Value	Description
AD	ANDORRA	อันดอร์รา
AE	UNITED ARAB EMIRATES	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AF	AFGHANISTAN	อัฟกานิสถาน
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	แอนติกาและบาร์บูดา
AI	ANGUILLA	แองกวิลลา
AL	ALBANIA	แอลเบเนีย
AM	ARMENIA	อาร์เมเนีย
AN	NETHERLANDS ANTILLES	เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AO	ANGOLA	แองโกลา
AQ	ANTARCTICA	แอนตาร์กติกา
AR	ARGENTINA	อาร์เจนตินา
AS	AMERICAN SAMOA	อเมริกันซามัว
AT	AUSTRIA	ออสเตรีย
AU	AUSTRALIA	ออสเตรเลีย
AW	ARUBA	อารูบา
AZ	AZERBAIJAN	อาเซอร์ไบจาน
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BB	BARBADOS	บาร์เบโดส
BD	BANGLADESH	บังกลาเทศ
BE	BELGIUM	เบลเยียม
BF	BURKINA FASO	บูร์กินาฟาโซ
BG	BULGARIA	บัลแกเรีย
BH	BAHRAIN	บาห์เรน
BI	BURUNDI	บุรุนดี
BJ	BENIN	เบนิน
BM	BERMUDA	เบอร์มิวดา
BN	BRUNEI DARUSSALAM	บรูไนดารุสซาลาม
BO	BOLIVIA	โบลิเวีย
BR	BRAZIL	บราซิล
BS	BAHAMAS	บาฮามาส
BT	BHUTAN	ภูฏาน
BV	BOUVET ISLAND	โบเวทไอลแลนด์
BW	BOTSWANA	บอตสวานา
BY	BELARUS	เบลารุส
BZ	BELIZE	เบลีซ

Code	Value	Description
CA	CANADA	แคนาดา
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	หมู่เกาะโคโคส, หมู่เกาะคีลิง
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	คองโก
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CG	CONGO	สาธารณรัฐคองโก
CH	SWITZERLAND	สวิตเซอร์แลนด์
CI	COTE D'IVOIRE	โกตดิวัวร์
CK	COOK ISLANDS	หมู่เกาะคุก
CL	CHILE	ชิลี
CM	CAMEROON	แคเมอรูน
CN	CHINA	จีน
CO	COLOMBIA	โคลอมเบีย
CR	COSTA RICA	คอสตาริกา
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
CU	CUBA	คิวบา
CV	CAPE VERDE	เคปเวิร์ด
CX	CHRISTMAS ISLAND	เกาะคริสต์มาส
CY	CYPRUS	ไซปรัส
CZ	CZECH REPUBLIC	สาธารณรัฐเช็ก
DE	GERMANY	เยอรมนี
DJ	DJIBOUTI	จิบูตี
DK	DENMARK	เดนมาร์ก
DM	DOMINICA	โดมินีกา
DO	DOMINICAN REPUBLIC	สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZ	ALGERIA	แอลจีเรีย
EC	ECUADOR	เอกวาดอร์
EE	ESTONIA	เอสโตเนีย
EG	EGYPT	อียิปต์
EH	WESTERN SAHARA	เวสเทิร์น ซาฮารา
ER	ERITREA	เอริเทรีย
ES	SPAIN	สเปน
ET	ETHIOPIA	เอธิโอเปีย
FI	FINLAND	ฟินแลนด์
FJ	FIJI	ฟีจี
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

Code	Value	Description
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	ไมโครนีเชีย
FO	FAROE ISLANDS	หมู่เกาะแฟโร
FR	FRANCE	ฝรั่งเศส
GA	GABON	กาบอง
GB	UNITED KINGDOM	สหราชอาณาจักร
GD	GRENADA	เกรนาดา
GE	GEORGIA	จอร์เจีย
GF	FRENCH GUIANA	เฟรนช์เกียนา
GG	GUERNSEY, C.I.	เกาะเกอว์นซี
GH	GHANA	กานา
GI	GIBRALTAR	ยิบรอลตาร์
GL	GREENLAND	กรีนแลนด์, กะลาลัสตีดูนาต
GM	GAMBIA	แกมเบีย
GN	GUINEA	กินี
GP	GUADELOUPE	กวาดาลูป
GQ	EQUATORIAL GUINEA	อีเควทอเรียลกินี
GR	GREECE	กรีซ
GS	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
GT	GUATEMALA	กัวเตมาลา
GU	GUAM	กวม
GW	GUINEA-BISSAU	กินีบิสเซา
GY	GUYANA	กายอานา
HK	HONG KONG	ฮ่องกง
HM	HEARD AND MCDONALD ISLANDS	เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์
HN	HONDURAS	ฮอนดูรัส
HR	CROATIA	โครเอเชีย
HT	HAITI	เฮติ
HU	HUNGARY	ฮังการี
ID	INDONESIA	อินโดนีเซีย
IE	IRELAND	ไอร์แลนด์
IL	ISRAEL	อิสราเอล
IM	ISLE OF MAN	เกาะแมน
IN	INDIA	อินเดีย
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
IQ	IRAQ	อิรัก
IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	อิหร่าน
IS	ICELAND	ไอซ์แลนด์

Code	Value	Description
IT	ITALY	อิตาลี
JE	JERSEY, C.I.	เจอร์ซี
JM	JAMAICA	จาเมกา
JO	JORDAN	จอร์แดน
JP	JAPAN	ญี่ปุ่น
KE	KENYA	เคนยา
KG	KYRGYZSTAN	คีร์กีซสถาน
KH	CAMBODIA	กัมพูชา
KI	KIRIBATI	คิริบาส, คิริบาตี
KM	COMOROS	คอโมโรส
KN	SAINT KITTS AND NEVIS	เซนต์คิตส์และเนวิส
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	เกาหลีเหนือ
KR	KOREA, REPUBLIC OF	เกาหลีใต้
KW	KUWAIT	คูเวต
KY	CAYMAN ISLANDS	หมู่เกาะเคย์แมน
KZ	KAZAKHSTAN	คาซัคสถาน
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ลาว
LB	LEBANON	เลบานอน
LC	SAINT LUCIA	เซนต์ลูเชีย
LI	LIECHTENSTEIN	ลิกเตนสไตน์
LK	SRI LANKA	ศรีลังกา
LR	LIBERIA	ไลบีเรีย
LS	LESOTHO	เลโซโท
LT	LITHUANIA	ลิทัวเนีย
LU	LUXEMBOURG	ลักเซมเบิร์ก
LV	LATVIA	ลัตเวีย
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	ลิเบีย
MA	MOROCCO	โมร็อกโก
MC	MONACO	โมนาโก
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	มอลโดวา
MG	MADAGASCAR	มาดากัสการ์
MH	MARSHALL ISLANDS	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	มาซิโดเนีย
ML	MALI	มาลี
MM	MYANMAR	พม่า
MN	MONGOLIA	มองโกเลีย
MO	MACAO	มาเก๊า

Code	Value	Description
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
MQ	MARTINIQUE	มาร์ตีนิก
MR	MAURITANIA	มอริเตเนีย
MS	MONTSERRAT	มอนต์เซอร์รัต
MT	MALTA	มอลตา
MU	MAURITIUS	มอริเชียส
MV	MALDIVES	มัลดีฟส์
MW	MALAWI	มาลาวี
MX	MEXICO	เม็กซิโก
MY	MALAYSIA	มาเลเซีย
MZ	MOZAMBIQUE	โมซัมบิก
NA	NAMIBIA	นามิเบีย
NC	NEW CALEDONIA	นิวแคลิโดเนีย, นูแวลกาเลโดนี
NE	NIGER	ไนเจอร์
NF	NORFOLK ISLAND	เกาะนอร์ฟอล์ก
NG	NIGERIA	ไนจีเรีย
NI	NICARAGUA	นิการากัว
NL	NETHERLANDS	เนเธอร์แลนด์
NO	NORWAY	นอร์เวย์
NP	NEPAL	เนปาล
NR	NAURU	นาอูรู
NU	NIUE	นีอูเอ
NZ	NEW ZEALAND	นิวซีแลนด์
OM	OMAN	โอมาน
PA	PANAMA	ปานามา
PE	PERU	เปรู
PF	FRENCH POLYNESIA	เฟรนช์โปลินีเชีย
PG	PAPUA NEW GUINEA	ปาปัวนิวกินี
PH	PHILIPPINES	ฟิลิปปินส์
PK	PAKISTAN	ปากีสถาน
PL	POLAND	โปแลนด์
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	แซงปีแยร์และมีเกอลง
PN	PITCAIRN	หมู่เกาะพิตแคร์น
PR	PUERTO RICO	เครือรัฐเปอร์โตริโก
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	ปาเลสไตน์
PT	PORTUGAL	โปรตุเกส
PW	PALAU	ปาเลา

Code	Value	Description
PY	PARAGUAY	ปารากวัย
PZ	PANAMA CANAL ZONE	คลองปานามา
QA	QATAR	กาตาร์
RE	REUNION	เรอูนียง
RO	ROMANIA	โรมาเนีย
RU	RUSSIAN FEDERATION	รัสเซีย
RW	RWANDA	รวันดา
SA	SAUDI ARABIA	ซาอุดีอาระเบีย
SB	SOLOMON ISLANDS	หมู่เกาะโซโลมอน
SC	SEYCHELLES	เซเชลส์
SD	SUDAN	ซูดาน
SE	SWEDEN	สวีเดน
SG	SINGAPORE	สิงคโปร์
SH	SAINT HELENA	เซนต์เฮเลนา
SI	SLOVENIA	สโลวีเนีย
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	สฟาลบาร์
SK	SLOVAKIA	สโลวาเกีย
SL	SIERRA LEONE	เซียร์ราลีโอน
SM	SAN MARINO	ซานมาริโน
SN	SENEGAL	เซเนกัล
SO	SOMALIA	โซมาเลีย
SR	SURINAME	ซูรินาเม
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	เซาตูเมและปรินซิปี
SV	EL SALVADOR	เอลซัลวาดอร์
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	ซีเรีย
SZ	SWAZILAND	สวาซีแลนด์
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
TD	CHAD	ชาด
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ริทอรีส์
TG	TOGO	โตโก
TH	THAILAND	ไทย
TJ	TAJIKISTAN	ทาจิกิสถาน
TK	TOKELAU	โตเกเลา
TL	TIMOR-LESTE	ติมอร์-เลสเต
TM	TURKMENISTAN	เติร์กเมนิสถาน
TN	TUNISIA	ตูนิเซีย
TO	TONGA	ตองกา

Code	Value	Description
TR	TURKEY	ตุรกี
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	ตรินิแดดและโตเบโก
TV	TUVALU	ตูวาลู
TW	TAIWAN	ไต้หวัน
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	แทนซาเนีย
UA	UKRAINE	ยูเครน
UG	UGANDA	ยูกันดา
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	ยูเอส ไมเนอร์
US	UNITED STATES	สหรัฐอเมริกา
UY	URUGUAY	อุรุกวัย
UZ	UZBEKISTAN	อุซเบกิสถาน
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	นครรัฐวาติกัน
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Code	Value	Description
VE	VENEZUELA	เวเนซุเอลา
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.	หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
VN	VIET NAM	เวียดนาม
VU	VANUATU	วานูอาตู
WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟตุนา
WS	SAMOA	ซามัว
YE	YEMEN	เยเมน
YT	MAYOTTE	มายอต
ZA	SOUTH AFRICA	แอฟริกาใต้
ZM	ZAMBIA	แซมเบีย
ZW	ZIMBABWE	ซิมบับเว

5. Currency Code สากล

Code	Value	Description
AED	UAE DIRHAM	ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AFN	AFGHANI	อัฟกานี
ALL	LEK	เลค
AMD	ARMENIAN DRAM	ดีแรห์ม อาร์เมเนีย
ANG	NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER	กิลเดอร์ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
AOA	KWANZA	ควันซา
ARS	ARGENTINE PESO	เปโซ อาร์เจนตินา
AUD	AUSTRALIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
AWG	ARUBAN GUILDER	กิลเดอร์ อารูบา
AZN	AZERBAIJANIAN MANAT (NEW)	มานาต อาเซอร์ไบจาน
BAM	CONVERTIBLE MARKS	มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BBD	BARBADOS DOLLAR	ดอลลาร์ บาร์เบโดส
BDT	TAKA	ตากา
BGN	BULGARIAN LEV	เลฟ บัลแกเรีย
BHD	BAHRAINI DINAR	ดีนาร์ บาห์เรน
BIF	BURUNDI FRANC	ฟรังก์ บรุนดี
BMD	BERMUDIAN DOLLAR	ดอลลาร์ เบริมูดา
BND	BRUNEI DOLLAR	ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม
BOB	BOLIVIANO	โบลิเวียโน
BOV	MVDOL	อิมมิอูเวโดล
BRL	BRAZILIAN REAL	เรียล บราซิล
BSD	BAHAMIAN DOLLAR	ดอลลาร์ บาฮามาส
BTN	NGULTRUM	เองกัลทรม
BWP	PULA	พูลา
BYR	BELARUSSIAN RUBLE	รูเบิล เบลารุส
BZD	BELIZE DOLLAR	ดอลลาร์ เบลีส
CAD	CANADIAN DOLLAR	ดอลลาร์ แคนาดา
CDF	FRANC CONGOLAIS	ฟรังก์ คองโก
CHF	SWISS FRANC	ฟรังก์ สวิส
CLF	UNIDADES DE FOMENTO	ยูนิแดด ตี โฟเมนโต
CLP	CHILEAN PESO	เปโซ ชิลี
CNY	YUAN RENMINBI	หยวนเหรินหมินปี้
COP	COLOMBIAN PESO	เปโซ โคลอมเบีย
COU	UNIDAD DE VALOR REAL	ยูนิแดด ตี วาโล เรียล
CRC	COSTA RICAN COLON	โคโลน คอสตาริกา

Code	Value	Description
CSD	SERBIAN DINAR	ดีนาร์ เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
CUP	CUBAN PESO	เปโซ คิวบา
CVE	CAPE VERDE ESCUDO	เอสคูโด เคปเวิร์ด
CYP	CYPRUS POUND	ปอนด์ ไซปรัส
CZK	CZECH KORUNA	คราวน์ เช็ก
DJF	DJIBOUTI FRANC	ฟรังก์ จิบูตี
DKK	DANISH KRONE	โครน เดนมาร์ก
DOP	DOMINICAN PESO	เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน
DZD	ALGERIAN DINAR	ดีนาร์ แอลจีเรีย
EEK	KROON	โครน เอสโตเนีย
EGP	EGYPTIAN POUND	ปอนด์ อียิปต์
ERN	NAKFA	นาคฟา
ETB	ETHIOPIAN BIRR	เปอร เอธิโอเปีย
EUR	EURO	ยูโร
FJD	FIJI DOLLAR	ดอลลาร์ ฟิจิ
FKP	FALKLAND ISLANDS POUND	ปอนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
GBP	POUND STERLING	ปอนด์สเตอร์ลิง
GEL	LARI	ลารี
GHC	CEDI	เซดี
GIP	GIBRALTAR POUND	ปอนด์ ยิบรอลตาร์
GMD	DALASI	ดาราซี
GNF	GUINEA FRANC	ฟรังก์ กินี
GTQ	QUETZAL	เก็ทซาล
GWP	GUINEA-BISSAU PESO	เปโซ กินีบิสเซา
GYD	GUYANA DOLLAR	ดอลลาร์ กายอานา
HKD	HONG KONG DOLLAR	ดอลลาร์ ฮองกง
HNL	LEMPIRA	เลมพิรา ฮอนดูรัส
HRK	KUNA	คุนา
HTG	GOURDE	กอร์ด
HUF	FORINT	ฟอรินท์
IDR	RUPIAH	รูเปีย
ILS	NEW ISRAELI SHEKEL	เชคเกิล อิสราเอล
INR	INDIAN RUPEE	รูปี อินเดีย
IQD	IRAQI DINAR	ดีนาร์ อิรัก
IRR	IRANIAN RIAL	เรียล อิหร่าน

Code	Value	Description
ISK	ICELAND KRONA	โครนา ไอซ์แลนด์
JMD	JAMAICAN DOLLAR	ดอลลาร์ จาเมกา
JOD	JORDANIAN DINAR	ดอลลาร์ จอร์แดน
JPY	YEN	เยน
KES	KENYAN SHILLING	ชิลลิง เคนยา
KGS	SOM	ซอม
KHR	RIEL	เรียล กัมพูชา
KMF	COMORO FRANC	ฟรังก์ คอโมโรส
KPW	NORTH KOREAN WON	วอน เกาหลีเหนือ
KRW	WON	วอน เกาหลีใต้
KWD	KUWAITI DINAR	ดีนาร์ คูเวต
KYD	CAYMAN ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน
KZT	TENGE	เทงเก
LAK	KIP	กีบ
LBP	LEBANESE POUND	ปอนด์ เลบานอน
LKR	SRI LANKA RUPEE	รูปี ศรีลังกา
LRD	LIBERIAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไลบีเรีย
LSL	LOTI	โลตี
LTL	LITHUANIAN LITAS	ลิตาส ลิทัวเนีย
LVL	LATVIAN LATS	ลัตส์ ลัตเวีย
LYD	LIBYAN DINAR	ดีนาร์ ลิเบีย
MAD	MOROCCAN DIRHAM	ดีแรห์ม โมร็อกโก
MDL	MOLDOVAN LEU	ลิว มอลโดวา
MGA	MALAGASY ARIARY	อเรียรี่ มาดากัสการ์
MKD	DENAR	ดีนาร์ มาซิโดเนีย
MMK	KYAT	จั๊ต
MNT	TUGRIK	ทุงกริก
MOP	PATACA	พาทากา
MRO	OUGUIYA	อูกุยยา / อูกียา
MTL	MALTESE LIRA	ลิร์ มอลตา
MUR	MAURITIUS RUPEE	รูปี มอริเชียส
MVR	RUFUYAA	รูฟียา
MWK	KWACHA	ควาชา มาลาวี
MXN	MEXICAN PESO	เปโซ เม็กซิโก
MXV	MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI)	ยูนิแดด ดี อินเวอร์ชั่น เม็กซิโก
MYR	MALAYSIAN RIGGIT	ริงกิต มาเลเซีย
MZM	MOZAMBIQUE METICAL (OLD)	เมททีกัล โมซัมบิก

Code	Value	Description
MZN	MOZAMBIQUE METICAL (NEW)	เมททีกัล โมซัมบิก
NAD	NAMIBIA DOLLAR	ดอลลาร์ นามิเบีย
NGN	NAIRA	ไนรา
NIO	CORDOBA ORO	คอร์ดอบา
NOK	NORWEGIAN KRONE	โครน นอร์เวย์
NPR	NEPALESE RUPEE	รูปี เนปาล
NZD	NEW ZEALAND DOLLAR	ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
OMR	RIAL OMANI	เรียล โอมาน
PAB	BALBOA	บัลโบอา
UZS	UZBEKISTAN SUM	โซม อุซเบกิสถาน
VEB	BOLIVAR	โบลิวาร
VND	DONG	ดอง
VUV	VATU	วาตู
WST	TALA	ทาลา
XAF	CFA FRANC BEAC	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี
XAG	SILVER	เงิน
XAU	GOLD	ทองคำ
XBA	EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)	ยูโรอาร์ซีไอ
XBB	EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6)	อีเอ็มยู 6
XBC	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9)	บัญชี ยู 9
XBD	EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17)	บัญชี ยู 17
XCD	EAST CARIBBEAN DOLLAR	ดอลลาร์ คาริบเบียนตะวันออก
PEN	NUEVO SOL	ซ็ล เปรู
PGK	KINA	คินา
PHP	PHILIPPINE PESO	เปโซ ฟิลิปปินส์
PKR	PAKISTAN RUPEE	รูปี ปากีสถาน
PLN	ZLOTY	ซลือตตี้
PYG	GUARANI	กวารานี
QAR	QATARI RIAL	เรียล กาตาร์
RON	NEW ROMANIAN LEU	ลิว โรมาเนีย
RUB	RUSSIAN RUBLE	รูเบิล รัสเซีย
RWF	RWANDA FRANC	ฟรังก์ รวันดา
SAR	SAUDI RIYAL	ริยัล ซาอุดีอาระเบีย
SBD	SOLOMON ISLANDS DOLLAR	ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน
SCR	SEYCHELLES RUPEE	รูปี เซเชลส์
SDD	SUDANESE DINAR	ดีนาร์ ซูดาน
SEK	SWEDISH KRONA	โครนา สวีเดน

Code	Value	Description
SGD	SINGAPORE DOLLAR	ดอลลาร์ สิงคโปร์
SHP	ST. HELENA POUND	ปอนด์ เซนต์เฮเลนา
SIT	TOLAR	โทลาร์
SKK	SLOVAK KORUNA	คราวน์ สโลวาเกีย
SLL	LEONE	ลีโอน
SOS	SOMALI SHILLING	ชิลลิง โซมาเลีย
SRD	SURINAM DOLLAR	ดอลลาร์ ซูรินาม
STD	DOBRA	โดบรา
SVC	EL SALVADOR COLON	โคลอน เอลซัลวาดอร์
SYP	SYRIAN POUND	ปอนด์ ซีเรีย
SZL	LILANGENI	ลิลอนเกนี
THB	BAHT	บาท
TJS	SOMONI	โซโมนิ
TMM	MANAT	มานาท
TND	TUNISIAN DINAR	ดีนาร์ ตูนิเซีย
TOP	PA'ANGA	พาทานกา
TRY	TURKISH LIRA (NEW)	ลีร์ ตุรกี
TTD	TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก
TWD	NEW TAIWAN DOLLAR	ดอลลาร์ ไต้หวัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Code	Value	Description
TZS	TANZANIAN SHILLING	ชิลลิง แทนซาเนีย
UAH	HRYVNIA	ริฟเนีย
UGX	UGANDA SHILLING	ชิลลิง ยูกันดา
USD	US DOLLAR	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
USN	US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เน็กซ์เดย์ฟันด์
UYU	PESO URUGUAYO	เปโซ อุรุกวัย
XDR	SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F)	สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
XEU	EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.)	อี ซี ยู
XFO	GOLD-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY)	ทองคำ-ฟรังก์
XFU	UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY)	ยูไอซี ฟรังก์
XOF	CFA FRANC BCEAO	ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ
XPD	PALLADIUM	พัลเลเดียม
XPF	CFP FRANC	ฟรังก์ ซีเอฟพี
XPT	PLATINUM	แพลตตินัม
XXX	TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY	ธุรกรรมที่ไม่มีเงินสกุลใดเกี่ยวข้อง
YER	YEMENI RIAL	เรียล เยเมน
ZAR	RAND	แรนด์
ZMK	KWACHA	ควาชา แซมเบีย
ZWD	ZIMBABWE DOLLAR	ดอลลาร์ ซิมบับเว

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
6. Bond Type	
1	Amortizing
2	Straight
3	Amortizing & Straight
7. Claim Type	
1	Senior
2	Subordinated
3	Hybrid
9	None
8. Collateral	
1	Guarantor
2	Asset
3	Guarantor, Asset
9	None
9. Distribution	
PO	PUBLIC OFFERING
PP	PRIVATE PLACEMENT
10. Secured/Unsecured	
01	หุ้นที่มีหลักประกัน (Secured Issue)
02	หุ้นที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Issue)
03	หุ้นที่มีหลักประกันบางส่วน (Partly Secured Issue)
11. กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด	
31	อ้างอิงกับ Fixed Local Interest Rate
32	อ้างอิงกับ Float Local Interest Rate
33	อ้างอิงกับ Fixed Foreign Interest Rate
34	อ้างอิงกับ Float Foreign Interest Rate
35	อ้างอิงกับ Local Interest Index
36	อ้างอิงกับ Foreign Interest Index
37	อ้างอิงกับ Local Equity
38	อ้างอิงกับ Local Equity Index
39	อ้างอิงกับ Foreign Equity
40	อ้างอิงกับ Foreign Equity Index
41	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Rate
42	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Index
43	อ้างอิงกับ Commodity
44	อ้างอิงกับ Commodity Index
45	อ้างอิงกับ Fixed Index

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
11. กองทุนอยู่ในฐานะผู้จ่ายกระแสเงินสด (ต่อ)	
46	อ้างอิงกับ Inflation Index
47	อ้างอิงกับ Gold
48	อ้างอิงกับ Gold Price Index
49	อ้างอิงกับ Oil
50	อ้างอิงกับ Oil Price Index
12. กองทุนอยู่ในฐานะผู้รับกระแสเงินสด	
51	อ้างอิงกับ Fixed Local Interest Rate
52	อ้างอิงกับ Float Local Interest Rate
53	อ้างอิงกับ Fixed Foreign Interest Rate
54	อ้างอิงกับ Float Foreign Interest Rate
55	อ้างอิงกับ Local Interest Index
56	อ้างอิงกับ Foreign Interest Index
57	อ้างอิงกับ Local Equity
58	อ้างอิงกับ Local Equity Index
59	อ้างอิงกับ Foreign Equity
60	อ้างอิงกับ Foreign Equity Index
61	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Rate
62	อ้างอิงกับ Foreign Exchange Index
63	อ้างอิงกับ Commodity
64	อ้างอิงกับ Commodity Index
65	อ้างอิงกับ Fixed Index
66	อ้างอิงกับ Inflation Index
67	อ้างอิงกับ Gold
68	อ้างอิงกับ Gold Price Index
69	อ้างอิงกับ Oil
70	อ้างอิงกับ Oil Price Index
13. การใช้สิทธิ	
01	American Option
02	European Option
14. ฐานะ	
10	ซื้อ (Long)
20	ขาย (Short)
30	ซื้อ (Long) & ขาย (Short)
15. ฐานะของกองทุน	
0	ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (protection buyer)
1	ผู้ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (protection seller)

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
16. ประเภทการ Hedge	
01	Cross Hedge
02	Same Underlying Hedge
03	Portfolio (Macro) Hedge
04	Anticipatory Hedge
17. ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง (อาจจะนับได้มากกว่า 1 ประเภท)	
111	Local Interest
112	Local Interest Index
113	Foreign Interest
114	Foreign Interest Index
115	Foreign Exchange Rate
116	Foreign Exchange Index
117	Local Equity
118	Local Equity Index
119	Foreign Equity
120	Foreign Equity Index
121	Commodity
122	Commodity Index
123	Fixed Income
124	Other Financial Index
125	Inflation Index
126	Gold
127	Gold Price Index
128	Oil
129	Oil Price Index
130	Credit
131	Hedge Fund Index
132	Fixed Income Index
18. ประเภทของ Option	
01	PUT
02	CALL
03	PUT and CALL
19. ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (Coupon Type)	
1	fixed
2	float
3	zero
4	fixed float

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
20. รหัสตลาด	
000	นอกตลาดในประเทศ (Local Over the Counter Market)
001	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
003	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA)
005	ตลาดตราสารหนี้ (BEX)
006	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
007	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
008	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
100	นอกตลาดต่างประเทศ (International Over the Counter Market)
101	ตลาดต่างประเทศ (International Market)
21. รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
01	กองทุนความเสี่ยงต่ำ
02	กองทุนตราสารหนี้
03	กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว
04	กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
05	กองทุนตลาดเงิน
06	กองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
07	กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
08	กองทุนตราสารทุน
09	กองทุนหน่วยลงทุน
10	กองทุนในสำคัญแสดงสิทธิ
11	กองทุนตราสารทุนที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน
22. รหัสประเภทการทำ Swap	
11	Interest Rate Swap
12	Currency Swap
13	Currency & Interest Rate Swap/Asset Swap
14	Total Return Swap
15	Equity Swap
16	Commodity Swap
19	Others
23. รหัสประเภท Structured Notes	
21	Inverse Floaters
22	Range Accrual Notes
23	Step-up Notes
24	Quanto Notes
25	Callable Bonds
26	Puttable Bonds

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
23. รหัสประเภท Structured Notes (ต่อ)	
27	Convertible Bonds
28	Dual Index notes
29	De-leverage floaters
30	Leverage floaters
31	Index-Amortizing notes
32	Ratchet floaters
33	Index floaters
34	Equity-Linked Notes
35	Currency-Linked Notes
36	Commodity-Linked Notes

24. รหัสประเภทการทำ Credit Derivatives & Structured Finance

01	Single Name CDS
02	Total Return Swap (เฉพาะกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต)
03	First-to-Default Swap
04	Proportionate Default Swap
07	Credit Linked Notes
09	Collateralize Debt Obligation เป็น generic term โดยรวมถึง Collateralized bond obligation (CBO), Collateralized loan obligation (CLO), Structured finance CDO (SFCDO), Collateralized mortgage obligation (CMO), Commercial Real Estate CDO (CRE CDO), CDO^n เช่น CDO-Square, CDO-cube และ Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)
51	Asset-backed Securities (ABS)
52	Mortgage-backed Securities (MBS)
99	Others

25. รหัสผู้เกี่ยวข้อง

00	NONE
01	ผู้รับรอง
02	ผู้รับอาร์วัล
03	ผู้สืบทอด
04	ผู้ค้ำประกัน
05	ผู้ส่งจ่าย

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
26. รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
00	NONE
01	TRIS
02	FITCH
03	S&P
04	MOODY'S
05	R&I

27. ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment), ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงิน (Cash Flow Frequency)

1	Annually
2	Semi-annually
3	Quarterly
4	Monthly
5	At Maturity
6	N/A

28. ลักษณะการ hedge

01	Full Hedge
02	Partial Hedge

29. ลักษณะธุรกรรม

01	Plain
02	Exotic

30. วัตถุประสงค์การทำธุรกรรม

01	HEDGING
02	Non-Hedge

31. วิธีจัดส่งมอบ

0	Physical
1	Cash

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
-------------------	---------

รหัสที่ใช้เฉพาะ PVD3000 เท่านั้น

32. รหัสบริษัทจัดการ

bt	ตพ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
aia	บจ.เอไอเอ จำกัด
ajf	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
bualuang	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ktam	บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KAsset	บลจ.กสิกรไทย จำกัด
btam	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
sam	บลจ.โซลาริส จำกัด
tmbam	บลจ.ทหารไทย จำกัด
tisco	บลจ.ทีสโก้ จำกัด
scbam	บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
nasset	บลจ.ธนชาติ จำกัด
bblam	บลจ.บัวหลวง จำกัด
bfitam	บลจ.ฟินันซ่า จำกัด
ing	บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
lhfund	บลจ.แลนด แอนด์ เฮาส์ จำกัด
oneam	บลจ.วรณ จำกัด
nsam	บลจ.อเบอร์ดิน จำกัด
mfc	บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

33. ประเภทรายงาน

D	ข้อมูลประจำวัน
M	ข้อมูลประจำเดือน
Y	ข้อมูลประจำปี

34. ประเภทนายจ้าง

P	บุคคล
C	นิติบุคคล

ชุด Code ที่กำหนด	Meaning
-------------------	---------

35. ประเภทธุรกิจของนายจ้าง

00	กิจการไม่อาจระบุประเภทได้
01	การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
02	การเหมืองแร่
03	การผลิต
04	การไฟฟ้า ก๊าซ ประปา
05	การก่อสร้าง
06	การขายส่ง ขายปลีก กิจการค้าปลีก และโรงแรม
07	การขายส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
08	บริการการเงิน การประกันชีวิต การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์
09	บริการชุมชน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล สถานศึกษา
10	รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ
11	บริษัทหลักทรัพย์

36. ประเภทกองทุน

S	Single Fund
P	Pooled Fund
G	Group Fund
MS	Master Single Fund
MP	Master Pooled Fund
MG	Master Group Fund

37. สถานะกองทุน

A	Active
NA	Non Active

Validate Message รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Master File)

Validate Message รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนหรือมีไว้ (Master File)

Validate Message รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนหรือมีไว้ (Master File)

Validate Message รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนหรือมีไว้ (Master File)

Simple Validation

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1	ตรวจสอบ Encode ของไฟล์ต้องเป็น UTF-8	Encode ของไฟล์ ต่างจากที่กำหนด ขอให้ปรับเป็น UTF-8 แล้วนำส่งใหม่
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ที่ส่งไม่ถูกต้อง a ต้องใช้ชื่อ b (หมายเหตุ a คือ ชื่อไฟล์ที่บริษัทจัดการส่ง b คือ ชื่อไฟล์ที่สำนักงานกำหนด)
	2.2	ตรวจสอบว่าเป็น File เปล่า (*ไม่มีข้อมูล)	ไฟล์นี้ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน
	2.3	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดแรกหรือไม่ (Header)	บรรทัดที่ x :ไม่พบข้อมูล Header (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.4	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดต่อไปหรือไม่	บรรทัดที่ x : ไฟล์นี้มีเฉพาะข้อมูล header ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.5	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
	2.6	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย (Data)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบค่าของข้อมูล - Company Code : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด - Report Code : ตรงตามประเภทไฟล์ที่ส่งมา - Report Period : งวดข้อมูลของ บริษัทจัดการฯ ต้องตรงตามที่สร้างแบบรายงาน	บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่ได้สร้างแบบรายงานไว้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
	3.2	ตรวจสอบ Required Field - Company Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Period : ห้ามมีค่าว่าง	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	3.3	ตรวจสอบความยาวของข้อมูล - Company Code : ต้องไม่ยาวเกิน 10 ตัวอักษร - Report Code : ต้องไม่ยาวเกินแต่ละประเภทที่กำหนดในรายงาน เช่น EQF จะห้ามยาวเกิน 3 ตัวอักษร - Report Period : ต้องไม่ยาวเกิน 8 ตัวอักษร	บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวเกินกว่า b ตัวอักษร (c) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y b คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	3.4	ตรวจสอบว่า Report Period ต้องรายงานมาในรูปแบบของ yyyymmdd	บรรทัดที่ x : Column y Report Period ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) มีรูปแบบเป็น yyyymmdd โดยปีให้เป็นปี ค.ศ. (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)

Complex Validation				
ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1.1	ตรวจสอบ Required Field ตรงตามที่กำหนดหรือไม่	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	1.2	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ กรณีเป็น varchar	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวเกินกว่า z ตัวอักษร (c) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	1.3	ตรวจสอบชนิดของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่	1.3.1 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็น varchar ว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่	Master File ทุก File
1.3.2 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่			Master File ทุก File	กรณี Decimal(4,2) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(4,2) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก กรณี Decimal(23,5) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
1.4	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลกรณีเป็นตัวเลขนทศนิยมว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่	1.4.1 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหน้าทศนิยม กรณีเป็นตัวเลขนทศนิยม	Master File ทุก File	กรณี Decimal(4,2) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 2 หลัก กรณี Decimal(23,5) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 18 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
		1.4.2 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหลังทศนิยมกรณีเป็นตัวเลขนทศนิยม	Master File ทุก File	กรณี Decimal(4,2) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 2 หลัก กรณี Decimal(23,5) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 5 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 1 (ต่อ)	1.5	ตรวจสอบค่าของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ (รหัสทุกประเภทที่บริษัทจัดการส่งต้องตรงกับที่สำนักงานกำหนด)	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)	
	1.6	ตรวจสอบกรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ , เงินฝากกระแสรายวัน, NCD/CD Call, P/N Call และ B/E Call ไม่ต้องรายงาน Expiry Date	FI Feature	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (z) แต่ Column a รายงาน Expiry Date (b) (กรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ BE Call ไม่ต้องรายงานวันที่ครบกำหนด) (หมายเหตุ z คือ ค่าของ asset/liab code ที่รายงานใน column y b คือ ค่าของ Expiry Date ที่รายงานใน column a)	
	1.7	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ข้างภายใน Text File เดียวกัน	1.7.1 สินทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ , เงินฝากกระแสรายวัน, NCD/CD Call, P/N Call และ B/E Call	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) ซ้ำกับบรรทัดที่ b ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ เลขที่บรรทัดแรกสุดที่มี issue Code b รายงานอยู่ใน textfile นี้)
	1.7 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ข้างภายใน Text File เดียวกัน	1.7.2 สินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากกระแสรายวัน, NCD/CD Call, P/N Call และ B/E Call	FI Feature	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) และ Column z Issue Code (b) ซ้ำกับบรรทัดที่ c ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x z คือ Column ที่ตรวจสอบ Issue Code b คือ ค่าของ Issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ เลขที่บรรทัดแรกสุดที่มี Asset/Liab. Code และ issue Code รายงานอยู่ใน textfile นี้)
	1.8	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำระหว่าง File	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) ซ้ำกับหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการรายงานใน file z (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a ค่าของ issue code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x z คือ ชื่อ file ที่มี issue code (a) รายงานซ้ำ)	
	1.9	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ที่บริษัทจัดการส่ง ห้ามซ้ำกับ Issue/Contract code ของ SET, MAI, BEX, TFEX และ ThaiBMA	1. Master File ทุก File 2. SETSMART (SET, MAI, BEX, TFEX) 3. ThaiBMA	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) จด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรือ TFEX ให้ตัดบรรทัดนี้ออกไม่ต้องส่งสำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a ค่าของ issue code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x)	
	1.10	ตรวจสอบการรายงาน Market Code ไม่ถูกต้อง (รายงาน Market Code เป็น 001,003,005,006,007,008 โดยที่หลักทรัพย์นั้นไม่ได้ listed/ขึ้นทะเบียนกับ SET, MAI, BEX, TFEX และ ThaiBMA)	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y Market Code (c) รายงาน Issue Code (a) เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน b (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue code ที่รายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าแม่รหัสตลาดภาษาไทย c คือ ค่าของ market code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)	
	1.11	ตรวจสอบการรายงานหลักทรัพย์หรือสัญญาที่มีวันออกจำหน่าย/วันจดทะเบียน/วันที่สัญญามีผล หลังจาก วันที่เพิกถอน/วันครบกำหนด	Master File ทุก File	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Register Date (a) > Column z Delisted/Expiry Date (b) (Issue/Register Date ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Delisted/Expiry Date) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Register Date a คือ ค่าของ Issue/Register Date ที่บริษัทจัดการส่งใน Column y z คือ column ที่รายงาน Delisted/Expiry Date b คือ ค่าของ Delisted/Expiry Date ที่บริษัทจัดการส่งใน Column z)	

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 1 (ต่อ)	1.12	ตรวจสอบรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ชื่อย่อหลักทรัพย์ และรหัสตลาด สำหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนรวมของกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน	1.12.1 ตรวจสอบรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สินของหน่วยลงทุนทุกประเภทที่รหัสตลาดเป็น '000' (จดทะเบียนกับสำนักงาน) ว่า รายงานตรงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนในระบบ OFAM	Equity Feature	บรรทัดที่ x : กองทุนรวมนี้ (Issue Code) จดทะเบียนกับสำนักงาน แต่รายงาน Asset/Liab. Code ใน Column y ไม่ถูกต้อง (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการส่งใน Column y)
		1.12.2 ตรวจสอบชื่อย่อหลักทรัพย์ของหน่วยลงทุนทุกประเภทที่รหัสตลาดเป็น '000' ว่า ตรงกับชื่อย่อกองทุนที่จดทะเบียนในระบบ OFAM	Equity Feature	บรรทัดที่ x : กองทุนรวมนี้ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ส่ง (Issue Code) ไม่ตรงกับชื่อย่อกองทุนล่าสุดที่จดทะเบียนกับสำนักงาน (a) ให้แก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ตรงกับชื่อย่อกองทุน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ชื่อย่อกองทุนล่าสุดในระบบ OFAM)	
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบการรายงานเกี่ยวกับ Rating ต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน	2.1.1 Rating Agency Code (Issue)	1. Fixed Income Feature 2. Structured Notes Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Issue) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Issue Rating/Issue Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Issue) z คือ column ที่รายงาน Issue Rating) a คือ ค่าของ Issue Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.1.2 Rating Agency Code (Issuer)	1. Fixed Income Feature 2. Structured Notes Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Issuer) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Issuer Rating/Issue Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Issuer) z คือ column ที่รายงาน Issuer Rating) a คือ ค่าของ Issuer Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.1.3 Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)	Fixed Income Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code z คือ column ที่รายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating a คือ ค่าของ Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.1.4 Rating Agency Code (Counterparty)	Futures & Forward Feature, Swap Feature, Option Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Counterparty) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Counterparty Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Counterparty) z คือ Counterparty Credit Rating a คือ ค่าของ Counterparty Credit Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.1.5 Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Reference Underlying Issuer Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) z คือ column ที่รายงาน Reference Underlying Issuer Credit Rating a คือ ค่าของ Reference Underlying Issuer Credit Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.1 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงานเกี่ยวกับ Rating ต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน	2.1.6 Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Reference Underlying/ Structured Finance) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Reference Underlying/ Structured Finance Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Reference Underlying/ Structured Finance) z คือ column ที่รายงาน Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating a คือ ค่าของ Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.1.7 Rating Agency Code (Counterparty/ Issuer)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Counterparty/Issuer) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Counterparty/Issuer Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Counterparty/Issuer) z คือ column ที่รายงาน Counterparty/Issuer Credit Rating a คือ ค่าของ Counterparty/Issuer Credit Rating ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	2.2	ตรวจสอบการรายงานที่สัมพันธ์กับParticipant ID	2.2.1 ตรวจสอบไม่ได้รายงาน Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/ Guarantor) เป็น '00' กรณีรายงาน Participant ID รายงานเป็น '00'	Fixed Income Feature	บรรทัดที่ x : Column y Participant ID รายงานเป็น '00' แต่ Column z Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) ไม่ได้รายงานเป็น '00' (a) (ถ้า Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) เป็น '00' ต้องรายงานค่า Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating เป็น 'none' ด้วย) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Participant ID z คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) a คือ ค่าของ Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
			2.2.2 ตรวจสอบไม่ได้รายงาน Certifier/ Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name เป็น 'none' กรณีรายงาน Participant ID เป็น '00'	Fixed Income Feature	บรรทัดที่ x : Column y Participant ID รายงานเป็น '00' แต่ Column b Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (c) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Participant ID z คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) b คือ column ที่รายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name c คือ ค่าของ Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name ที่บริษัทจัดการรายงานใน column b)
	2.2 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงานที่สัมพันธ์กับParticipant ID	2.2.3 ตรวจสอบต้องไม่รายงาน Certifier/ Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name เป็น 'None' ถ้ารายงาน Participant ID เป็น '01' หรือ '02' หรือ '03' หรือ '04' หรือ '05'	Fixed Income Feature	บรรทัดที่ x : Column y Participant ID รายงานเป็น '01' หรือ '02' หรือ '03' หรือ '04' หรือ '05' แต่ Column z Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name รายงานเป็น 'none' ให้รายงานให้ถูกต้อง (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Participant ID z คือ column ที่รายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.3	2.3.1 ตรวจสอบ Asset/Liab Code รายงานเป็น '406' แต่ Issue/Contract Type ที่รายงานไม่ถูกต้อง (ต้องเป็น 01-09 และ 99 เท่านั้น)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code รายงานเป็น Credit Derivatives (406) แต่ Column z Issue/Contract Type ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน เป็น 406 ประเภทธุรกรรมฯ เป็นได้เฉพาะ 01 - 09 และ 99) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab Code z คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type a คือ ค่าของ Issue/Contract Type ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
		2.3.2 ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Type ไม่ถูกต้อง ถ้ารายงาน Asset/Liab Code เป็น '407' (Issue/Contract Type ต้องเป็น 09, 51, 52 และ 99 เท่านั้น)	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code เป็น Structured Finance (407) แต่ Column z Issue/Contract Type ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) (รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน เป็น 407 ประเภทธุรกรรมฯ เป็นได้เฉพาะ 09, 51, 52 และ 99) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab Code z คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type a คือ ค่าของ Issue/Contract Type ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
		2.3.3 ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Contract Type Details ถ้ารายงาน Issue/Contract Type เป็น '99'	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Issue/Contract Type เป็น อื่นๆ แต่ Column z Contract Type Details 'ไม่ได้รายงานค่ามา (ระบุรายละเอียดประเภทธุรกรรม กรณีประเภทธุรกรรมเป็น อื่นๆ) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ z คือ column ที่รายงาน Contract Type Details)
		2.3.4 ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Contract Name	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต่ Column z Contract Name 'ไม่ได้รายงานค่ามา (ต้องระบุชื่อตราสาร กรณีประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type z คือ column ที่รายงาน Contract Name)
		2.3.5 ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงานข้อมูล Fund Position ถ้ารายงาน Issue/Contract Type เป็น '07'	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต่ Column z Fund Postion รายงานค่ามา (a) (ไม่ต้องระบุค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย กรณีประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type z คือ column ที่รายงาน Fund Postion a คือ ค่าของ Fund Postion ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
		2.3.6 ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงาน Fee/Periodic fee (Swap) ถ้ารายงาน Issue/Contract Type เป็น '07'	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต่ Column z Fee / Periodic fee (Swap) รายงานค่ามา (a) (ไม่ต้องระบุค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย (Periodic fee กรณี swap) กรณีประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type z คือ column ที่รายงาน Fee / Periodic fee (Swap) a คือ ค่าของ Fee / Periodic fee (Swap) ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
		2.3.7 ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงาน Paid/Received Details (Credit event) ถ้ารายงาน Issue/Contract Type เป็น '07'	Credit Derivatives & Structured Finance Feature	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต่ Column z Paid / Received Details (Credit event) รายงานค่ามา (a) (ไม่ต้องระบุรายละเอียดของมูลค่าที่รับ/จ่าย กรณีเกิด credit event ถ้าประเภทธุรกรรม Credit Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Contract Type z คือ column ที่รายงาน Paid / Received Details (Credit event) a คือ ค่าของ Paid / Received Details (Credit event) ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)

หมายเหตุ : การตรวจสอบข้อมูลจะทำการตรวจสอบตามลำดับการตรวจสอบ หากตรวจสอบข้อมูลในลำดับใดไม่ผ่าน ระบบจะไม่ตรวจสอบข้อมูลลำดับถัดไป จนกว่าจะแก้ไขข้อมูลที่ error ให้ถูกต้อง

Validate Message รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม (Outstanding File)**Validate Message** รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Outstanding File)**Validate Message** รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Outstanding File)**Simple Validation**

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 1	1	ตรวจสอบ Encode ของไฟล์ต้องเป็น UTF-8	Encode ของไฟล์ ต่างจากที่กำหนด ขอให้ปรับเป็น UTF-8 แล้วนำส่งใหม่
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ที่ส่งไม่ถูกต้อง a ต้องใช้ชื่อ b (หมายเหตุ a คือ ชื่อไฟล์ที่บริษัทจัดการส่ง b คือ ชื่อไฟล์ที่สำนักงานกำหนด)
	2.2	ตรวจสอบว่าเป็น File เปล่า (ไม่มีข้อมูล)	ไฟล์นี้ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน
	2.3	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดแรกหรือไม่ (Header)	บรรทัดที่ x : ไม่พบข้อมูล Header (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.4	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในบรรทัดต่อไปหรือไม่	บรรทัดที่ x : ไฟล์นี้มีเฉพาะข้อมูล header ไม่ต้องส่ง File ให้สำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)
	2.5	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบค่าของข้อมูล - Company Code : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด - Report Code : ตรงตามประเภทไฟล์ที่ส่งมา - Report Period : งวดข้อมูลของ บริษัทจัดการฯ ต้องตรงตามที่สร้างแบบรายงาน	<input type="checkbox"/> บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่ได้สร้างแบบรายงานไว้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
	3.2	ตรวจสอบ Required Field - Company Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Code : ห้ามมีค่าว่าง - Report Period : ห้ามมีค่าว่าง	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	3.3	ตรวจสอบความยาวของตัวข้อมูล - Company Code : ต้องไม่ยาวเกิน 10 ตัวอักษร - Report Code : ต้องไม่ยาวเกินแต่ละประเภทที่กำหนดในรายงาน เช่น EQF จะห้ามยาวเกิน 3 ตัวอักษร - Report Period : ต้องไม่ยาวเกิน 8 ตัวอักษร	บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวเกินกว่า b ตัวอักษร (c) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y b คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y c คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	3.4	ตรวจสอบว่า Report Period ต้องรายงานมาในรูปแบบของ yyyymmdd	บรรทัดที่ x : Column y Report Period ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) มีรูปแบบเป็น yyyymmdd โดยมีให้ในปี ค.ศ. (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)

Complex Validation					
ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 1	1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลแต่ละบรรทัดจาก Asset/Liab. Code	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x จำนวนข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ตรวจสอบจำนวนข้อมูล และรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ให้สอดคล้องตาม format ที่กำหนด (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ)	
ลำดับที่ 2	2.1	ตรวจสอบ Required Field ตรงตามที่กำหนดหรือไม่	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ที่บริษัทจัดการรายงาน)	
	2.2	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ กรณีเป็น varchar	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ความยาวเกินกว่า a ตัวอักษร (b) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน column y a คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y b คือ ข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน column y)	
	2.3	ตรวจสอบชนิดของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.3.1 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็น varchar ตรงตามที่กำหนดหรือไม่	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น b (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y a คือ ข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ type ที่กำหนดไว้ใน column y)
			2.3.2 ตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ได้แก่ Decimal(4,2) และ Decimal(23,5)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	<u>กรณี Decimal(4,2)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(4,2) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก <u>กรณี Decimal(23,5)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น Decimal(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมห้ามเกิน 5 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.4	ตรวจสอบความยาวของข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.4.1 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหน้าทศนิยมกรณีเป็นตัวเลขทศนิยม	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	<u>กรณี Decimal(4,2)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 2 หลัก <u>กรณี Decimal(23,5)</u> บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมเกิน 18 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน column y)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.4 (ต่อ)	ตรวจสอบชนิดและความยาวของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่	2.4.2 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหลังทศนิยม กรณีเป็นตัวเลขทศนิยม	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	กรณี Decimal(4,2) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 2 หลัก กรณี Decimal(23,5) บรรทัดที่ x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 18 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
	2.5	ตรวจสอบค่าของข้อมูลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ (รหัสทุกประเภทที่บริษัทจัดการส่งต้องตรงกับที่สำนักงานกำหนด)		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y z ที่รายงานไม่ถูกต้อง (a) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่ตรวจสอบ z คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.6	2.6.1 ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนและยังไม่ขอเลิกกองทุนครบทุกกองทุนหรือไม่		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	ไม่ได้รายงานข้อมูลของเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
		2.6.2 ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งและยังไม่ขอเลิกกองทุนครบทุกกองทุนหรือไม่		OS_PVD01.TXT	ไม่ได้รายงานข้อมูลของเลขทะเบียนกองทุน (a/b) ให้รายงานให้ครบถ้วน (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)
	2.7	2.7.1 ตรวจสอบว่ากองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องรายงาน PVD Policy Code		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y PVD Policy Code (a) มีรายงานเข้ามา (กรณีเป็นกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องระบุนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน PVD Policy Code a คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)
		2.7.2 ตรวจสอบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องรายงาน PVD Policy Code ให้ครบถ้วน		OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y PVD Policy Code ไม่ได้รายงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน PVD Policy Code)
	2.8	ตรวจสอบการรายงาน Currency Code ต้องเป็น THB เท่านั้น ถ้ารายงาน Asset/Liab. Code เป็น 901, 902, 903, 904, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917		1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Currency Code (a) ที่รายงานไม่ถูกต้อง ควรกำหนดเป็น THB (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901-917 ต้องรายงานสกุลเงิน บาท (THB) เท่านั้น) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
	2.9	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำภายใน Text File เดียวกัน	2.9.1 ตรวจสอบสินทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code ใน textfile นี้)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.9 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำภายใน Text File เดียวกัน	2.9.2 ตรวจสอบสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) และ Asset/Liab Code (d) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)
		2.9.3 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ Currency Code เฉพาะรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500, 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 697, 698, 699 ว่าสามารถรายงานแต่ละสินทรัพย์/หนี้สินที่มีสกุลเงินเดียวกันได้เพียงบรรทัดเดียว สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) รายงาน Asset/Liab Code (d) และ Currency Code (e) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Currency Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Asset/Liab Code และ Currency Code ใน textfile นี้)	
		2.9.4 ตรวจสอบสินทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกัน และ PVD Policy Code เดียวกัน ที่มีการรายงาน Issue/Contract Code ใน textfile นี้)	
		2.9.5 ตรวจสอบสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) และ Asset/Liab Code (e) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x d คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกัน และ PVD Policy Code เดียวกัน ที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)	

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 2 (ต่อ)	2.9 (ต่อ)	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำภายใน Text File เดียวกัน	2.9.6 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ Currency Code เฉพาะรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500, 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 697, 698, 699 ว่าสามารถรายงานแต่ละสินทรัพย์/หนี้สินที่มีสกุลเงินเดียวกันได้เพียงบรรทัดเดียว สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Asset/Liab Code (e) และ Currency Code (f) ซ้ำกับบรรทัดที่ y ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x e คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x f คือ ค่าของ Currency Code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x y คือ เลขที่บรรทัดแรกของกองทุนเดียวกันที่มีการรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี้)
	2.10	ตรวจสอบ Issue/Contract Code ที่รายงานใน Outstanding File ว่า Issue/Contract Code ดังกล่าวบริษัทจัดการส่งใน Master File และซ้ำกับฐานข้อมูลของหลักทรัพย์ที่จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX TFEX ThaiBMA หรือไม่อีกครั้ง (กรณีนี้มักเกิดขึ้นจากการรายงาน Outstanding File ภายหลังจาก Issue/Contract Code นั้นมีในฐานข้อมูลของ SET MAI BEX TFEX ThaiBMA แล้ว)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. Master File ทุก File ที่บริษัทจัดการส่ง และที่จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรือ TFEX แล้ว ให้แก้ไข Master File ที่บริษัทจัดการส่ง โดยดับบรรทัดที่มี Issue Code (a) ออก แล้วส่งใหม่ ก่อนส่ง Outstanding File (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x)	
			1. OS_PVD01.TXT 2. Master File ทุก File ที่บริษัทจัดการส่ง และที่จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA	บรรทัดที่ x : Column y Issue Code (a) จัด/ขึ้นทะเบียนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรือ TFEX แล้ว ให้แก้ไข Master File ที่บริษัทจัดการส่ง โดยดับบรรทัดที่มี Issue Code (a) ออก แล้วส่งใหม่ ก่อนส่ง Outstanding File (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ issue/contract code ที่บริษัทจัดการรายงานในบรรทัดที่ x)	
	2.11	2.11.1 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901-905 เข้ามาครบถ้วน	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)	
		2.11.2 ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแต่ละนโยบายการลงทุน ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901-905 เข้ามาครบถ้วน	OS_PVD01.TXT	เลขทะเบียนกองทุน (a/b) PVD Policy Code (c) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)	
	2.12	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910-912 เข้ามาครบถ้วน	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (a/b) ไม่ได้รายงาน Asset/Liab Code (d) เข้ามา (หมายเหตุ a คือ ค่าของ fund code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ registered year ที่บริษัทจัดการรายงาน d คือ Asset/Liab. Code ที่บริษัทจัดการไม่ได้รายงาน)	
	2.13	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 697 และ 698 เข้ามา	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) ให้รายงานเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/liab Code a คือ ค่าของ Asset/liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)	
	2.14	ตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องส่งรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910-912 เข้ามา	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) ให้รายงานเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/liab Code a คือ ค่าของ Asset/liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y)	

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 3	3.1	ตรวจสอบว่าค่าเป็น Security Lending หากรายงาน Rating Agency Code (Counterparty) เป็น '00' ให้รายงาน Counterparty Credit Rating เป็น 'None'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Rating Agency Code (Counterparty) รายงานเป็น '00' แต่ Column z Counterparty Credit Rating ไม่ได้รายงานเป็น 'none' (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Rating Agency Code (Counterparty) z คือ column ที่รายงาน Counterparty Credit Rating)
	3.2	3.2.1 ตรวจสอบเลขที่จดทะเบียนและปีที่จดทะเบียนของกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่รายงานตรงกับเลขที่จดทะเบียนและปีที่จดทะเบียนกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ในระบบของสำนักงาน	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) รายงานไม่ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุน และ ปีที่จดทะเบียนกองทุนในระบบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	3.2.2	ตรวจสอบเลขจดทะเบียนและปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รายงานตรงกับเลขทะเบียนและปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งและยังดำเนินการอยู่ในระบบของสำนักงาน	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) รายงานไม่ตรงกับเลขทะเบียนกองทุน และปีที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระบบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	3.2.3	ตรวจสอบการส่งกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ขอเลิกกองทุนแล้วเข้ามา	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	บรรทัดที่ x : รายงานข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a/b) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตัดข้อมูลออก
	3.2.4	ตรวจสอบการส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขอเลิกกองทุนแล้วเข้ามา	OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : รายงานข้อมูลเลขทะเบียนกองทุน (a/b) ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตัดข้อมูลออก
	3.3	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Contracts และไม่ให้รายงาน Contracts เป็น '0' กรณีเป็น Futures	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Futures (a) ไม่ได้รายงาน Column z Contracts หรือ รายงานค่า Contracts เป็น 0 (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของ Issue code ที่บริษัทจัดการรายงาน z คือ column ที่รายงาน Contracts)
3.4	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedged Item Value กรณีเป็น Futures& Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column z Hedged Item Value (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ z คือ column ที่รายงาน Hedged Item Value)	
3.5	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และระบุ Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column a Hedging (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedging)	
3.6	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging Type กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และระบุ Objectives เป็น '01'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Objectives เป็น Hedging แต่ไม่ได้รายงาน Column a Hedging Type (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedging Type)	

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message
ลำดับที่ 3 (ต่อ)	3.7	ตรวจสอบว่าไม่ต้องรายงาน Hedged Item Name กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Hedging Type เป็น '03'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Hedging Type เป็น Portfolio (Macro) Hedge แต่รายงาน Column a Hedged Item Name มา (ไม่ต้องระบุค่า Hedged Item Name กรณีประเภทการ Hedge เป็น 'Portfolio (Macro) Hedge') (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ column ที่รายงาน Hedged Item Name)
	3.8	ตรวจสอบว่าต้องรายงาน Hedging Details กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรือ Option และรายงาน Hedging Type เป็น '09'	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Hedging Type เป็น อื่นๆ แต่ ไม่ได้รายงาน Column z Hedging Details (ต้องระบุค่า Hedging Details (รายละเอียดประเภทการทำ Hedging) กรณีประเภทการ Hedge ระบุเป็น 'อื่น ๆ') (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ z คือ column ที่รายงาน Hedging Details)
	3.9	ตรวจสอบการคำนวณจำนวนหน่วยยกมา บวก จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม หัก จำนวนหน่วยขายหรือลด ต้องเท่ากับ จำนวนหน่วยยกไปของแต่ละหลักทรัพย์ กรณีเป็น Equity & Others หรือ Fixed Income	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Beginning Unit (a) บวก Column z Purchased Unit (b) ลบ Column c Sale Unit (d) ไม่เท่ากับ Column e Ending Unit (f) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Beginning Unit a คือ ค่าของ Beginning Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Purchased Unit b คือ ค่าของ Purchased Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z c คือ column ที่รายงาน Sale Unit d คือ ค่าของ Sale Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column c e คือ column ที่รายงาน Ending Unit f คือ ค่าของ Ending Unit ที่บริษัทจัดการรายงานใน column e)
	3.10	ตรวจสอบ Asset/Liab. Code และ Issue/Contract Code ที่ส่งใน Outstanding File ต้องมีอยู่ใน Master File ที่บริษัทจัดการส่งและในฐานข้อมูลของสำนักงาน กรณีเป็น Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured Notes, Credit Derivatives & Structured Finance	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Asset/Liab Code (a) และ Column z Issue Code (b) ไม่พบใน Master File ของหลักทรัพย์ที่จัด/ขึ้นทะเบียนกับ SET MAI BEX ThaiBMA TFEX และที่บริษัทจัดการส่งสำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Issue Code b คือ ค่าของ Issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	3.11	ตรวจสอบว่า Issue/Contract Code ที่ส่งใน Outstanding File มีการรายงาน Asset/Liab. Code ตรงกับใน Master File และในฐานข้อมูลของสำนักงาน กรณีเป็น Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured Notes, Credit Derivatives & Structured Finance	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : รายงาน Column z Issue Code (b) จัดประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน (Column y Asset/Liab Code) เป็น a ไม่ตรงกับฐานข้อมูล ให้ติดต่อสำนักงาน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Asset/Liab. Code a คือ ค่าของ Asset/Liab Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Issue Code b คือ ค่าของ Issue Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
	3.12	ตรวจสอบ Issue Date ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Expiry Date กรณีเป็น Reverse Repo, Repo, Direct Borrowing, Security Lending หรือ Short sale	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT 3. OS_PVD01.TXT	บรรทัดที่ x : Column y Issue/Register Date (a) > Column z Delisted/Expiry Date (b) (Issue/Register Date ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Delisted/Expiry Date) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Issue/Register Date a คือ ค่าของ Issue/Register Date z คือ column ที่รายงาน Delisted/Expiry Date b คือ ค่าของ Delisted/Expiry Date)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 4 (ต่อ)	4.1 (ต่อ)	สำหรับกองทุนรวม/ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	4.1.6 ตรวจสอบ Market Value ของกำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานของแต่ละกองทุน (รหัสประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน 912) ต้องเท่ากับ Market Value ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น (รหัสประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน 903) - Market Value ของทุนที่ได้รับ จากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น (รหัสประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน 910) - Market Valueของบัญชีปรับ สมดุลของกองทุนนั้น (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 911)	1. OS_MF01.TXT 2. OS_MF02.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b) กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงานของแต่ละ กองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 912) ต้องเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หัก ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 910 และหัก บัญชีปรับสมดุลของกองทุนนั้นรหัส ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 911 (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงาน)
	4.2	สำหรับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	4.2.1 ตรวจสอบ Market Value ของ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของกองทุน นั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสินทรัพย์/ หนี้สิน 901 ของแต่ละนโยบายของกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัส ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 ถึง 599) ของแต่ละนโยบายของกองทุนนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)
			4.2.2 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของมูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุน นั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสินทรัพย์/ หนี้สิน 902 ของแต่ละนโยบายของกองทุน ต้องเท่ากับ ผลรวมของ มูลค่าที่นำมาใช้คำนวณเป็น NAV (รหัส ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 601 ถึง 699) ของกองทุนนั้นและนโยบายนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)
			4.2.3 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของแต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ มูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/ หนี้สิน 901) ของกองทุนนั้น หัก มูลค่าหนี้สินรวม (รหัส ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) ของกองทุนนั้น	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ แต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ต้องเท่ากับ รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ของนโยบายของกองทุน หัก รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ของนโยบายของกองทุนนั้น (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)
			4.2.4 ตรวจสอบ Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ของ แต่ละกองทุน ต้องเท่ากับ Market Value ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของ กองทุนนั้น หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้น ค่าแตกต่างกันได้ ไม่เกิน 0.0001	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ หน่วยของแต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ นโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุนของนโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904 (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)

ลำดับการตรวจสอบ	No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	File ที่มีการตรวจสอบ	Message	
ลำดับที่ 4 (ต่อ)	4.2 (ต่อ)	สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.2.5 ตรวจสอบการรายงาน Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) เป็น 0 ใดต่อเมื่อรายงาน 1. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นมีค่า หรือ 2. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) มีค่า และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์ หรือ 3. Market Value ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) ของกองทุนนั้น และ Market Value ของจำนวนหน่วยลงทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904) ของกองทุนนั้นเป็นศูนย์	OS_PVD01.TXT	มูลค่าผลรวมไม่ถูกต้อง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code:c) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายของกองทุน (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 905) ต้องเท่ากับ ศูนย์ ถ้ารายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903 หรือ จำนวนหน่วยลงทุนของนโยบายของกองทุนนั้น รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 904 เป็น ศูนย์ (หมายเหตุ a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงาน b คือ ค่าของ Registerd Year ที่บริษัทจัดการรายงาน c คือ ค่าของ PVD Policy Code ที่บริษัทจัดการรายงาน)

หมายเหตุ : การตรวจสอบข้อมูลจะทำการตรวจสอบตามลำดับการตรวจสอบ หากตรวจสอบข้อมูลในลำดับใดไม่ผ่าน ระบบจะไม่ตรวจสอบข้อมูลลำดับถัดไป จนกว่าจะแก้ไขข้อมูลที่ error ให้ถูกต้อง

Validate Message รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด

Simple Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
2	ตรวจสอบค่าของข้อมูล (เฉพาะบรรทัด header) - รหัสบริษัทจัดการ : ตรงกับที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด - ชื่อรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด = NSR-LQ - งวดของรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (YYYYMMDD)	☐ บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่สร้างแบบรายงานไว้และ format ต้องเป็น YYYYMMDD (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
3	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลของบรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)

Complex Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	Check Required Field 1.1 เลขที่จดทะเบียน 1.2 ปีที่จดทะเบียน 1.3 มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท) 1.4 มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท) 1.5 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท) 1.6 มูลค่า Switch-out (บาท)	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y) บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน กรณีไม่มีตัวเลขให้รายงานเป็น 0 (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
2	ตรวจสอบเลขที่จดทะเบียนกองทุน และปีที่จดทะเบียนกองทุนให้ตรงกับที่จัดเก็บในระบบ OFAM - กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 บันทึกเลขครบ 3 หลัก และปีที่จดทะเบียนกองทุนให้เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก - กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป บันทึก MF ตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลัก และปีที่จดทะเบียนกองทุนให้เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a) และ Column z ปีที่จดทะเบียนกองทุน (b) ไม่ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุน (ก่อนปี 2554 ตัวเลขครบ 3 หลัก, ตั้งแต่ปี 2554 MF ตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลัก) และ ปีที่จดทะเบียนกองทุน (ปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
3	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ส่งขาด (เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่) เป็นกองทุนเปิด และวันที่รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ วันที่จดทะเบียนกองทุน และถ้าเลือกกองทุนแล้ว เป็นกองทุนที่ขอเลิกกองทุนในเดือนปีเดียวกับงวดรายงาน	ไม่ได้รายงานข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx เข้ามา (ให้รายงานข้อมูลกองทุนเปิดทุกกองทุนรวมถึงกองทุนเปิดที่ขอเลิกกองทุนภายในเดือนที่รายงาน)
4	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ส่งเกิน (หากเป็นกองทุนดังต่อไปนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลใดๆ ในรายงานนี้) 4.1 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนปิด 4.2 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนเปิดที่งวดของรายงาน ≤ วันที่จดทะเบียนกองทุน) 4.3 ไม่ต้องส่งกองทุนที่ขอเลิกกองทุนก่อนงวดรายงาน (ถ้าเลิกกองทุนภายในเดือนและปีเดียวกับงวดรายงานยังต้องส่ง เช็ดจากเดือนปีที่ขอเลิกกองทุน น้อยกว่าเดือนปีของงวดรายงาน)	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนปิดเข้ามา ให้ตัดทิ้ง บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งยังไม่จดทะเบียนกับสำนักงาน ณ วันที่รายงาน ให้ตัดทิ้ง บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกแล้วในเดือนก่อนหน้า ให้ตัดทิ้ง

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		Message
9 (ต่อ)	ตรวจสอบข้อมูลกองทุนรวมที่ไม่ต้องส่ง การลงทุนใน Tier I, Tier II (ต่อ)	9.8 เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน	บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน ไม่ต้องส่งข้อมูล มูลค่าการลงทุนใน Tier I หรือมูลค่าการลงทุนใน Tier II เข้ามา ให้ตัดข้อมูลดังกล่าวทิ้งเหลือแต่ข้อมูลขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
10	ตรวจสอบชนิดของข้อมูล	10.1 Duration (ปี)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(5,2) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยม ห้ามเกิน 3 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 2 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		10.2 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 1 (Tier I) (บาท)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยม ห้ามเกิน 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 5 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		10.3 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องระดับที่ 2 (Tier II) (บาท)	

Validate Message รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม

Simple Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
2	ตรวจสอบค่าของข้อมูล (เฉพาะบรรทัด header) - รหัสบริษัทจัดการ : ตรงกับที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด - ชื่อรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด = A-1 - งวดของรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (YYYYMMDD และเป็นวันสุดท้ายของข้อมูลที่สำนักงานให้ส่ง)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่สร้างแบบรายงานไว้และ format ต้องเป็น YYYYMMDD (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
3	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย (Data)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)

Complex Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	Check Required Field 1.1 วันที่ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ 1.2 ชื่อย่อหลักทรัพย์	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
2	ตรวจสอบวันที่ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ต้องรายงานเป็น YYYYMMDD เท่านั้น	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) format ต้องเป็น YYYYMMDD โดยปีต้องเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
3	ตรวจสอบว่าชื่อย่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อ/ขายในวันนั้นว่าตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย Quotation ใน SETSMART	บรรทัดที่ x : Column y ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่รายงาน (a) ไม่ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อ/ขายใน SET ในวันที่ dd/mm/yyyy (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของชื่อย่อหลักทรัพย์ที่รายงานใน Column y)
4	ตรวจสอบข้อมูลชนิดของข้อมูลเป็น num(23,5) 4.1 มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ 4.2 มูลค่าการขายหลักทรัพย์	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยม ห้ามเกิน 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 5 หลัก และไม่เป็นตัวเลขติดลบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
5	ตรวจสอบการรายงานมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ต้องไม่เป็นค่าติดลบ	บรรทัดที่ x : Column y มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์รายงานเป็นตัวเลขติดลบ (a) ต้องรายงานเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ที่รายงานใน Column y)
6	ตรวจสอบการรายงานมูลค่าการขายหลักทรัพย์ต้องไม่เป็นค่าติดลบ	บรรทัดที่ x : Column y มูลค่าการขายหลักทรัพย์รายงานเป็นตัวเลขติดลบ (a) ต้องรายงานเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่รายงานใน Column y)

Validate Message รายงานการขายและรับซื้อคืนกองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนด

Simple Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)
2	ตรวจสอบค่าของข้อมูล (เฉพาะบรรทัด header) - รหัสบริษัทจัดการ : ตรงกับที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด - ชื่อรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด = A-2 - งวดของรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (YYYYMMDD)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่สร้างแบบรายงานไว้และ format ต้องเป็น YYYYMMDD (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
3	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย (Data)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)

Complex Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	Check Required Field 1.1 เลขที่จดทะเบียน 1.2 ปีที่จดทะเบียน 1.3 มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท) 1.4 มูลค่า Switch-in ไม่รวม IPO (บาท) 1.5 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท) 1.6 มูลค่า Switch-out (บาท) 1.7 มูลค่า NAV (บาท)	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล ต้องระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลของบริษัทจัดการรายงานใน Column y)
2	ตรวจสอบเลขที่จดทะเบียนกองทุน และปีที่จดทะเบียนกองทุนให้ตรงกับที่จัดเก็บในระบบ OFAM - กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนดที่จดทะเบียนก่อนปี 2554 บันทึกเลขครบ 3 หลัก และมีที่จดทะเบียนกองทุนให้เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก - กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนดที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป บันทึก MF ตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลัก และมีที่จดทะเบียนกองทุนให้เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก	บรรทัดที่ x : Column y เลขที่จดทะเบียนกองทุน (a) และ Column z ปีที่จดทะเบียนกองทุน (b) ไม่ตรงกับเลขที่จดทะเบียนกองทุน (ก่อนปี 2554 ตัวเลขครบ 3 หลัก, ตั้งแต่ปี 2554 MF ตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลัก) และ ปีที่จดทะเบียนกองทุน (ปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ column ที่รายงาน Fund Code a คือ ค่าของ Fund Code ที่บริษัทจัดการรายงานใน column y z คือ column ที่รายงาน Registered Year b คือ ค่าของ Registered Year ที่บริษัทจัดการรายงานใน column z)
3	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ส่งขาด (เป็นกองทุนเปิดดังต่อไปนี้ที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่) 3.1 retail fund 3.2 นโยบายการลงทุนตราสารหนี้ หรือ ผสมกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ < 50% 3.3 มีระยะเวลาการรับซื้อคืนน้อยกว่า 15 วัน	ไม่ได้รายงานข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx (ระบบไม่มีการตรวจสอบ แต่ให้ส่งข้อมูลกองทุนประเภทนี้ให้ครบถ้วน 1. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็น ผสมไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ < 50 % (ดูจาก port จริง ณ วันที่รายงาน) 2. กองทุนรวมที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนเป็น อื่นๆ ในระบบ OFAM ที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืน < 15 วัน
4	ตรวจสอบกองทุนรวมที่ส่งเกิน	
	4.1 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนมีด	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนเปิดเข้ามา ให้ตัดทิ้ง
	4.2 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุน non-retail	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันเข้ามา ให้ตัดทิ้ง
	4.3 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเข้ามา ให้ตัดทิ้ง
	4.4 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมวายุภักษ์	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมวายุภักษ์เข้ามา ให้ตัดทิ้ง
	4.5 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศเข้ามา ให้ตัดทิ้ง
	4.6 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติอย่างเดียว	บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีวิธีการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติเข้ามา ให้ตัดทิ้ง

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
4 (ต่อ)	<p>ตรวจสอบกองทุนรวมที่ส่งเงิน (ต่อ)</p> <p>4.7 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมที่มีระยะเวลาในการรับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน</p> <p>4.8 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นตราสารทุน</p> <p>4.9 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นผสมกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน $\geq 50\%$</p> <p>4.10 ไม่ต้องส่งข้อมูลในช่วง IPO (วันที่รายงาน \leq วันที่จดทะเบียนกองทุน)</p> <p>4.11 ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี/จดทะเบียนเลิก เช็คจากวันที่รายงาน > วันที่ขอเลิกกองทุน</p>	<p>บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนมากกว่า 15 วันเข้ามาให้ตัดทิ้ง</p> <p>หมายเหตุ : ระบบไม่มีการตรวจสอบข้อมูล สำหรับกองทุนรวมที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนเป็นอื่น ๆ ในระบบ OFAM ให้บริษัทจัดการพิจารณาเอง หากระยะเวลาการรับซื้อคืนมากกว่า 15 วัน ไม่ต้องส่ง</p> <p>บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้เข้ามา ให้ตัดทิ้ง</p> <p>บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้เข้ามา ให้ตัดทิ้ง</p> <p>หมายเหตุ : ไม่ต้องส่งข้อมูลกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นผสมไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ที่มีการลงทุนในตราสารทุน $\geq 50\%$ (ให้ดูจาก port จริง ณ วันที่รายงาน ระบบไม่มีการตรวจสอบ)</p> <p>บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx เข้ามา ให้ตัดทิ้ง ไม่ต้องรายงานยอด IPO ให้สำนักงาน</p> <p>บรรทัดที่ x : ส่งข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน xxxxxx/xxxx ซึ่งเป็นกองทุนที่ชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเลิกแล้ว ให้ตัดทิ้ง</p>
5	<p>ตรวจสอบความยาวของสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นทยอยไถ่ถอน</p>	<p>บรรทัดที่ x : column y a ความยาวเกินกว่า b ตัวอักษร (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ความยาวของข้อมูลที่กำหนดใน column y)</p>
6	<p>ตรวจสอบข้อมูลที่ชนิดของข้อมูลเป็น num(23,5)</p> <p>6.1 มูลค่าขายหน่วยลงทุนไม่รวม IPO (บาท)</p> <p>6.2 มูลค่า Switch in ไม่รวม IPO (บาท)</p> <p>6.3 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)</p> <p>6.4 มูลค่า Switch Out (บาท)</p> <p>6.5 มูลค่า NAV (บาท)</p> <p>6.6 มูลค่าการลงทุนใน EQ (บาท)</p>	<p>บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(23,5) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 5 หลัก และไม่เป็นตัวเลขติดลบ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)</p>
7	<p>ตรวจสอบข้อมูลที่ชนิดของข้อมูลเป็น num(5,2)</p> <p>7.1 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier I</p> <p>7.2 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier II</p>	<p>บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(5,2) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยมห้ามเกิน 3 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 2 หลัก และมีค่าตั้งแต่ 0.00 ถึง 100.00 (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)</p>
8	<p>ตรวจสอบต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้</p> <p>8.1 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier I (%)</p> <p>8.2 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใน Tier II (%)</p> <p>8.3 สาเหตุที่ผู้ถือหุ้นทยอยไถ่ถอน</p> <p>ต่อเมื่อ</p> <p>1. ((มูลค่ารับซื้อคืน+Switch-out-มูลค่าขาย-มูลค่า Switch-in) ของกองใด/มูลค่า NAV ของกองนั้น)*100 > 5 หรือ</p> <p>2. ((มูลค่ารับซื้อคืน+Switch-out-มูลค่าขาย-มูลค่า Switch-in) ของกองใด สะสม 5 วันทำการ /มูลค่า NAV ของกองนั้น ณ วันตั้งต้นของการสะสม)*100 > 10</p>	<p>บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียน xxxxxx/xxxx มีสัดส่วน net redemption ต่อ NAV มากกว่า 5% หรือ เลขที่จดทะเบียน xxx/xxxx มีสัดส่วน redemption ต่อ NAV สะสม 5 วันทำการ มากกว่า 10% column y ให้ระบุ a ให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)</p>
9	<p>ตรวจสอบต้องรายงาน "มูลค่าการลงทุนใน EQ (บาท)" ต่อเมื่องวดของรายงานเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน</p>	<p>บรรทัดที่ x : เลขที่จดทะเบียน xxxxxx/xxxx ให้รายงาน column y a ให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)</p>
10	<p>ตรวจสอบว่าบลจ.จะต้องนำส่งข้อมูลในวันทำการก่อนหน้า จึงจะส่งข้อมูลในวันทำการปัจจุบันได้ เพื่อให้ข้อมูลรายวันมีความต่อเนื่อง</p>	<p>บลจ. x ให้นำส่งข้อมูลของวันทำการก่อนหน้าให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งข้อมูลในวันทำการล่าสุด</p>

Validate Message ของรายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคล

Simple Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message	
1	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดแรก (Header)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)	
2	ตรวจสอบค่าของข้อมูล (เฉพาะบรรทัด header)	2.1 รหัสบริษัทจัดการ : ตรงกับที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		2.2 ชื่อรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด = PF1000	บรรทัดที่ x : column y a ไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานกำหนด คือ PF1000 (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		2.3 งวดของรายงาน : ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด (YYYYMMDD และเป็นวันสุดท้ายของเดือน)	บรรทัดที่ x : column y a (b) ไม่สอดคล้องกับ Report Period (c) ที่สร้างแบบรายงานไว้ และ format ต้องเป็น YYYYMMDD (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y c คือ ข้อมูล report period ที่บริษัทจัดการสร้างแบบรายงาน)
		2.4 จำนวนกองทุน	บรรทัดที่ x : column y a (b) ไม่ถูกต้อง ต้องเป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลักเท่านั้น (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		2.5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (บาท)	บรรทัดที่ x : column y a ไม่ถูกต้อง (b) โดยความยาวของตัวเลขหน้าทศนิยม ห้ามเกิน 17 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 2 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		2.6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ (บาท)	
3	ตรวจสอบจำนวนข้อมูลบรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย (Data)	บรรทัดที่ x : จำนวนข้อมูลขาดหรือเกิน จำนวนข้อมูลไม่เท่ากับ y คอลัมน์ (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ จำนวน column ที่ต้องมีในบรรทัดที่ x)	

Complex Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	Check Required Field 1.1 รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 1.2 มูลค่ายุติธรรม (บาท)	บรรทัดที่ x : Column y a ไม่ได้ระบุข้อมูล กรุณาระบุให้ครบถ้วน (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
2	Check รหัสต่างๆ ให้ตรงกับที่สำนักงานกำหนด 2.1 รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 2.2 รหัสตลาด	บรรทัดที่ x : Column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ		Message
3	Check Required Field with Condition 3.1 ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา 3.2 ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา 3.3 รหัสตลาด	รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน ที่ต้องระบุชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา และรหัสตลาด (101-224, 401-407) รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ต้องระบุชื่อผู้ออกหลักทรัพย์/คู่สัญญา ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา และรหัสตลาด (301-399, 500-599, 601-699, 901-903)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สินว่าต้องรายงาน a หรือไม่ หรือรายงาน a ไม่ตรงกับที่สำนักงานกำหนด (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
4	ความยาวของข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ห้ามยาวเกินกว่าที่กำหนด		บรรทัดที่ x : Column y a มีความยาวเกินกว่าที่สำนักงานกำหนด (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
5	ความยาวของข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยมห้ามมากกว่าที่ระบุ	กรณีเป็น num(19,2)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(19,2) โดยความยาวของตัวเลขทศนิยม ห้ามเกิน 17 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 2 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
		กรณีเป็น num(12,2)	บรรทัดที่ x : column y a ที่รายงานไม่ถูกต้อง (b) ชนิดของข้อมูลที่กำหนดเป็น num(12,2) โดยความยาวของตัวเลขทศนิยม ห้ามเกิน 10 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนิยม ห้ามเกิน 2 หลัก (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่ตรวจสอบ a คือ field name ของข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y b คือ ข้อมูลที่บริษัทจัดการรายงานใน Column y)
6	ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ้ำภายใน Text File เดียวกัน	6.1 ตรวจสอบหลักทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call	Issue Code (a) ซ้ำกัน ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ a คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา)
		6.2 ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call	Asset/Liab. Code (a) และ Issue Code (b) ซ้ำกัน ในไฟล์นี้ (หมายเหตุ a คือ รหัสประเภทหลักทรัพย์/หนี้สิน b คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์/สัญญา)
7	ชื่อย่อหลักทรัพย์ (ISSUE NAME) ที่รายงาน ไม่สัมพันธ์กับรหัสตลาด	7.1 ตรวจสอบหลักทรัพย์/หนี้สินทุกประเภทที่ไม่ใช่เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call สำหรับกองทุนรวม/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บรรทัดที่ x : ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่รายงาน a ไม่สอดคล้องกับตลาดที่รายงาน ให้แก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ หรือรหัสตลาดให้ถูกต้อง (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่รายงานในบรรทัดที่ x)
		7.2 ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call และรายงานรหัสตลาดเป็น 001 หรือ 003 หรือ 005 หรือ 006 หรือ 007 หรือ 008	บรรทัดที่ x : column y รายงาน Asset/Liab. Code เป็นเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call แต่รายงาน Market Code ใน column z เป็นหลักทรัพย์ที่ listed ใน SET MAI BEX TFEX ThaiBMA ให้แก้ไข Market Code ให้ถูกต้อง (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ y คือ Column ที่รายงาน Asset/Liab. Code z คือ Column ที่รายงาน Market Code)
8	จำนวนหน่วยยกมา + จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม - จำนวนหน่วยขายหรือลด ต้องเท่ากับ จำนวนหน่วยคงเหลือ ใน Text File เดียวกัน		บรรทัดที่ x : จำนวนหน่วยยกมา (a) บวก จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (b) หักจำนวนหน่วยขายหรือลด (c) ไม่เท่ากับ จำนวนหน่วยคงเหลือ (d) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของจำนวนหน่วยยกมาที่รายงาน b คือ ค่าของจำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่มที่รายงาน c คือ ค่าของจำนวนหน่วยขายหรือลดที่รายงาน d คือ ค่าของจำนวนหน่วยคงเหลือที่รายงาน)

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
9	sum มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 101-599 ต้องเท่ากับ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901	ผลรวมของมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 101-599 (a) ไม่เท่ากับ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 (b) (หมายเหตุ x คือ เลขที่บรรทัดที่ตรวจสอบ a คือ ค่าของผลรวมของมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 101-599 ที่ได้จากการคำนวณ b คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901)
10	sum มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 601-699 ต้องเท่ากับ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902	ผลรวมของมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 601-699 (a) ไม่เท่ากับ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 (b) (หมายเหตุ a คือ ค่าของผลรวมของมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน ตั้งแต่ 601-699 ที่ได้จากการคำนวณ b คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของมูลค่าหนี้สินรวมที่รายงาน)
11	มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901 ลบ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902 ต้องเท่ากับ มูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903	มูลค่าดีธรรมของมูลค่าสินทรัพย์รวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 901) (a) ลบ มูลค่าดีธรรมของมูลค่าหนี้สินรวม (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 902) (b) ไม่เท่ากับ มูลค่าดีธรรมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) (c) (หมายเหตุ a คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่รายงาน b คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของมูลค่าหนี้สินรวมที่รายงาน c คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่รายงาน)
12	ผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (บาท) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ (บาท) ที่รายงานในบรรทัดแรก ต้องเท่ากับมูลค่าดีธรรมของรหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (a) บวก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ (b) ไม่เท่ากับ มูลค่าดีธรรมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 903) (c) (หมายเหตุ a คือ ค่าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่รายงาน b คือ ค่าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ ที่รายงาน c คือ ค่าของมูลค่าดีธรรมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่รายงาน)