

คู่มือในการกรอกแบบรายงาน Cross trade

- ชื่อกองทุน
 - กองทุนรวม (Mutual Fund) : เพื่อไม่ให้แบบรายงานยาวมาก จะใช้ชื่อย่อ แล้วมีชื่อเต็มที่เหมาะสมที่ท้ายรายงานก็ได้
 - กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) : จะเขียนเพียงว่า “กองทุนส่วนบุคคล” หรือใช้ชื่อที่เป็นรหัสของ บลจ. เช่น PF01 ก็ได้ เพียงใช้หมายเหตุช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ว่า คือ กองทุนส่วนบุคคล
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) : จะเขียนเพียงว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือใช้ชื่อที่เป็นรหัสของ บลจ. เช่น PVDO1 ก็ได้ เพียงใช้หมายเหตุช่วยให้ ผู้ลงทุนเข้าใจได้ว่า คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ใช้ ปี พ.ศ.
- ชื่อหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นตราสารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียน (Non-SET, Non-Registered) เช่น ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้แสดงชื่อตราสารเป็นชื่อเต็มภาษาไทยเป็นหลัก แต่ถ้ายาวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมายเหตุช่วยได้ ส่วนภาษาอังกฤษเป็น option
- การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน ตราสาร นี้ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด TBMA ให้แสดง TBMA
- ชื่อผู้ออกตราสาร ให้แสดงเป็นชื่อเต็มภาษาไทยเป็นหลัก แต่ถ้ายาวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมายเหตุช่วยได้ ส่วนภาษาอังกฤษเป็น option
- อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) และไม่ต้องระบุประเภท Rating เพราะจะมีช่องให้ใส่ชื่อต่อไปว่าเป็นผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ
- อายุคงเหลือ คำนวณโดยใช้จำนวนวัน 360 หรือ 365 วัน ก็ได้แล้วแต่ที่ บลจ. ใช้ในการปฏิบัติงาน
- มูลค่าการทำธุรกรรม
 - ราคาปิด/ราคาอ้างอิง ในกรณีที่ตราสารที่ไม่มีราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรมให้ใช้ราคาตามประกาศ AIMC ในลำดับถัดไป
 - มูลค่า (ลบ.) แสดงโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง บัดเศษตามหลักสากล
- เหตุผลในการทำธุรกรรม
 - จากหมายเหตุประกอบท้ายรายงานให้ระบุเหตุผลเฉพาะการทำธุรกรรมที่ราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิงหรือราคาปิด กล่าวคือ ใส่เหตุผลกรณีซื้อแพง หรือขายถูกกว่าราคาอ้างอิง ที่ใช้ในการทำธุรกรรมด้วย

- ในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ ต้องมีให้เหตุผล และระบุ yield
 - ตราสารที่ลงทุนได้ เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
-
- ลักษณะตราสาร ที่เป็น Risk Free และ ไม่ใช่ Risk Free จะใช้นิยาม risk free เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
 - % NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม คำนวณมูลค่าธุรกรรม/NAV โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย % ต่อท้าย