

# แบบรายงาน MPF7001

Encode ของไฟล์เป็น UTF-8

## Header

| No. | Field name    | Description                    | Format      | Not null | Possible Value                                                                  |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Company Code  | รหัสบริษัทจัดการในระบบ control | varchar(10) | Y        | ชุด Code ที่กำหนด (รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control)                              |
| 2   | Report Code   | ชื่อรายงาน                     | varchar(7)  | Y        | MPF7001                                                                         |
| 3   | Report Period | งวดของข้อมูล                   | varchar(8)  | Y        | YYYYMMDD โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ. และบันทึกเป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาส |

## Data

| No. | Field name             | Description                                                                                                     | Format        | Not null | Possible Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fund Code              | เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)                           | varchar(6)    | Y        | <b>กองทุนที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554</b> รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001<br><b>กองทุนที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554</b> รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001<br>ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) และเป็นกองทุนที่ดำเนินการอยู่ทุกกองทุน (ยกเว้นกอง 2, 3, 4 และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Registered Year        | ปีที่จัดทะเบียน                                                                                                 | varchar(4)    | Y        | ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก<br>ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Fund Name              | ชื่อย่อ Class กองทุน                                                                                            | varchar(30)   | Y        | ตรงกับชื่อย่อ Class ในระบบ OFAM หากกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ระบุเป็นชื่อย่อกอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Unit Holder Type (1)   | ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                                          | varchar(2)    | Y        | ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน)<br>- กรณีได้รับข้อมูลจาก TSD และไม่สามารถระบุประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลได้ตามชุด code ที่กำหนด ให้ระบุรหัสนิติบุคคลในประเทศ = 21 หรือนิติบุคคลต่างประเทศ = 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Unit Holder Type (2)   | ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน = อื่น ๆ (โปรดระบุ)                                                                      | varchar(300)  |          | โปรดระบุข้อมูล กรณีรายงานรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน = 29 (อื่น ๆ)<br>- ส่วนรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 01, 11-12 และ 21-28 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Business Type (1)      | ประเภทธุรกิจ กรณีประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล                                                            | varchar(2)    |          | ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทธุรกิจ)<br>- หากรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น 21-29 (นิติบุคคล) ต้องรายงานข้อมูล<br>- ส่วนรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 01 และ 11-12 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Business Type (2)      | ประเภทธุรกิจ = อื่น ๆ (โปรดระบุ)                                                                                | varchar(300)  |          | โปรดระบุข้อมูล กรณีรายงานรหัสประเภทธุรกิจ = 99 (อื่น ๆ)<br>- ส่วนรหัสประเภทธุรกิจ 01-15 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | Company Name           | ชื่อนิติบุคคล                                                                                                   | varchar(300)  |          | - ชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กรที่ถือหน่วยลงทุน โดยรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 01 (omnibus account) และ 21-29 (นิติบุคคล) ต้องรายงานข้อมูล (ใช้ชื่อเต็มที่เป็นภาษาไทยก่อน หากไม่มีให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ได้ ตามลำดับ)<br>- ส่วนรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 11-12 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง<br><br>กรณีรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น 01 (omnibus account) ให้ระบุชื่อของ selling agent เป็นด้วยก็ได้ (หาก selling agent นั้นมี omnibus account นั้นมีมากกว่า 1 บัญชี ให้ระบุชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ด้วยของ selling agent และต่อท้ายด้วยตัวเลข [AAA001] หรือเป็นชื่อที่ทางบลจ. จัดทำไว้แล้ว ที่บงบอกถึงชื่อของ selling agent)                                                                                                                                         |
| 9   | ID Number              | เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรคนต่างด้าว เลขที่บัตรข้าราชการ หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล | varchar(30)   | Y        | <b>บุคคลธรรมดา</b><br>- เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรคนต่างด้าว และเลขที่บัตรข้าราชการ ระบุ 5 หลักสุดท้าย<br>- กรณีเป็นบัญชีร่วม ระบุเลข 5 หลักสุดท้ายของชื่อแรก<br>- กรณีได้รับข้อมูลจาก TSD หากไม่มีข้อมูลเลขบัตรฯ สามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 5 หลักสุดท้ายแทน<br>- กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีเลขบัตรฯ โปรดระบุเลขที่บัญชีลงทุน 5 หลักสุดท้าย เพื่อตัดการนับซ้ำใน บลจ. เดียวกัน<br><b>นิติบุคคล และ omnibus account</b><br>- เลขทะเบียนนิติบุคคล ระบุข้อมูลทั้งหมด<br>- กรณีเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ระบุข้อมูลเป็น 00000000000000 (เลขศูนย์จำนวน 13 หลัก)<br>- กรณีรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น omnibus account ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักของ selling agent (ห้ามระบุเป็นเลขศูนย์ จำนวน 13 หลัก) |
| 10  | Birth Date             | เดือนและปีเกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา                                                             | varchar(6)    |          | YYYYMM โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ.<br>- กรณีรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 11-12 (บุคคลธรรมดา) ต้องระบุปีเกิดของผู้ถือหน่วยลงทุน หากไม่มีข้อมูลเดือนและปีเกิด ให้ระบุเป็น 000000 (เลขศูนย์ จำนวน 6 หลัก)<br>- ส่วนรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 01 และ 21-29 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  | Postcode               | ถิ่นที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์)                                                                                      | varchar(5)    |          | - ระบุเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรหัส 11 เท่านั้น (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หากไม่มีรหัสไปรษณีย์ ให้ระบุเป็น 00000 (เลขศูนย์ 5 หลัก)<br>- กรณีไม่มีข้อมูลรหัสไปรษณีย์หลายที่อยู่ ให้รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่อยู่สถานที่ทำงาน ตามลำดับ<br>- ส่วนรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 01, 12 และ 21-29 ให้ปล่อยเป็นค่าว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12  | Suitability Test Score | ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน                                              | varchar(3)    | Y        | หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) มีค่าสูงสุดคือ 100 โดยตัวเลขที่มีค่ามากแสดงถึงผู้ถือหน่วยลงทุนรับความเสี่ยงได้มาก (ระบุค่าได้ตั้งแต่ 0 -100)<br>กรณีไม่มีผลประเมิน ให้ระบุเป็น 0 (เลขศูนย์ จำนวน 1 หลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13  | Suitability Test Date  | วันที่ประเมินผลความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน                                        | varchar(6)    | Y        | YYYYMM โดย YYYY บันทึกรายให้เป็นปี ค.ศ.<br>กรณีระบุ Suitability Test Score เป็น 0 ให้ระบุเป็น 000000 (เลขศูนย์ จำนวน 6 หลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14  | Unit                   | จำนวนหน่วยลงทุน                                                                                                 | Decimal(23,5) | Y        | ไม่เป็นค่าติดลบหรือศูนย์ (กรณีเป็นค่าติดลบหรือศูนย์ ไม่ต้องรายงานข้อมูล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## หมายเหตุ

- ใน File MPF7001 มีบรรทัด Header เพียง 1 บรรทัด
- การบันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนของ Data ให้บันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งก่อนในแต่ละกองทุนก่อน จึงบันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่
- ข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลกองทุนรวมทุกกองทุน (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) ที่ดำเนินการอยู่ ยกเว้นกอง 2 กอง 3 กอง 4 และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รายงานข้อมูลล่าสุดเท่าที่มี อัปเดตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control

| Code       | ชื่อบริษัทจัดการ                           |
|------------|--------------------------------------------|
| 0000000460 | บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |
| 0000000709 | บลจ. กรุงศรี จำกัด                         |
| 0000000021 | บลจ. กสิกรไทย จำกัด                        |
| 0000005025 | บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด                |
| 0000000182 | บลจ. ทหารไทย จำกัด                         |
| 0000024008 | บลจ. ทาลิส จำกัด                           |
| 0000000324 | บลจ. ทีเอสโก จำกัด                         |
| 0000000239 | บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด                      |
| 0000000714 | บลจ. ธนชาติ จำกัด                          |
| 0000000329 | บลจ. บัวหลวง จำกัด                         |
| 0000021747 | บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด                  |
| 0000005531 | บลจ. พรินซ์เฟิล จำกัด                      |
| 0000006122 | บลจ. ฟीलลิป จำกัด                          |
| 0000006185 | บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด                 |
| 0000000623 | บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด              |
| 0000006646 | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด               |
| 0000000569 | บลจ. วรรณ จำกัด                            |
| 0000028866 | บลจ. วี จำกัด                              |
| 0000000290 | บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด |
| 0000006099 | บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด                     |
| 0000000023 | บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)               |
| 0000031161 | บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)                    |
| 0000005022 | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด                     |

2. รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

| Code               | ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                 | Omnibus Account                                                                                |
| <b>บุคคลธรรมดา</b> |                                                                                                |
| 11                 | บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือมีเลขบัตรข้าราชการ รวมถึงไม่มีเลขบัตร) |
| 12                 | บุคคลธรรมดา ต่างชาติ (มีเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรคนต่างด้าว รวมถึงไม่มีเลขบัตร)      |
| <b>นิติบุคคล</b>   |                                                                                                |
| 21                 | นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน    |
| 22                 | นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) ไม่ได้รับยกเว้นภาษี                                                |
| 23                 | นิติบุคคลต่างประเทศ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย                                                    |
| 24                 | นิติบุคคลต่างประเทศ มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย                                               |
| 25                 | ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)                                                                       |
| 26                 | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                                         |
| 27                 | สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า ได้รับการยกเว้นภาษี                              |
| 28                 | สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า ไม่ได้รับยกเว้นภาษี                              |
| 29                 | อื่น ๆ (โปรดระบุ)                                                                              |

3. รหัสประเภทธุรกิจ

| Code | ประเภทธุรกิจ                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 01   | การเงิน/ธนาคาร                                                 |
| 02   | ประกันภัย/ประกันชีวิต                                          |
| 03   | สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า                  |
| 04   | อสังหาริมทรัพย์                                                |
| 05   | แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                                    |
| 06   | โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ                         |
| 07   | อายุยทภัณฑ์                                                    |
| 08   | คาสีโน/การพนัน                                                 |
| 09   | คำอัญมณี/ทอง                                                   |
| 10   | ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ                                          |
| 11   | ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์                                     |
| 12   | ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ |
| 13   | สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ                           |
| 14   | โรงแรม/ภัตตาคาร                                                |
| 15   | มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา                                 |
| 99   | อื่น ๆ (โปรดระบุ)                                              |

**Validation - MPF7001**

Simple Validation

| No. | คำอธิบายการตรวจสอบ                              | Message                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบ Encode ของไฟล์ต้องเป็น UTF-8            | Encode ของไฟล์ ต่างจากที่กำหนดไว้ กรุณาปรับเป็น UTF-8 และนำส่งใหม่อีกครั้ง |
| 2   | ตรวจสอบว่ามี Header เป็นบรรทัดแรกหรือไม่        | ไม่พบข้อมูล Header                                                         |
| 3   | 3.1 Company Code ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด | Company Code ไม่ถูกต้อง                                                    |
|     | 3.2 Company Code ห้ามเป็นค่าว่าง                |                                                                            |
|     | 3.3 Company Code ต้องยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร     |                                                                            |
| 4   | 4.1 Report Code ตรงตามชื่อแบบรายงาน             | Report Code ไม่ถูกต้อง                                                     |
|     | 4.2 Report Code ห้ามเป็นค่าว่าง                 |                                                                            |
|     | 4.3 Report Code ต้องยาวไม่เกิน 7 ตัวอักษร       |                                                                            |
| 5   | 5.1 Report Period ตรงกับงวดข้อมูลที่รายงาน      | Report Period ไม่ถูกต้อง                                                   |
|     | 5.2 Report Period ห้ามเป็นค่าว่าง               |                                                                            |
|     | 5.3 Report Period ต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร     |                                                                            |
|     | 5.4 Report Period อยู่ในรูปของ YYYYMMDD         |                                                                            |

Complex Validation

| No. | คำอธิบายการตรวจสอบ                                                                                          | Message                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนที่จดทะเบียน ครบทุกกองทุนหรือไม่                                                   | ไม่ได้รายงานเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a)/(b) ให้รายงานให้ครบถ้วน<br>a คือ column ของ Fund Code ที่รายงานเข้ามา<br>b คือ column ของ Registered Year ที่รายงานเข้ามา |
| 2   | 2.1 ตรวจสอบ Fund Name ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                                   | ไม่ได้รายงาน Fund Name เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                         |
|     | 2.2 ตรวจสอบ Fund Name ตรงตามที่แจ้งในระบบ OFAM                                                              | รายงาน Fund Name ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                     |
|     | 2.3 ตรวจสอบ Fund Name ต้องยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร                                                            | รายงาน Fund Name เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                                      |
| 3   | 3.1 ตรวจสอบ Unit Holder Type (1) ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                        | ไม่ได้รายงาน Unit Holder Type (1) เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                              |
|     | 3.2 ตรวจสอบ Unit Holder Type (1) ต้องเป็น 01, 11-12 และ 21-29 เท่านั้น                                      | รายงานรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับชุด code ที่สำนักงานกำหนด                                                                                              |
| 4   | 4.1 ตรวจสอบ Unit Holder Type (2) ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 29                     | ไม่ได้รายงาน Unit Holder Type (2) เข้ามาให้ครบถ้วน เมื่อระบุประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ                                                           |
|     | 4.2 ตรวจสอบ Unit Holder Type (2) ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01, 11-12 และ 21-28 | ไม่ต้องรายงาน Unit Holder Type (2) เข้ามา เมื่อระบุประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่แบบอื่น ๆ                                                                        |
|     | 4.3 ตรวจสอบ Unit Holder Type (2) ต้องยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร                                                | รายงาน Unit Holder Type (2) เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                           |
| 5   | 5.1 ตรวจสอบ Business Type (1) ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 21-29                     | ไม่ได้รายงาน Business Type (1) เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                 |
|     | 5.2 ตรวจสอบ Business Type (1) ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01 และ 11-12           | ไม่ต้องรายงาน Business Type (1) เข้ามา เมื่อระบุประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่นิติบุคคล                                                                           |
|     | 5.3 ตรวจสอบ Business Type (1) ต้องเป็น 01-15 และ 99 เท่านั้น                                                | รายงานรหัสประเภทธุรกิจไม่ตรงกับชุด code ที่สำนักงานกำหนด                                                                                                        |
| 6   | 6.1 ตรวจสอบ Business Type (2) ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Business Type (1) เป็น 99                           | ไม่ได้รายงาน Business Type (2) เข้ามาให้ครบถ้วน เมื่อระบุประเภทธุรกิจเป็นอื่น ๆ                                                                                 |
|     | 6.2 ตรวจสอบ Business Type (2) ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Business Type (1) เป็น 01-15                     | ไม่ต้องรายงาน Business Type (2) เข้ามา เมื่อระบุประเภทธุรกิจไม่ใช่แบบอื่น ๆ                                                                                     |
|     | 6.3 ตรวจสอบ Business Type (2) ต้องยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร                                                   | รายงาน Business Type (2) เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                              |
| 7   | 7.1 ตรวจสอบ Company Name ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01 และ 21-29                   | ไม่ได้รายงานชื่อนิติบุคคลเข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                       |
|     | 7.2 ตรวจสอบ Company Name ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 11-12                       | ไม่ต้องรายงานชื่อนิติบุคคลเข้ามา เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา                                                                                           |
|     | 7.3 ตรวจสอบ Company Name ต้องยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร                                                        | รายงาน Company Name เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                                   |
| 8   | 8.1 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                                   | ไม่ได้รายงาน ID Number เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                         |
|     | 8.2 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องระบุเพียง 5 หลัก เท่านั้น เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 11-12                | รายงานเลขที่บัตรประชาชนและเลขที่หนังสือเดินทางเพียง 5 หลักสุดท้าย เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่นิติบุคคล                                                          |
|     | 8.3 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องระบุให้ครบ (มากกว่า 5 หลัก) เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01 และ 21-29       | รายงานเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่ถูกต้อง                                                                                                                             |
|     | 8.4 ตรวจสอบ ID Number ไม่ใช่เลขศูนย์ 13 หลัก เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01                             | รายงานเลขทะเบียนนิติบุคคลของ selling agent ไม่ถูกต้อง                                                                                                           |
| 9   | 9.1 ตรวจสอบ Birth Date ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 11-12                            | ไม่ได้รายงานเดือนและปีเกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                 |
|     | 9.2 ตรวจสอบ Birth Date ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01 และ 21-29                  | ไม่ต้องรายงานเดือนและปีเกิดเข้ามา เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่บุคคลธรรมดา                                                                                        |
|     | 9.3 ตรวจสอบ Birth Date ต้องยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร                                                            | รายงาน Birth Date เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                                     |
| 10  | 10.1 ตรวจสอบ Postcode ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 11 เท่านั้น                       | ไม่ได้รายงานรหัสไปรษณีย์เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                        |
|     | 10.2 ตรวจสอบ Postcode ว่าไม่ต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type (1) เป็น 01, 12 และ 21-29               | ไม่ต้องรายงานรหัสไปรษณีย์เข้ามา เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย                                                                               |
| 11  | 11.1 ตรวจสอบ Suitability Test Score ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                     | ไม่ได้รายงาน Suitability Test Score เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                            |
|     | 11.2 ตรวจสอบ Suitability Test Score ว่ามีค่าระหว่าง 0-100                                                   | รายงาน Suitability Test Score ไม่ถูกต้อง                                                                                                                        |
| 12  | 12.1 ตรวจสอบ Suitability Test date ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                      | ไม่ได้รายงาน Suitability Test date เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                             |
|     | 12.2 ตรวจสอบ Suitability Test date ต้องยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร                                                | รายงาน Suitability Test date เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด                                                                                                          |
| 13  | 13.1 ตรวจสอบ Unit ว่าต้องรายงานเข้ามา                                                                       | ไม่ได้รายงาน Unit เข้ามาให้ครบถ้วน                                                                                                                              |
|     | 13.2 ตรวจสอบ Unit ห้ามเป็นค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์                                                       | รายงานจำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง                                                                                                                                 |

## ตัวอย่างการรายงานข้อมูล

ชื่อไฟล์

MPF7001.txt

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|MPF7001|20210630

001|2550|AAAPLUS|01|||SellingAgentName|1122334455123|000000|00000|0|000000|250000.00000

001|2550|AAAPLUS|21||02||ABCDLife|1234567890123|||65|202012|20000.00000

001|2550|AAAPLUS|21||99|โรงไฟฟ้า|DCBAPower|9876543210123|||70|202102|30000.00000

MF0999|2555|BBBEQ-A|11|||12345|198506|10900|83|202101|3000.00000

MF0999|2555|BBBEQ-D|12|||54321|197511||77|202009|4000.00000

รายชื่อบริษัทและเลขทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับการรายงาน กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น omnibus account)

| เลขทะเบียนนิติบุคคล | ชื่อเต็มบริษัท                                                         | ชื่อย่อ   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0107536000986       | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                   | KKP       |
| 0107548000234       | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                  | LH BANK   |
| 0107548000552       | ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)                             |           |
| 0107536000102       | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                         | SCB       |
| 0107536000251       | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)                                     | ICBCT     |
| 0107536000374       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                            | BBL       |
| 0107537000882       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                            | KTB       |
| 0107536001079       | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                      | BAY       |
| 0107536000315       | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                           | KBANK     |
| 0100528000127       | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.                                              | CITI      |
| 0107537002338       | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                                     | CIMBT     |
| 0107537000017       | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                       | TTB       |
| 0107539000171       | ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                                             | TISCOB    |
| 0107536001401       | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                                              | TBANK     |
| 0107535000176       | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                             | UOBT      |
| 0994000164891       | ธนาคารออมสิน                                                           | GSB       |
| 0100544000390       | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด                        | HSBC      |
| 0107555000589       | บริษัท เจเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                  |           |
| 0107555000406       | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                               | MTI       |
| 0100544007629       | บริษัท เอไอเอ จำกัด                                                    | AIA       |
| 0107563000304       | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                          |           |
| 0107555000465       | บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        |           |
| 0107540000103       | บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               |           |
| 0107555000104       | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                    | TL        |
| 0107555000210       | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                               |           |
| 0107550000238       | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                | BLA       |
| 0107555000376       | บริษัท กรุงเทพ-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        |           |
| 0107537001081       | บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                |           |
| 0107537001897       | บริษัท พรเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               | PTSL      |
| 0107556000671       | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                 |           |
| 0105562117851       | บริษัท หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด                                      |           |
| 0105535050244       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด                               | ONEAM     |
| 0105540043706       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด                 | MPAM      |
| 0105559064865       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด                        |           |
| 0107536001371       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)                   | MFC       |
| 0105547011826       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด                         | ASSETFUND |
| 0105539117408       | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด      | ABERDEEN  |
| 0105561093362       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด          |           |
| 0105559176736       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด              |           |
| 0105559137447       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนียน เวลธ์ จำกัด          |           |
| 0105557044735       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด |           |
| 0105559043531       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลท์ รีพับบลิก จำกัด         |           |
| 010556100704        | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลธ์ เมจิก จำกัด             |           |
| 0105562016183       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนไฟแนนเซียล ลิงค์ จำกัด        |           |
| 0105560054916       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมินา จำกัด               |           |
| 0105556058937       | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมundi (ประเทศไทย) จำกัด      |           |
| 0107537001315       | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                       | ACMG      |
| 0105551131377       | บริษัท ฮิวเซ็งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด                                | HGF       |

หมายเหตุ สำนักงานได้จัดเตรียมเลขทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้นไว้ หากภายหลังมีผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ บลจ. ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลของรายนั้น ๆ ที่อยู่นอกเหนือรายชื่อนี้ได้

(ส.ค. 2564)

## ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับแบบรายงาน

| ลำดับ | คำถาม                                                                                                                     | คำตอบ                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | แบบรายงาน MPF7001 มาทดแทนแบบรายงาน MPF7000 หรือไม่                                                                        | แบบรายงาน MPF7001 มาทดแทนแบบรายงาน MPF7000 โดยถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 46/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป       |
| 2.    | ส่งข้อมูลตามแบบรายงาน MPF7001 ผ่านช่องทางใด                                                                               | สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบรับแบบรายงาน MPF7000) เป็นช่องทางเดิมที่สำนักงานได้จัดเตรียมไว้                                                                                                                         |
| 3.    | กรณี บลจ. มีลูกค้าซื้อหน่วยลงทุนทั้งผ่าน บลจ. และผ่านหลาย selling agent ในกองทุนเดียวกัน จะรายงานอย่างไร                  | หากลูกค้าไม่ได้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นแบบ omnibus account และ บลจ. มีข้อมูลว่าลูกค้าถือหน่วยลงทุนโดยซื้อผ่านหลายช่องทาง ให้รายงานข้อมูลเพียงบรรทัดเดียว โดยรวมจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด                                                    |
| 4.    | กรณีลูกค้าซื้อหน่วยลงทุนผ่านหลายช่องทาง แต่แจ้งข้อมูลรหัสไปรษณีย์หรือ suitability test แต่ละที่แตกต่างกัน จะรายงานอย่างไร | ให้รายงานรหัสไปรษณีย์ตามที่ บลจ. มีข้อมูล (หาก บลจ. ไม่มีข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก selling agent ได้) และรายงาน suitability test ครั้งล่าสุด                                                                              |
| 5.    | เหตุใดจึงให้รายงานข้อมูล suitability test โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)                                                   | เนื่องจาก suitability test อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หรืออาจกำหนดคะแนนสูงสุดแตกต่างกันในแต่ละบริษัทจัดการ จึงให้จัดทำข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบริษัทจัดการและระหว่างงวดข้อมูลได้ |
| 6.    | บริษัทจัดการต้องยื่นแบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง (EF-3) สำหรับส่งข้อมูล MPF7001 หรือไม่                                   | ไม่ต้องยื่น EF-3 ซ้ำ หากบริษัทจัดการได้เคยยื่น EF-3 เข้ามาแล้วในการส่งข้อมูล MPF7000                                                                                                                                               |