

เอกสารแนบ 1 การจัดทำและนำเสนอแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุน สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund (แบบรายงาน PVD4000) ผ่านระบบ OFAM และ Validation Message

ข้อมูลในแบบรายงาน PVD4000

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อบริษัท จัดการ	รหัส บริษัทจัดการ	งวด รายงาน	ชื่อกองทุน	เลขที่จดทะเบียน กองทุน	ประเภทกองทุน	ประเภทนโยบายการ ลงทุน	รหัสนโยบาย การลงทุน
บริษัทจัดการ เกษียณดีมีสุข จำกัด (มหาชน)	0000012345	2022/06/30	เกษียณดีมีสุข มาสเตอร์ พูล ฟันด์	9/2557	Master Pooled Fund	ตราสารหนี้	02

รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)	ชื่อย่อนโยบาย (ถ้ามี)	ชื่อนโยบายการลงทุน	วัตถุประสงค์การลงทุน	ประเภทกองทุนตาม AIMC Category	คำอธิบายการจัดการประเภทกองทุน ตาม AIMC Category
123456789100	ตราสารหนี้ (Fixed Income 100%)	นโยบายการลงทุนตรา สารหนี้	ชนะเงินเพื่อเพื่อรองรับ การเกษียณ	FIXMIDGEN	ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน 83% ของ NAV และเฉลี่ยมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ 2.3 ปี

ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่างประเทศ	ผลตอบแทนย้อนหลัง ในปีปัจจุบัน แบบ YTD (%)	ผลตอบแทนย้อนหลัง ในปีที่ 1 (%)	ผลตอบแทนย้อนหลัง ในปีที่ 2 (%)	ผลตอบแทนย้อนหลัง ในปีที่ 3 (%)	ผลตอบแทนย้อนหลัง ในปีที่ 4 (%)
ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ (4)	ลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ	0.5	-0.06	1.24	1.05	0.98

ผลตอบแทน ย้อนหลัง ในปีที่ 5 (%)	ผลตอบแทน ย้อนหลัง ในปีที่ 6 (%)	ผลตอบแทน ย้อนหลัง ในปีที่ 7 (%)	ผลตอบแทน ย้อนหลัง ในปีที่ 8 (%)	ผลตอบแทน ย้อนหลัง ในปีที่ 9 (%)	ผลตอบแทน ย้อนหลังใน ปีที่ 10 (%)	PVD มีลงทุนใน กองทุนรวมอื่นหรือไม่
1.62	1.07	1.11	1.34	1.91	1.91	Y

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)	ค่าธรรมเนียมรวม ที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)	ค่าธรรมเนียมรวม สูงสุดที่เก็บจริงใน ระดับกองทุนรวม (maximum total expenses)	ค่าธรรมเนียมรวม ต่ำสุดที่เก็บจริงใน ระดับกองทุนรวม (minimum total expenses)	วันจัดตั้ง นโยบายย่อย	NAV ณ วันเริ่มต้น	เปิดเสนอขายให้ สมาชิกใหม่ หรือไม่	วันยกเลิก นโยบายย่อย
0.8	1.3	0.6	0.5	2002/01/01	10.0000	Y	-

การกรอกข้อมูลแบบรายงาน PVD4000 : กรอกในรูปแบบไฟล์ excel และบันทึกเป็นสกุล *.csv รูปแบบ UTF-8 (comma delimited) เพื่อ upload ในระบบ OFAM (การส่ง factsheet)

ลักษณะข้อมูลแบบรายงาน PVD4000

No.	Field Name	Description	Format	Not Null	Possible Value
1	ชื่อบริษัทจัดการ	ชื่อบริษัทจัดการ (17 ราย) https://www.thaipvd.com/Committee/companyList ซึ่งจะเชื่อมโยงกับช่อง 'รหัสบริษัทจัดการ' (No. 2)	varchar (70)	Y	ชุด code ที่กำหนด (1. ชื่อบริษัทจัดการและรหัสบริษัทจัดการ)
2	รหัสบริษัทจัดการ	ตัวเลข 10 หลักของบริษัทจัดการในระบบ control	varchar (10)	Y	ชุด code ที่กำหนด (1. ชื่อบริษัทจัดการและรหัสบริษัทจัดการ)
3	งวดรายงาน	วันที่งวดรายงานทุก 6 เดือน (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ	varchar (10)	Y	YYYY-MM-DD โดย YYYY บันทึกปีให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น เช่น งวดรายงาน ณ 31 ธ.ค. ปี 2022 ให้ระบุเป็น 2022/12/31
4	ชื่อกองทุน	ชื่อกองทุน Pooled Fund ที่จดทะเบียนจัดตั้งกับ ก.ล.ต.	varchar (X)	Y	
5	เลขที่จดทะเบียนกองทุน	เลขที่ได้รับ เมื่อมาจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับ ก.ล.ต.	varchar (8)	Y	XXX/YYYY โดย Y เป็นปี พ.ศ.
6	ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุน 2 ประเภท ได้แก่ Pooled Fund หรือ Master Pooled Fund	varchar (18)	Y	ชุด code ที่กำหนด (2. ประเภทกองทุน)
7	ประเภทนโยบายการลงทุน	มีทั้งหมด 8 นโยบายการลงทุน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับช่อง 'รหัสนโยบายการลงทุน' (no.8)	varchar (50)	Y	ชุด code ที่กำหนด (3. ประเภทนโยบายการลงทุน และรหัสนโยบายการลงทุน)
8	รหัสนโยบายการลงทุน	ตัวเลข 2 หลัก มีตั้งแต่ 01-08 แยกตามนโยบายการลงทุน	varchar (2)	Y	ชุด code ที่กำหนด (3. ประเภทนโยบายการลงทุน และรหัสนโยบายการลงทุน)
9	รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)	รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ในระบบ OFAM ครั้งแรก	varchar (12)	Y	
10	ชื่อย่อนโยบาย (ถ้ามี)	ชื่อย่อนโยบาย (ถ้ามี) ตามที่ปรากฏใน factsheet	varchar (X)	Y	ถ้าไม่มี ใส่ N/A
11	ชื่อนโยบายการลงทุน	ชื่อนโยบายการลงทุน ตามที่ปรากฏใน factsheet	varchar (X)	Y	
12	วัตถุประสงค์การลงทุน	free form	varchar (X)	Y	

No.	Field Name	Description	Format	Not Null	Possible Value
13	ประเภทกองทุนตาม AIMC Category	Code ประเภทกองทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด	varchar (130)	Y	
14	คำอธิบายการจัดประเภทกองทุนตาม AIMC Category	แสดงสัดส่วนการลงทุนตามหลักการจัดการจัดประเภทกองทุนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด	varchar (1000)	Y	ตัวอย่างคำอธิบายการจัดประเภทกองทุนตาม AIMC Category *
15	ระดับความเสี่ยง	มีทั้งหมด 8 ระดับ	varchar (31)	Y	ชุด code ที่กำหนด (4. ระดับความเสี่ยง)
16	ความเสี่ยงต่างประเทศ	มีทั้งหมด 3 ตัวเลือก ได้แก่ ลงทุนในประเทศเท่านั้น ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	varchar (24)	Y	ชุด code ที่กำหนด (5. ความเสี่ยงต่างประเทศ)
17	ผลตอบแทนในปีปัจจุบันแบบ YTD (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	varchar (6)	Y	
18	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 1 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
19	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 2 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
20	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 3 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
21	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 4 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
22	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 5 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
23	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 6 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
24	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 7 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
25	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 8 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
26	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 9 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
27	ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 10 (%)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ N/A	varchar (6)	Y	
28	PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่	Y หรือ N	varchar (1)	Y	ชุด code ที่กำหนด (6. PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่)
29	ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	varchar (4)	Y	
30	ค่าธรรมเนียมรวมที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	varchar (4)	Y	

No.	Field Name	Description	Format	Not Null	Possible Value
31	ค่าธรรมเนียมรวมสูงสุดที่ เก็บจริงในระดับกองทุน รวม (maximum total expenses)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับช่อง 'PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่' (no.27)	varchar (4)	Y	ถ้า no.27 ตอบว่า 'Y' ช่องนี้ จะบังคับใส่ข้อมูล แต่ถ้า no.27 ตอบว่า 'N' ช่องนี้จะ ใส่ N/A
32	ค่าธรรมเนียมรวมต่ำสุดที่ เก็บจริงในระดับกองทุน รวม (minimum total expenses)	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับช่อง 'PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่' (no.27)	varchar (4)	Y	ถ้า no.27 ตอบว่า 'Y' ช่องนี้ จะบังคับใส่ข้อมูล แต่ถ้า no.27 ตอบว่า 'N' ช่องนี้จะ ใส่ N/A
33	วันจัดตั้งนโยบายย่อย	วันที่เริ่มจัดตั้งนโยบายย่อย	varchar (10)	Y	YYYY-MM-DD โดยบันทึก ให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น
34	NAV ณ วันเริ่มต้น	ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	varchar (8)	Y	
35	เปิดเสนอขายให้สมาชิก ใหม่หรือไม่	Y หรือ N	varchar (1)	Y	ชุด code ที่กำหนด (7. เปิดเสนอขายให้สมาชิก ใหม่หรือไม่)
36	วันยกเลิกนโยบายย่อย	วันที่ยกเลิกนโยบายย่อย	varchar (10)	Y	YYYY-MM-DD โดยบันทึก ให้เป็นปี ค.ศ. เท่านั้น หรือ ใส่ N/A

***ตัวอย่างคำอธิบายการจัดประเภทกองทุนตาม AIMC Category**

AIMC Category Code	ตัวอย่างคำอธิบายการจัดประเภทกองทุน
EQSM	ลงทุนในหุ้นไทยที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
EQUS	ลงทุนในตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
EQGEM	ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
EQASEAN	ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
EQHEALTH	ลงทุนในตราสารทุนกลุ่ม Healthcare โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
EQSET50	ลงทุนในกองทุนรวม SET50 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ ดัชนี SET50 สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...%
FIXGOV	ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ของภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV และ เฉลี่ยมีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ...(duration จริงของกองทุน)...ปี
FIXMIDGEN	ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV และ เฉลี่ยมีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ...(duration จริงของกองทุน)...ปี
FIXMMGOV	ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
FIXGLH	ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ สัดส่วน.....% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Code	ตัวอย่างคำอธิบายการจัดประเภทกองทุน
MIXAGG	ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย REITS และกองทุนรวมทองคำ สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% และเงินฝากหรือตราสารหนี้สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
MIXFI	ลงทุนในตราสารต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุนสัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย REITS และกองทุนรวมทองคำ สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% และเงินฝากหรือตราสารหนี้สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
PRMIX	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (free hold) สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% และลงทุนในสิทธิการเช่า ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (lease hold) สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
PRFOPMIX	ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
PRFOPFR	ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
COMPM	ลงทุนในกองทุนรวมทองคำ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี สัดส่วน...(ที่ลงทุนจริง)...% ของ NAV
Miscellaneous	อธิบายตามลักษณะการลงทุน และเหตุผลที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้

ชุด code ที่กำหนดในแบบรายงาน PVD4000

1. ชื่อบริษัทจัดการ และรหัสบริษัทจัดการ - อาจมีปรับเปลี่ยน/ลดจำนวนบริษัทจัดการในอนาคต

ชื่อบริษัทจัดการ	รหัสบริษัทจัดการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0000000460
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด	0000000709
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	0000000021
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคิง ใจ (เอเชีย) จำกัด	0000006185
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด	0000000324
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	0000000239
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	0000000329
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด	0000021747
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด	0000005531
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	0000000623
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	0000006646
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด	0000000569
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด	0000000290
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	0000000023
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	0000033452
บริษัท เอไอเอ จำกัด	0000000708

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน
Pooled Fund
Master Pooled Fund

3. ประเภทนโยบายการลงทุน และรหัสนโยบายการลงทุน

ประเภทนโยบายการลงทุน	รหัสนโยบายการลงทุน
ตราสารทุน	01
ตราสารหนี้	02
ตราสารหนี้ - ตลาดเงิน	03
ทรัพย์สินทางเลือก	04

ประเภทนโยบายการลงทุน	รหัสนโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินทางเลือก - property	05
ผสม - สมดุลตามอายุ (target date)	06
ผสม - กำหนดสัดส่วนการลงทุนไว้ชัดเจน (mixed fund)	07
ผสม - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน (flexible mixed fund)	08

4. ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ำ (1)
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (2)
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (3)
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
ความเสี่ยงสูง (6)
ความเสี่ยงสูง (7)
ความเสี่ยงสูงมาก (8)

5. ความเสี่ยงต่างประเทศ

ความเสี่ยงต่างประเทศ
ลงทุนในประเทศเท่านั้น
ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

6. PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่

PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่	รหัส
มีลงทุนในกองทุนรวมอื่น	Y
ไม่มีลงทุนในกองทุนรวมอื่น	N

7. เปิดเสนอขายให้สมาชิกใหม่หรือไม่

เปิดเสนอขายให้สมาชิกใหม่หรือไม่	รหัส
เปิดเสนอขายให้สมาชิกใหม่	Y
ไม่เปิดเสนอขายให้สมาชิกใหม่	N

Validation ในแบบรายงาน PVD4000

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
1	ตรวจสอบ Encode ของไฟล์ ต้องเป็น UTF-8 (comma delimited)	Encode ของไฟล์ ต่างจากที่กำหนดไว้ กรุณาปรับเป็น UTF-8 (comma delimited) และนำส่งใหม่อีกครั้ง
2	‘ชื่อบริษัทจัดการ’ - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร	‘ชื่อบริษัทจัดการ’ ไม่ถูกต้อง
3	‘รหัสบริษัทจัดการ’ - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร	‘รหัสบริษัทจัดการ’ ไม่ถูกต้อง
4	‘งวดรายงาน’ - อยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD โดย YYYY เป็นปี ค.ศ. MM เป็นได้เพียงเลข 01-12 DD เป็นได้เพียงเลข 01-31 - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร	‘งวดรายงาน’ ไม่ถูกต้อง
5	‘ชื่อกองทุน’ - ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ ‘ชื่อกองทุน’
6	‘เลขที่จดทะเบียนกองทุน’ - อยู่ในรูปแบบ XXX/YYYY โดย XXX เป็นได้เพียงเลข 1-999 YYYY เป็นปี พ.ศ. - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	‘เลขที่จดทะเบียนกองทุน’ ไม่ถูกต้อง

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร 	
7	<p>‘ประเภทกองทุน’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 18 ตัวอักษร 	‘ประเภทกองทุน’ ไม่ถูกต้อง
8	<p>‘ประเภทนโยบายการลงทุน’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 18 ตัวอักษร 	‘ประเภทนโยบายการลงทุน’ ไม่ถูกต้อง
9	<p>‘รหัสนโยบายการลงทุน’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 2 ตัวอักษร 	‘รหัสนโยบายการลงทุน’ ไม่ถูกต้อง
10	<p>‘รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวเท่ากับ 12 ตัวอักษร 	‘รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code)’ ไม่ถูกต้อง
11	‘ชื่อนโยบายการลงทุน’ ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ ‘ชื่อนโยบายการลงทุน’
12	‘วัตถุประสงค์การลงทุน’ ห้ามเป็นค่าว่าง	โปรดระบุ ‘วัตถุประสงค์การลงทุน’
13	<p>‘ประเภทกองทุนตาม AIMC Category’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตาม code ที่ AIMC กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 130 ตัวอักษร 	‘ประเภทกองทุนตาม AIMC Category’ ไม่ถูกต้อง
14	<p>‘คำอธิบายการจัดประเภทกองทุนตาม AIMC Category’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร 	โปรดระบุ ‘คำอธิบายการจัดประเภทกองทุนตาม AIMC Category’
15	<p>‘ระดับความเสี่ยง’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 31 ตัวอักษร 	‘ระดับความเสี่ยง’ ไม่ถูกต้อง
16	<p>‘ความเสี่ยงต่างประเทศ’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 	‘ความเสี่ยงต่างประเทศ’ ไม่ถูกต้อง

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 24 ตัวอักษร 	
17	<p>‘ผลตอบแทนย้อนหลังในปีปัจจุบันแบบ YTD (%)’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 	<p>โปรดระบุ ‘ผลตอบแทนย้อนหลัง’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง</p>
18	<p>‘ผลตอบแทนย้อนหลังในปีที่ 1 (%)’ *** รวมถึงปีที่ 2-10</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง - ถ้าไม่มีให้ระบุ N/A 	<p>โปรดระบุ ‘ผลตอบแทนย้อนหลัง’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือถ้าไม่มี โปรดระบุ N/A</p>
19	<p>‘PVD มีลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือไม่’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 1 ตัวอักษร 	<p>โปรดระบุ Y หรือ N</p>
20	<p>‘ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง - ถ้าไม่มีให้ระบุ N/A 	<p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือถ้าไม่มี โปรดระบุ N/A</p>
21	<p>‘ค่าธรรมเนียมรวมที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 	<p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมรวมที่เก็บจริงของ PVD (% ต่อปีของ NAV)’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง</p>
22	<p>‘ค่าธรรมเนียมรวมสูงสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (maximum total expenses)’</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรณี PVD ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ● กรณี PVD <u>ไม่</u>ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ระบุได้เพียง N/A 	<ul style="list-style-type: none"> ● กรณี PVD ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมรวมสูงสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (maximum total expenses)’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง</p> ● กรณี PVD <u>ไม่</u>ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมรวมสูงสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (maximum total expenses)’ เป็น N/A</p>
23	<p>‘ค่าธรรมเนียมรวมต่ำสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (minimum total expenses)’</p>	

No.	คำอธิบายการตรวจสอบ	Message
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรณี PVD ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ● กรณี PVD <u>ไม่</u>ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ระบุได้เพียง N/A 	<ul style="list-style-type: none"> ● กรณี PVD ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมรวมต่ำสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (minimum total expenses)’ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง</p> ● กรณี PVD <u>ไม่</u>ลงทุนในกองทุนรวมอื่น <p>โปรดระบุ ‘ค่าธรรมเนียมรวมต่ำสุดที่เก็บจริงในระดับกองทุนรวม (minimum total expenses)’ เป็น N/A</p>
24	<p>‘วันจัดตั้งนโยบายย่อย’</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD โดย YYYY เป็นปี ค.ศ. <li style="padding-left: 40px;">MM เป็นได้เพียงเลข 01-12 <li style="padding-left: 40px;">DD เป็นได้เพียงเลข 01-31 - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวเท่ากับ 10 ตัวอักษร 	‘วันจัดตั้งนโยบายย่อย’ ไม่ถูกต้อง
25	<p>‘NAV ณ วันเริ่มต้น’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง 	โปรดระบุ ‘NAV ณ วันเริ่มต้น’ เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
26	<p>‘เปิดเสนอขายให้สมาชิกใหม่หรือไม่’</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ห้ามเป็นค่าว่าง - ต้องยาวไม่เกิน 1 ตัวอักษร 	โปรดระบุ Y หรือ N
27	<p>‘วันยกเลิกนโยบายย่อย’</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD โดย YYYY เป็นปี ค.ศ. <li style="padding-left: 40px;">MM เป็นได้เพียงเลข 01-12 <li style="padding-left: 40px;">DD เป็นได้เพียงเลข 01-31 - ห้ามเป็นค่าว่าง ถ้าไม่มีให้ระบุ N/A - วันที่ต้องหลังวันที่จัดตั้งนโยบายย่อย 	‘วันยกเลิกนโยบายย่อย’ ไม่ถูกต้อง