

แบบรายงาน MPF7001

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 = ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
3	Report Period	งวดของข้อมูล	varchar(5)	Y	YYYYY โดย YYYY บันทึกรายให้ในปี ค.ศ. เช่น งวดข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2021 ให้ระบุข้อมูลเป็น 32021

Data

No.	Field name	Description	Format	Not null	Possible Value
1	Fund Code	เลขที่จัดทะเบียนกองทุน (กองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)	varchar(6)	Y	<u>กองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดทะเบียนก่อนปี 2554 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</u> รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น 001 <u>กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทะเบียนตั้งแต่ปี 2554</u> รายงานขึ้นต้นด้วย MF และตามด้วยตัวเลขครบ 4 หลักก่อนปีจัดทะเบียนหรือจัดตั้งกองทุน เช่น MF0001 ตรงกับเลขที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ เลขทะเบียนกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และเป็นกองทุนที่ดำเนินการอยู่ทุกกองทุน (ยกเว้นกอง 2, 3, 4 และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
2	Registered Year	ปีที่จัดทะเบียน	varchar(4)	Y	ปี พ.ศ. ที่จัดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน 4 หลัก ตรงกับปีที่จัดทะเบียนกองทุนในระบบ OFAM (กรณีกองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) หรือ ปีที่จัดตั้งกองทุนในระบบ POPS (กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3	Fund Name	ชื่อย่อ Class กองทุน	varchar(30)	Y	ตรงกับชื่อย่อ Class ในระบบ OFAM หากกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ระบุเป็นชื่อย่อกอง
4	Unit Holder Type	ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	varchar(2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน)
5	Nationality	สัญชาติ/ประเทศที่จัดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน	varchar(2)	Y	ระบุ 01 = บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย/นิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ระบุ 02 = อื่น ๆ (รวมบริษัทหรือองค์กรที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล)
6	ID Number	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล	varchar(30)	Y	- เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่หนังสือเดินทาง ระบุ 5 หลักสุดท้าย - เลขทะเบียนนิติบุคคล ระบุข้อมูลทั้งหมด - กรณีเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล ให้ระบุข้อมูลเป็น 000000000000 (เลขศูนย์จำนวน 13 หลัก) รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 14-16, 19 ระบุเลขได้เพียง 5 หลัก เท่านั้น กรณีเป็นบัญชีรวม ระบุเลข 5 หลักสุดท้ายของชื่อแรก
7	Birth Date	วันเกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา	varchar(4)		YYYY โดย YYYY บันทึกรายให้ในปี ค.ศ. รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 14-16, 19 ต้องระบุวันเกิดของผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดา
8	Company Name	ชื่อนิติบุคคล	varchar(100)		ชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กรที่ถือหน่วยลงทุน (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษก่อน หากไม่สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้) กรณีรหัสประเภทผู้ถือหน่วยที่ไม่ใช่รหัส 14-16, 19 ต้องระบุ Company Name กรณีเป็น omnibus account ให้ระบุชื่อของ selling agent (หาก selling agent นั้นมีมากกว่า 1 บัญชี ให้ระบุชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ต่อท้ายด้วยตัวเลข)
9	Unit	จำนวนหน่วยลงทุน	Decimal(23,5)	Y	ไม่เป็นค่าติดลบหรือศูนย์
10	Suitability Test Score	ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน	int	Y	หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) มีค่าสูงสุดคือ 100 โดยตัวเลขที่มีค่ามากแสดงถึงผู้ถือหน่วยรับความเสี่ยงได้มาก กรณีไม่มีผลประเมิน ให้ระบุเป็น 000 (เลขศูนย์ จำนวน 3 หลัก)
11	Suitability Test Date	วันที่ประเมินผลความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน	varchar(6)	Y	YYYYMM โดย YYYY บันทึกรายให้ในปี ค.ศ. กรณีระบุ Suitability Test Score เป็น 000 ให้ระบุเป็น 000000 (เลขศูนย์ จำนวน 6 หลัก)

หมายเหตุ

1. ใน File MPF7001 มีบรรทัด Header เพียง 1 บรรทัด
2. การบันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนของ Data ให้บันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนในแต่ละกองทุนก่อน จึงบันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
3. ข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลกองทุนรวมทุกกองทุน (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) ที่ดำเนินการอยู่ ยกเว้นกอง 2 กอง 3 กอง 4 และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control

Code	ชื่อบริษัทจัดการ
0000000460	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
0000000709	บลจ. กรุงศรี จำกัด
0000000021	บลจ. กสิกรไทย จำกัด
0000005025	บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
0000000182	บลจ. ทหารไทย จำกัด
0000024008	บลจ. ทาลิส จำกัด
0000000324	บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด
0000000239	บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
0000000714	บลจ. ธนชาด จำกัด
0000000329	บลจ. บัวหลวง จำกัด
0000021747	บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
0000005531	บลจ. พรินซ์เฟิล จำกัด
0000006122	บลจ. ฟิลลิป จำกัด
0000006185	บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
0000000623	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0000006646	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
0000000569	บลจ. วรรณ จำกัด
0000028866	บลจ. วี จำกัด
0000000290	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
0000006099	บลจ. อินโนเทค จำกัด
0000000023	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
0000031161	บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
0000005022	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

2. รหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

Code	ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ความเชื่อมโยง รหัสประเภทผู้ถือหุ้น รพท.	หมายเหตุ
01	Omnibus Account	เพิ่มประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
02	Pension & Contractual Saving	133, 134, 142	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สำนักงานประกันสังคม
03	กองทุนรวม	135	
04	กองทุนส่วนบุคคล	เพิ่มประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	แยกออกมาจากบุคคลธรรมดาและผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (รหัส 14-20)
05	ธนาคารแห่งประเทศไทย	110	
06	หน่วยงานรัฐบาล	141, 150, 160	ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่มีใช้ สถาบันการเงิน รวมถึงกองทุนเงินทดแทน
07	ธนาคารพาณิชย์	121-123	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขานานาชาติพาณิชย์ ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน
08	สถาบันการเงินอื่น	124, 125, 132, 137	บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์ และ สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ (ไม่รวมสหกรณ์)
09	สหกรณ์	เพิ่มประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	แยกออกมาจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่น ๆ
10	บริษัทประกันชีวิต	138	
11	บริษัทประกันภัย	136	
12	บริษัทและนิติบุคคลอื่น ๆ	170	
13	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร	190	
14	บุคคลธรรมดาประเภท Ultra High Net Worth	เพิ่มประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม*
15	บุคคลธรรมดาประเภท High Net Worth	เพิ่มประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม*
16	บุคคลธรรมดาประเภท Retail	180	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)
17	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	200	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษัทจำกัด
18	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	202	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) เช่น สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ สาขานานาชาติพาณิชย์ไทยที่ตั้ง ในต่างประเทศ
19	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	201	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ
20	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่น ๆ	203	(ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)
90	อื่น ๆ		

*สำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงนิยามของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

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 5 ตัวอักษร	
	5.4 Report Period อยู่ในรูปของ QYYYY โดย YYYY เป็นปี ค.ศ. และ Q เป็นได้เพียงเลข 1-4	

Complex Validation

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบว่าส่งข้อมูลกองทุนที่จดทะเบียนและยังไม่ขอเลิกกองทุน ครบทุกกองทุนหรือไม่	ไม่ได้รายงานเลขที่จดทะเบียนกองทุน (a)/(b) ให้รายงานให้ครบถ้วน a คือ column ของ Fund Code ที่รายงานเข้ามา b คือ column ของ Registered Year ที่รายงานเข้ามา
2	ตรวจสอบ Fund Name ว่าต้องรายงานเข้ามา	ไม่ได้รายงาน Fund Name เข้ามาให้ครบถ้วน
3	3.1 ตรวจสอบ Unit Holder Type ว่าต้องรายงานเข้ามา	รายงานรหัสประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับชุด code ที่สำนักงานกำหนด
	3.2 ตรวจสอบ Unit Holder Type ต้องเป็น 01-20 และ 90 เท่านั้น	
4	4.1 ตรวจสอบ Nationality ว่าต้องรายงานเข้ามา	ไม่ได้รายงาน Nationality เข้ามาให้ครบถ้วน
	4.2 ตรวจสอบ Nationality ต้องเป็น 01 และ 02 เท่านั้น	
5	5.1 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องรายงานเข้ามา	รายงานเลขที่บัตรประชาชนและเลขที่หนังสือเดินทางเพียง 5 หลักสุดท้าย เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่นิติบุคคล
	5.2 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องระบุเพียง 5 หลักเท่านั้น เมื่อ Unit Holder Type เป็น 14-16, 19	
	5.3 ตรวจสอบ ID Number ว่าต้องระบุให้ครบ (มากกว่า 5 หลัก) เมื่อ Unit Holder Type ไม่ใช่ 14-16, 19	
6	ตรวจสอบ Birth Date ว่าต้องรายงานเข้ามาให้ครบถ้วน เมื่อ Unit Holder Type เป็น 14-16, 19	ไม่ได้รายงานปีเกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามาให้ครบถ้วน
7	ตรวจสอบ Company Name ว่าต้องรายงานเข้ามา เมื่อ Unit Holder Type ไม่ใช่ 14-16, 19	ไม่ได้รายงานชื่อนิติบุคคลเข้ามาให้ครบถ้วน
8	8.1 ตรวจสอบ Unit ว่าต้องรายงานเข้ามา	รายงานจำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
	8.2 ตรวจสอบ Unit ห้ามเป็นค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์	
9	9.1 ตรวจสอบ Suitability Test Score ว่าต้องรายงานเข้ามา	รายงาน Suitability Test Score ไม่ถูกต้อง
	9.2 ตรวจสอบ Suitability Test Score ว่ามีค่าระหว่าง 0-100	
10	10.1 ตรวจสอบ Suitability Test date ว่าต้องรายงานเข้ามา	ต้องรายงาน Suitability Test date เป็นปี ค.ศ. ต้องรายงาน Suitability Test date เป็นเดือนระหว่าง 01-12
	10.2 ตรวจสอบ Suitability Test date ว่า YYYY ต้องเป็นปี ค.ศ.	
	10.3 ตรวจสอบ Suitability Test date ว่า MM เป็นค่า 01-12	

ตัวอย่างการรายงานข้อมูล

ชื่อไฟล์ MPF7001.txt

ตัวอย่างข้อมูล

0000000001|MPF7001|22021
001|2550|AAAPLUS|01|02|00000000000000|SellingAgentName|10000.00000|000|000000
001|2550|AAAPLUS|10|01|1234567891123|AAALife|20000.00000|81|202012
MF0999|2555|BBBEQ-A|16|01|12345|1985||1000.00000|85|202101
MF0999|2555|BBBEQ-D|19|02|54321|1975||2000.00000|79|202009

.
. .
.