

เอกสารแนบ 3 : วิธีการจัดทำและส่งแบบรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD01) และแบบรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุน (แบบรายงาน PVD3000) ผ่านระบบ OFAR

Version of Revision

การปรับปรุง	วันที่ปรับปรุง	วันที่มีผล	แบบรายงานที่มีการปรับปรุง (พร้อมทั้งตัวอย่างวิธีการจัดทำ)
ครั้งที่ 1	30 ม.ค. 63	1 ก.พ. 64	<ul style="list-style-type: none"> <li>แบบรายงาน MS_EQF และ MS_FIF</li> <li>แบบรายงาน OS_MF01, OS_MF02 และ OS_PVD01</li> <li>แบบรายงาน NSR-LQ (ยกเลิกแบบรายงาน)</li> <li>แบบรายงาน STRESSTEST (แบบรายงานที่เพิ่มใหม่)</li> </ul>
ครั้งที่ 2	31 ส.ค. 65	31 ธ.ค. 65 (tentative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>แบบรายงาน OS_MF01, OS_MF02 และ OS_PVD01</li> <li>แบบรายงาน PVD3000</li> </ul>

## วิธีการจัดทำและส่งรายงาน

### ทกรายงาน

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

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน xxxx	
<b>สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว</b> ดังนี้	
แบบรายงาน	: xxxxxx
งวดวันที่	: dd/mm/yyyy
ผู้ส่งข้อมูล	: xxxxx@xxx.xxx
วัน-เวลาที่รับข้อมูล	: dd/mm/yyyy hr:min:sec
รหัสอ้างอิง	: OFAR-xxxxxxxx-xxxx
ผลการตรวจสอบ	: ไม่พบข้อผิดพลาดด้านเทคนิค

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

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน xxxxx	
<b>พบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิค</b> ดังนี้	
แบบรายงาน	: xxxxxxx
งวดวันที่	: dd/mm/yyyy
ผู้ส่งข้อมูล	: xxxxx@xxx.xxx
วัน-เวลาที่รับข้อมูล	: dd/mm/yyyy hr:min:sec
รหัสอ้างอิง	: OFAR-xxxxxxxx-xxxx
ผลการตรวจสอบ	: บรรทัดที่ xx: .....
	: บรรทัดที่ xx: .....
	: .....
	: Complex Validate Fail.

1. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวม เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
2. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันสิ้นเดือน
3. รายงานสถานะลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือแต่ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นข้อมูล outstanding ของหลักทรัพย์และทรัพย์สินของแต่ละกอง ณ วันที่ของข้อมูลตามกำหนดในตาราง

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

**ชื่อ file ที่ส่ง**

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

**การปรับปรุงแบบรายงานเพิ่มเติม**

- เพิ่มรหัสประจำนโยบายย่อยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่ระบุตัวหนังสือสีแดง ในตัวอย่างข้อมูล
  - หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่ รหัสประจำนโยบายย่อยเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ได้จากการนำส่งแบบรายงาน PVD4000 ครั้งแรก ในระบบ OFAM PVD โดยตัวเลข 12 หลัก ประกอบด้วยลำดับที่จดทะเบียนกอง (4 หลัก) + พ.ศ. ที่จัดตั้งกอง (4 หลัก) + ลำดับนโยบายย่อยที่เข้าระบบ (4 หลัก)
  - หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้ใส่ ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามที่รายงานในแบบรายงาน PVD3000
  - หากเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ต้องรายงานข้อมูลส่วนนี้

**ตัวอย่างข้อมูล**

**OS MF01.TXT**

0000000001|MF01|20110131  
001|2550||BB|101|170||0.00000|1000.00000|4000600.00000||0.00000|1000.00000|4000600.00000|1000100.00000|4004000.00000|1001000.0000|01 |  
001|2550||FDCC001|218|202||0.00000||1780000.00000||0.00000||450.00000|1780000.00000|400000.00000|1772000.00000|400100.00000|02 |  
001|2550||10|202|FUT001|401|02||20|||1500000.00000|337000.00000||1000.00000|225.00000 |  
001|2550||SW001|403|202|01|01|02||FDCC001|1774000.00000|400500.00000|1772000.00000|8900.00000|2000.00000 |  
001|2550||OPT001|404|20|202|02|||0.00000|2250000.00000|505000.00000|556000.00000|125000.00000|105000.00000|-90000.00000|  
-20000.00000 |  
001|2550||SNDD001|405|202|1000000.00000|225000.00000|1200000.00000|270000.00000|200000.00000|45000.00000|02 |  
001|2550||CDS001|406|202|1000000.00000|225000.00000|1050000.00000|233300.00000|2500.00000|600.00000|03 |  
001|2550||ReverseRepo001|211|CN|EE Bank|202|SECURITY H||80000.00000|18000.00000|5000.00000|6000.00000|1400.00000|CNY|20080110|  
20090110|03 |  
001|2550||Repo001|615|CN|EE Bank|202|SECURITY K|900000.00000|200000.00000|15.55|90000.00000|80000.00000|18000.00000|CNY|  
20080110|20090110 |  
001|2550||SecurityLending001|122|CN|EE Bank|03|A|202|LENDING SECURITY L|CNY|50000.00000||15000.00000|11300.00000|Collateral Security L||  
80000.00000|18000.00000|20080110|20090110 |  
001|2550||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code  
K145|185000.50000|20080110|20090110 |  
001|2550||606|50000.55000|THB |  
001|2550||901|9873503.14000|THB |  
001|2550||902|130501.55000|THB |  
001|2550||903|9743001.59000|THB |  
001|2550||904|990526.35000|THB |  
001|2550||905|9.83619|THB |  
001|2550||910|10000000.00000|THB |  
001|2550||911|-65000.00000|THB |  
001|2550||912|-191998.41000|THB |  
001|2550||913|0.00000|THB |  
001|2550||914|50000.00000|THB |  
001|2550||915|0.00000|THB |  
001|2550||916|0.00000|THB |  
001|2550||917|0.00000|THB |  
001|2550||925|24.10973|THB |  
001|2550||926|16.55242|THB |  
001|2550||927|20.45127|THB |

001|2550||928|22.66360|THB |  
001|2550||933|180139240.105468|THB |  
001|2550||946|157029189.00351|THB |  
001|2550||950|28236165.42708|THB |  
001|2550||963|173409.21106|CNY |  
002|2553||BB|101|170||0.00000|1000.00000|4000600.00000||0.00000|1000.00000|4000600.00000|1000100.00000|4004000.00000|1001000.00000|01 |  
002|2553||FDCC001|218|202||0.00000||1780000.00000||0.00000||450.00000|1780000.00000|400000.00000|1772000.00000|400100.00000|02 |  
002|2553||10|202|FUT001|401|02||20|||1500000.00000|337000.00000||1000.00000|225.00000 |  
002|2553||SW001|403|202|01|01|02||FDCC001|1774000.00000|400500.00000|1772000.00000|8900.00000|2000.00000 |  
002|2553||OPT001|404|20|202|02|||0.00000|2250000.00000|505000.00000|556000.00000|125000.00000|105000.00000|-90000.00000|  
-20000.00000 |  
002|2553||SNDD001|405|202|1000000.00000|225000.00000|1200000.00000|270000.00000|200000.00000|45000.00000|02 |  
002|2553||CDS001|406|202|1000000.00000|225000.00000|1050000.00000|233300.00000|2500.00000|600.00000|03 |  
002|2553||ReverseRepo001|211|CN|EE Bank|202|SECURITY H||80000.00000|18000.00000|5000.00000|6000.00000|1400.00000|CNY|20080110|  
20090110|03 |  
002|2553||Repo001|615|CN|EE Bank|202|SECURITY K|900000.00000|200000.00000|15.55|90000.00000|80000.00000|18000.00000|CNY|  
20080110|20090110 |  
002|2553||SecurityLending001|122|CN|EE Bank|03|A|202|LENDING SECURITY L|CNY|50000.00000||15000.00000|11300.00000|Collateral Security L||  
80000.00000|18000.00000|20080110|20090110 |  
002|2553||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code  
K145|185000.50000|20080110|20090110 |  
002|2553||606|50000.55000|THB |  
002|2553||901|9873503.14000|THB |  
002|2553||902|130501.55000|THB |  
002|2553||903|9743001.59000|THB |  
002|2553||904|990526.35000|THB |  
002|2553||905|9.83619|THB |  
002|2553||910|10000000.00000|THB |  
002|2553||911|-65000.00000|THB |  
002|2553||912|-191998.41000|THB |  
002|2553||913|0.00000|THB |  
002|2553||914|50000.00000|THB |  
002|2553||915|0.00000|THB |  
002|2553||916|0.00000|THB |  
002|2553||917|0.00000|THB |  
002|2553||925|24.10973|THB |  
002|2553||926|16.55242|THB |

002|2553||927|20.45127|THB |  
002|2553||928|22.66360|THB |  
002|2553||933|180139240.105468|THB |  
002|2553||946|157029189.00351|THB |  
002|2553||950|28236165.42708|THB |  
002|2553||963|173409.21106|CNY |

### **OS PVD01.TXT**

#### **กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund**

0000000001|PVD01|20100131  
006|2550|06|TMB|101|121|5307600.00000|6528348.00000|6494700.00000|7610995.07000|0.00000|0.00000|11802300.00000||14162760.00000|| **0006  
25500001**  
006|2550|06|WHA244B|103|170|40700.00000|40954940.18000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|40700.00000|30441.37000||40796267.52000||2.73| **0  
00625500001**  
006|2550|06|TTB-W1|112|121|53076.00000|28130.28000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|53076.00000||28130.28000|| **000625500001**  
006|2550|06|CBK0012741|203|170|2899007.95000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|2899007.95000|0.00000||0.00000||0.00| **000625500001**  
006|2550|06|TB22706A|205|141|141400.00000|141390363.59000|0.00000|0.00000|141400.00000|141400000.00000|0.00000|0.00000||0.00000||0.00| **0  
00625500001**006|2550|06|BOT229A|213|110|54400.00000|54744357.98000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|54400.00000|296174.47000||54751702.  
18000||0.49| **000625500001**  
006|2550|06|BAY SA|216|121|0.00000|10670.15000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.96000||10671.05000||0.00| **000625500001**  
006|2550|06|1000000803|218|123|0.00000|37656061.64000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|178356.16000||37678356.16000||0.70| **00062  
5500001EQ01**  
006|2550|07|606|50000.55000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|901|9873503.14000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|902|130501.55000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|903|9743001.59000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|904|990526.35000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|905|9.83619|THB | **000625500001**  
006|2550|07|910|1000000.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|911|-65000.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|912|-191998.41000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|913|0.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|914|50000.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|915|0.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|916|0.00000|THB | **000625500001**

006|2550|07|917|0.00000|THB | **000625500001**  
006|2550|07|925|24.10973|THB | **000625500001**  
006|2550|07|926|16.55242|THB | **000625500001**  
006|2550|07|927|20.45127|THB | **000625500001**  
006|2550|07|928|22.66360|THB | **000625500001**  
006|2550|07|933|180139240.105468|THB | **000625500001**  
006|2550|07|963|173409.21106|CNY | **000625500001**

**กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund**

0000000001|PVD01|20100131  
082|2564|06|TMB|101|121|5307600.00000|6528348.00000|6494700.00000|7610995.07000|0.00000|0.00000|11802300.00000||14162760.00000|| **EQ01**  
082|2564|06|WHA244B|103|170|40700.00000|40954940.18000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|40700.00000|30441.37000||40796267.52000||2.73| **EQ01**  
082|2564|06|TTB-W1|112|121|53076.00000|28130.28000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|53076.00000||28130.28000|| **EQ01**  
082|2564|06|CBK0012741|203|170|2899007.95000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|2899007.95000|0.00000||0.00000||0.00| **EQ01**  
082|2564|06|TB22706A|205|141|141400.00000|141390363.59000|0.00000|0.00000|141400.00000|141400000.00000|0.00000|0.00000||0.00000||0.00| **EQ01**  
082|2564|06|BOT229A|213|110|54400.00000|54744357.98000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|54400.00000|296174.47000||54751702.18000||0.49| **EQ01**  
082|2564|06|BAY SA|216|121|0.00000|10670.15000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.96000||10671.05000||0.00| **EQ01**  
082|2564|06|1000000803|218|123|0.00000|37656061.64000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|178356.16000||37678356.16000||0.70| **EQ01**  
082|2564|06|502|123845.00000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|599|31244161.00000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|601|765196.25000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|613|26569.17000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|698|14184623.60000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|699|73257.04000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|901|4688309588.94000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|902|15049646.06000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|903|4673259942.88000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|904|223818752.51740|THB | **EQ01**  
082|2564|06|905|20.87970|THB | **EQ01**  
082|2564|06|913|2129768604.74000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|914|553759471.34000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|915|1364139292.13000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|916|0.00000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|917|0.00000|THB | **EQ01**  
082|2564|06|933|0.00000|THB | **EQ01**

**OS MF02.TXT**

0000000001|MF02|20080131  
008|2550||BB|101|170||0.00000|1000.00000|4000600.00000||0.00000|1000.00000|4000600.00000|1000100.00000|4004000.00000|1001000.00000|  
008|2550||FDCC001|218|202||0.00000||1780000.00000||0.00000||450.00000|1780000.00000|400000.00000|1772000.00000|400100.00000|  
008|2550||10|202|FUT001|401|02||20|||1500000.00000|337000.00000||1000.00000|225.00000|  
008|2550||SW001|403|202|01|01|02||FDCC001|1774000.00000|400500.00000|1772000.00000|8900.00000|2000.00000|  
008|2550||OPT001|404|20|202|02|||0.00000|2250000.00000|505000.00000|556000.00000|125000.00000|105000.00000|-90000.00000|  
-20000.00000|  
008|2550||SNDD001|405|202|1000000.00000|225000.00000|1200000.00000|270000.00000|200000.00000|45000.00000|  
008|2550||CDS001|406|202|1000000.00000|225000.00000|1050000.00000|233300.00000|2500.00000|600.00000|  
008|2550||ReverseRepo001|211|CN|EE Bank|202|SECURITY H||80000.00000|18000.00000|5000.00000|6000.00000|1400.00000|CNY|20080110|  
20090110|  
008|2550||Repo001|615|CN|EE Bank|202|SECURITY K|900000.00000|200000.00000|15.55|90000.00000|80000.00000|18000.00000|CNY|  
20080110|20090110|  
008|2550||SecurityLending001|122|CN|EE Bank|03|A|202|LENDING SECURITY L|CNY|50000.00000||15000.00000|11300.00000|Collateral Security L||  
80000.00000|18000.00000|20080110|20090110|  
008|2550||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code  
K145|185000.50000|20080110|20090110|  
008|2550||606|50000.55000|THB|  
008|2550||901|9873503.14000|THB|  
008|2550||902|130501.55000|THB|  
008|2550||903|9743001.59000|THB|  
008|2550||904|990526.35000|THB|  
008|2550||905|9.83619|THB|  
008|2550||910|10000000.00000|THB|  
008|2550||911|-65000.00000|THB|  
008|2550||912|-191998.41000|THB|  
008|2550||913|0.00000|THB|  
008|2550||914|50000.00000|THB|  
008|2550||915|0.00000|THB|  
008|2550||916|0.00000|THB|  
008|2550||917|0.00000|THB|  
008|2550||963|173409.21106|CNY|  
MF0001|2554||BB|101|170||0.00000|1000.00000|4000600.00000||0.00000|1000.00000|4000600.00000|1000100.00000|4004000.00000|  
1001000.00000|  
MF0001|2554||FDCC001|218|202||0.00000||1780000.00000||0.00000||450.00000|1780000.00000|400000.00000|1772000.00000|400100.00000|



MF0001|2554||10|202|FUT001|401|02||20|||||1500000.00000|337000.00000||1000.00000|225.00000 |  
MF0001|2554||SW001|403|202|01|01|02||FDCC001|1774000.00000|400500.00000|1772000.00000|8900.00000|2000.00000 |  
MF0001|2554||OPT001|404|20|202|02|||||0.00000|2250000.00000|505000.00000|556000.00000|125000.00000|105000.00000|-90000.00000|  
-20000.00000 |  
MF0001|2554||SNDD001|405|202|1000000.00000|225000.00000|1200000.00000|270000.00000|200000.00000|45000.00000 |  
MF0001|2554||CDS001|406|202|1000000.00000|225000.00000|1050000.00000|233300.00000|2500.00000|600.00000 |  
MF0001|2554||ReverseRepo001|211|CN|EE Bank|202|SECURITY H||80000.00000|18000.00000|5000.00000|6000.00000|1400.00000|CNY|20080110|  
20090110| |  
MF0001|2554||Repo001|615|CN|EE Bank|202|SECURITY K|900000.00000|200000.00000|15.55|90000.00000|80000.00000|18000.00000|CNY|  
20080110|20090110 |  
MF0001|2554||SecurityLending001|122|CN|EE Bank|03|A|202|LENDING SECURITY L|CNY|50000.00000||15000.00000|11300.00000|Collateral Security L||  
80000.00000|18000.00000|20080110|20090110 |  
MF0001|2554||Short Sale K1|617|300000.00000|50000.00000|6.00000|80000.00000|500.50000|THB|TH|BANK PD|125||8000.25000|Collateral Security code  
K145|185000.50000|20080110|20090110 |  
MF0001|2554||606|50000.55000|THB |  
MF0001|2554||901|9873503.14000|THB |  
MF0001|2554||902|130501.55000|THB |  
MF0001|2554||903|9743001.59000|THB |  
MF0001|2554||904|990526.35000|THB |  
MF0001|2554||905|9.83619|THB |  
MF0001|2554||910|10000000.00000|THB |  
MF0001|2554||911|-65000.00000|THB |  
MF0001|2554||912|-191998.41000|THB |  
MF0001|2554||913|0.00000|THB |  
MF0001|2554||914|50000.00000|THB |  
MF0001|2554||915|0.00000|THB |  
MF0001|2554||916|0.00000|THB |  
MF0001|2554||917|0.00000|THB |  
MF0001|2554||963|173409.21106|CNY |

## วิธีการจัดทำและส่งข้อมูล

1. แต่ละ field กำหนดให้ใช้ "|" (delimiter) เป็นตัวแบ่ง
2. field ใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง Delimiter และหลัง field สุดท้ายของแต่ละบรรทัด ไม่ต้องจบด้วยตัว delimiter
3. field ที่มี format เป็น varchar กรณีความยาวข้อมูลน้อยกว่าที่กำหนด ห้ามมีช่องว่างก่อนหรือหลังข้อมูลนั้น ให้กรอก field นั้นหลัง delimiter และปิด field นั้นด้วย delimiter ทันที
4. กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ให้รายงานจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนั้น เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่จัดอยู่ในกลุ่มตามด้านล่าง ให้ครบถ้วน

4.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 913
4.2 ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 914
4.3 ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 915
4.4 ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 916
4.5 ที่ประกาศไม่อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนได้	รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 917

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

### 6. การส่งข้อมูล

6.1 บริษัทจัดการจำเป็นต้องส่ง Outstanding File หลังส่ง Master File ผ่านระบบครบทุก File แล้ว

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

**4. รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เป็นรายงานรายละเอียดนายจ้าง จำนวนสมาชิก หน่วยลงทุน การคงเงิน/รับเงินงวด ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ละกองทุน ณ วันสุดท้ายของไตรมาส

บรรทัดของรายงาน	รายละเอียด
บรรทัดแรกของ File	รหัสบริษัทจัดการในระบบ Control   วันที่รายงาน   เดือนที่รายงาน   ปีที่รายงาน(พ.ศ.)   ประเภทรายงาน   จำนวนกองทุน   ตัวอย่าง : sec 30 06 2565 Q 28
บรรทัดที่ 2 ถึงบรรทัดสุดท้าย	เลขทะเบียนกองทุน   รหัสนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.   มูลค่าต่อหน่วยของกองทุน/sub fund (ถ้าเป็น master fund)   รหัสนายจ้าง   ประเภทนายจ้าง   ประเภทธุรกิจของนายจ้าง   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง   จำนวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน   จำนวนสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)   จำนวนสมาชิกทั้งหมดของนายจ้าง   จำนวนสมาชิกที่คงเงินทั้งหมดของกองทุน   จำนวนสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดทั้งหมดของกองทุน   จำนวนหน่วยของสมาชิกของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)   จำนวนหน่วยของสมาชิกที่คงเงินของของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)   จำนวนหน่วยของสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดของนายจ้างรายนั้นภายใต้กองทุนหรือ sub fund (ถ้าเป็น master fund)   ประเภทกองทุน   สถานะกองทุน   ตัวอย่าง : 5/2565 04 F01 17.1158 13267 C 00 000000000000 74309 422 422 722 2 3131083.3318 0.0000 0.0000 MP A  3/2565 04 EQ01 13.1132 10020 C 03 000000000000 74309 421 421 722 2 2040510.7732 0.0000 0.0000 MS A

ชื่อ File ที่ส่ง PVD3000.TXT

การปรับปรุงแบบรายงานเพิ่มเติม

- ปรับการรายงาน ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. ตามที่ระบุตัวหนังสือสีฟ้า ในตัวอย่างข้อมูล
  - หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund และ master pooled fund ให้ใส่ รหัสประจำนโยบายย่อย (sub fund code) ซึ่งเป็นตัวเลข 12 หลัก ที่ออกโดยระบบ OFAM PVD แทนการใส่ชื่อย่อ/รหัสนโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ.
  - หากเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท group fund, master group fund, single fund และ master single fund ให้รายงาน ชื่อย่อ/รหัส นโยบายการลงทุนที่ใช้เรียกภายในของแต่ละ บลจ. (sub fund name) ตามเดิม

### ตัวอย่างข้อมูล

```
sec|30|06|2565|Q|28|
5/2565|04|000525650001|13.1132|10020|C|03|0000000000000|74309|421|421|722|2|2040510.7732|0.0000|0.0000|MP|A|
5/2565|04|000525650001|13.1132|10682|C|00|0000000000000|74309|145|155|722|2|715793.5646|0.0000|0.0000|MP|A|
5/2565|04|000525650001|13.1132|11695|C|00|0000000000000|74309|31|179|722|2|221416.0180|0.0000|0.0000|MP|A|
5/2565|04|000525640002|25.1544|13058|C|00|0000000000000|74309|8|8|722|2|93856.5625|0.0000|0.0000|MP|A|
5/2565|04|000525650002|25.1544|13059|C|00|0000000000000|74309|12|12|722|2|123419.4463|0.0000|0.0000|MP|A|
5/2565|04|000525650003|17.1158|13267|C|00|0000000000000|74309|422|422|722|2|3131083.3318|0.0000|0.0000|MP|A|
3/2565|04|EQ01|13.1132|10020|C|03|0000000000000|74309|421|421|722|2|2040510.7732|0.0000|0.0000|MS|A|
3/2565|04|EQ01|13.1132|10682|C|00|0000000000000|74309|145|155|722|2|715793.5646|0.0000|0.0000|MS|A|
3/2565|04|EQ01|13.1132|11695|C|00|0000000000000|74309|31|179|722|2|221416.0180|0.0000|0.0000|MS|A|
3/2565|04|EQ02|25.1544|13058|C|00|0000000000000|74309|8|8|722|2|93856.5625|0.0000|0.0000|MS|A|
3/2565|04|EQ02|25.1544|13059|C|00|0000000000000|74309|12|12|722|2|123419.4463|0.0000|0.0000|MS|A|
3/2565|04|EQ03|17.1158|13267|C|00|0000000000000|74309|422|422|722|2|3131083.3318|0.0000|0.0000|MS|A|
```

### วิธีการจัดทำ และส่งข้อมูล

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