****

 เอกสารชุดข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

 (DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **20 May 2008** | **First version** | **No** |
| **1.1** | **10 June 2008** | **Second version**Reference to File “Summary of Changes on Version 1.1”Remark: All changes from version 1.0 to version 1.1 are in blue font. | **Yes** |
| **1.2** | **11 September 2008** | **Third version**Reference to File “Summary of Changes on Version 1.2”Remark: All changes from version 1.1 to version 1.2 are in blue font. | **Yes** |
| **1.3** | **4 August 2009** | **Fourth version**Reference to File “Summary of Changes on Version 1.3”Remark: All changes from version 1.2 to version 1.3 are in blue font. | **Yes** |
| **2.0** | **31 July 2014** | **Fifth version**Reference to File “Summary of Changes on Version 2.0”Remark: All changes from version 1.3 to version 2.0 are in blue font. | **Yes** |
| **2.1** | **18 August 2014** | **Sixth version**Reference to File “Summary of Changes on Version 2.1”Remark: All changes from version 2.0 to version 2.1 are in red font. | **Yes** |

สารบัญ

 **หน้า**

[1. Data File : Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_OPI) 1-1](#_Toc394932249)

[2. Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF\_MPI) 2-1](#_Toc394932250)

[3. Data File : Outstanding of Portfolio Investment Abroad (DF\_PIA) 3-1](#_Toc394932251)

[4. Data File : Foreign Currency Deposit (DF\_FCD) 4-1](#_Toc394932252)

[5. Data File : Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_RPI) 5-1](#_Toc394932253)

[6. Data File : Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_HPI) 6-1](#_Toc394932254)

[7. Data File : Debt Securities Registry (DF\_DSR) 7-1](#_Toc394932255)

[8. Data File : Equity Securities Registry (DF\_ESR) 8-1](#_Toc394932256)

[9. Data File : Foreign Fund Registry (DF\_FFR) 9-1](#_Toc394932257)

[10. Data File : Issuer Registry (DF\_ISR) 10-1](#_Toc394932258)

[11. Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม 11-1](#_Toc394932259)

# Data File : Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_OPI)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_OPI) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (บาท)

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id
2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type
 |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Fund Type | ประเภทของกองทุนรวมเฉพาะ End Investor Type ประเภท Mutual Fund ให้ระบุว่าเป็น Term Fund หรือ No-Term Fund (Classification Name : Fund Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ End Investor Type มีค่าเป็น "0703300001"ตรวจสอบกับรหัสใน Fund Type |
| Term of Mutual Fund | อายุโครงการของกองทุนตามหนังสือชี้ชวน (จำนวนหน่วยเป็นวัน) เฉพาะกองทุนประเภท Term Fund โดยให้ใส่อายุจริงของกองทุนเป็นจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นวัน เช่น กองทุนประเภท 3 เดือน ใส่จำนวนเต็มเท่ากับ 90 วัน  | ต้องระบุค่าเมื่อ Fund Type มีค่าเป็น "0703900001" และ ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Net Asset Value | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ แบ่งตามประเภทผู้ลงทุน ดังนี้* กองทุนรวมและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุน
* กองทุนส่วนบุคคล, บุคคลลงทุนผ่าน broker และบริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (เฉพาะการลงทุนเพื่อตนเอง) : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.
* กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของแต่ละผู้ลงทุน
* นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ไม่รวมการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล และการลงทุนผ่าน broker) : วงเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจของบริษัท
 | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Percentage of NAV of Foreign Investment | อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ารวมเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เทียบกับ Net Asset Value กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในโครงการในการคำนวณ | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Percentage of NAV of Foreign Investment Policy | อัตราร้อยละของนโยบายการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เทียบกับ Net Asset Value | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  |  |

# Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF\_MPI)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Movement of Portfolio Investment Abroad (DF\_MPI) ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ตาม Value Date[[1]](#footnote-1)) โดยแสดงเป็นจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม ในราคาที่ซื้อ/ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Asset Type | ประเภทสินทรัพย์(Classification Name : Asset Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Asset Type |
| Securities Code  | รหัสตราสารการเงิน | ต้องระบุค่าเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities "0703200001" |
| Securities Identification Type  | ประเภทรหัสตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน ต่อไปนี้ ISIN Code, CUSIP, SEDOL, Other Code(Classification Name : Securities Identification Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities "0703200001"ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคาหลักทรัพย์ เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Transaction Type | ประเภทรายการซื้อ หรือขาย หรือ เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น/ลดลงด้วยเหตุผลอื่น(Classification : Financial Market Transaction Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Financial Market Transaction Type |
| Trade Date | วันที่ตกลงซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ หรือ เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น/ลดลงด้วยเหตุผลอื่น | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date  |
| Value Date | วันที่ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Trade Date |
| Yield to Maturity | อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ซื้อ กรณีที่มีการซื้อตราสารหนี้เพิ่ม ให้ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย จากการซื้อตราสารหนี้ในแต่ละครั้งรายงานเฉพาะ Financial Market Instrument Type ประเภทตราสารหนี้ |  |
| Original Currency Cost Value | 1. รายการซื้อหลักทรัพย์ ให้แสดงจำนวนเงินซื้อตามสกุลเงินเดิม ในราคาที่ซื้อ/ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ 2. รายการเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น ให้แสดงจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น3. รายการขายหลักทรัพย์ ให้แสดงจำนวนเงินขายตามสกุลเงินเดิม ในราคาที่ซื้อ/ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์4. รายการลดลงด้วยเหตุผลอื่น ให้แสดงจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าที่ลดลง ทั้งนี้ หากรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยเหตุผลอื่น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเดิม ไม่ต้องรายงานข้อมูล  | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  |  |

# Data File : Outstanding of Portfolio Investment Abroad (DF\_PIA)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Outstanding of Portfolio Investment Abroad (DF\_PIA) ข้อมูลยอดคงค้างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ณ วันสิ้นเดือน (ตาม Value Date[[2]](#footnote-2)) โดยแสดงจำนวนยอดคงค้างตามราคาที่ซื้อ/ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ เป็นสกุลเงินเดิม และเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมทั้งยอดคงค้างตามราคาตลาด เป็นสกุลเงินเดิม กรณีหลักทรัพย์ใดมีการซื้อ/ขายในเดือนนั้น และยอดคคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนเท่ากับศูนย์ให้รายงานยอดคงค้างด้วย

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Asset Type | ประเภทสินทรัพย์(Classification Name : Asset Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Asset Type |
| Securities Code  | รหัสตราสารการเงิน | ต้องระบุค่าเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities "0703200001" |
| Securities Identification Type  | ประเภทรหัสตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน ต่อไปนี้ ISIN Code, CUSIP, SEDOL, Other Code (Classification Name : Securities Identification Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Asset Type มีค่าเป็น Securities "0703200001"ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคาหลักทรัพย์ เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Securities Obligation  | หลักทรัพย์ที่ไปลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ได้จากธุรกรรม Securities Borrowing and Lending หรือ Repurchase Market (Classification : Securities Obligation) | ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Obligation |
| Original Currency Cost Value | แสดงจำนวนเงินคงค้างตามสกุลเงินเดิม ณ วันสิ้นเดือน ในราคาที่ซื้อ/ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และบวกด้วยรายการเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น หรือหักด้วยรายการลดลงด้วยเหตุผลอื่น (ถ้ามี) | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| USD Equivalent Cost Value | แสดงจำนวนเงินคงค้างเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันสิ้นเดือน ในราคาที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ซื้อ / ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และบวกด้วยรายการเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น หรือหักด้วยรายการลดลงด้วยเหตุผลอื่น (ถ้ามี) | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Original Currency Market Value  | แสดงจำนวนเงินคงค้างตามสกุลเงินเดิม โดยแสดงราคา mark to market ณ วันสิ้นเดือน | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  |  |

#

# Data File : Foreign Currency Deposit (DF\_FCD)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Foreign Currency Deposit (DF\_FCD) ข้อมูลเกี่ยวกับการฝาก การถอน และยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต (Portfolio Foreign Currency Deposit : PFCD) เฉพาะบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ฝากไว้ในต่างประเทศ (Nostro Account) ทุกบัญชี โดยยอดคงค้างดังกล่าวรายงานทั้งสกุลเงินเดิมและเทียบเท่าดอลลาร์สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Counter Party SWIFT Code | รหัสสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT | ถ้า Country Id ของ Counter Party มีค่าเท่ากับ TH แล้ว Counter Party นั้นต้องเป็นสถาบันที่มี FX License |
| Counter Party Name | ชื่อสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ -นิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยให้แสดงชื่อเต็มภาษาไทย -สถาบันในต่างประเทศ ให้แสดงชื่อเต็มภาษาอังกฤษ |  |
| Country Id | รหัสประเทศที่ตั้งของสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ(Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Account Number | เลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ |  |
| Deposit Account Type | ประเภทของบัญชีเงินฝาก (Classification : Arrangement Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Arrangement Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ดังนี้"018039" Current "018040" Saving / At Call"018042" Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit |
| Account Type | ประเภทบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ - บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ)- บัญชีเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกรรม Derivatives  (Classification : Account Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Account Type |
| Term | อายุของเงินฝากประเภท Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit โดยให้ใส่อายุจริงของเงินฝากเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยที่ระบุ เช่น  เงินฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน ใส่จำนวนเต็มเท่ากับ 18  (Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | ถ้า Deposit Account Type มีค่าเท่ากับ "018042" Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit แล้ว Term และ Term Unit ต้องมีค่าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Term Unit | หน่วยของอายุเงินฝากต้องสอดคล้องกับ Term เช่น เงินฝากประจำ 1 ปี 6 เดือน Term เท่ากับ 18 Term Unit ใส่รหัส M เป็นต้น (Classification : Term Unit) | Validation Rule เหมือนกับ Termตรวจสอบกับรหัสใน Term Unit |
| Deposit Maturity Date | วันที่ครบกำหนดของเงินฝาก (เฉพาะ Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit) | ถ้า Deposit Account Type เท่ากับ "018042" Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit แล้ว Deposit Maturity Date ต้องมีค่า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Type | ประเภทอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก (Classification : Coupon Rate Type)  | ตรวจสอบกับรหัสใน Coupon Rate Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ดังนี้"0500800001" Fixed Rate"0500800003" Deposit Interest Rate"0500800004" BIBOR"0500800005" SIBOR"0500800006" LIBOR"0500800007" TIBOR"0500800008" MOR"0500800009" MLR"0500800010" MRR"0500800011" THBFIX"0500800012" Other Floating Rate"0500800013" Zero Coupon Rate"0500800014" Combination of Fixed Rate and Floating Rate"0500800015" Structured Rate"0500899999" Unclassified |
| Interest Rate | อัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก เฉพาะกรณีเงินฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (หากประเภทของอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผสม หรือแบบซับซ้อน ให้ระบุรายละเอียดใน Description)(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | ถ้า Interest Rate Type เท่ากับ "0500800001" Fixed Rate แล้ว Interest Rate ต้องมีค่าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Interest Rate Margin | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เฉพาะกรณีเงินฝากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยให้ใส่เครื่องหมาย - (ลบ) แสดงว่าเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และหากเป็นส่วนเพิ่ม ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ (หากประเภทของอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผสม หรือแบบซับซ้อน ให้ระบุรายละเอียดใน Description)(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Interest Rate Type มีค่าเป็น "0500800003" Deposit Interest Rate"0500800004" BIBOR"0500800005" SIBOR"0500800006" LIBOR"0500800007" TIBOR"0500800008" MOR"0500800009" MLR"0500800010" MRR"0500800011" THBFIX"0500800012" Other Floating Rateซึ่งเป็นรหัสที่อยู่ภายใต้ Floating Rate แล้ว Interest Rate Margin ต้องมีค่าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของบัญชีเงินฝาก เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Original Currency Deposit Amount | จำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม | ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Original Currency Withdrawal Amount | จำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม | ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Original Currency Outstanding Amount | จำนวนเงินคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม ถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้ใส่เครื่องหมาย **–** (ลบ) |  |
| USD Equivalent Outstanding Amount | จำนวนเงินคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน โดยแสดงจำนวนเงินเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้ใส่เครื่องหมาย **–** (ลบ) |  |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น - ระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดของเงินฝาก, ระบุว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดเพื่อวัตถุประสงค์ใด (กรณีเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มิใช่บัญชีเพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์)- ถ้า Interest Rate Type เป็น Combination of Fixed Rate and Floating Rate หรือ Structured Rate ให้ระบุรายละเอียดของ Coupon Rate, Benchmark Interest Rate เป็นต้น | ถ้า Interest Rate Type มีค่าเท่ากับ "0500800014" Combination of Fixed Rate and Floating Rate หรือ "0500800015" Structured Rate แล้ว Description ต้องมีค่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |

# Data File : Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_RPI)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_RPI) ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ (รายรับ-รายจ่าย) [[3]](#footnote-3) ที่ได้รับ/จ่ายจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล กำไรหรือขาดทุนจากการขายตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ผลตอบแทนที่เกิดจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือกำไร/ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivative โดยรายงานจำนวนเงินสะสมของผลประโยชน์เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธปท.เผยแพร่ ณ วันที่ได้รับ/จ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวทั้งนี้ กรณีได้รับผลประโยชน์จะรายงานเฉพาะกรณีที่นำผลประโยชน์ดังกล่าวไปลงทุนต่อ หรือมิได้นำผลประโยชน์ดังกล่าวมาขายรับบาทเท่านั้น

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Country Id | 1. กรณีผลตอบแทนจากการลงทุนให้รายงานรหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์2. กรณีผลตอบแทนที่เกิดจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้รายงานรหัสประเทศของสถาบันการเงินที่เป็นผู้รับฝากเงิน(Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของผลตอบแทน เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Cumulative Interest Income Amount | จำนวนเงินสะสมของผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ได้รับจริง ให้แสดงจำนวนเงินสะสมเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ได้รับผลตอบแทนประเภทดอกเบี้ย | ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Cumulative Dividend Amount | จำนวนเงินสะสมของผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่ได้รับจริง ให้แสดงจำนวนเงินสะสมเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ได้รับผลตอบแทนประเภทเงินปันผล | ถ้ามีค่า ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Cumulative Gain or Loss Amount | จำนวนเงินสะสมของกำไรขาดทุนจากการขายตราสารในต่างประเทศ (ไม่รวมธุรกรรม Derivative) ที่ถือครอง ให้แสดงจำนวนเงินสะสมเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ได้รับผลตอบแทนประเภทผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายตราสารในต่างประเทศ ถ้าขาดทุนให้ใส่เครื่องหมาย – (ลบ) |  |
| Cumulative Derivative‘s Income or Expense Amount | จำนวนเงินสะสมของรายรับ/รายจ่าย (รวมกำไร/ขาดทุน) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivative เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่า Premium, เงิน Margin (หากจำนวนเงินสะสมเป็นรายจ่าย/ขาดทุน ให้แสดงด้วยเครื่องหมาย – (ลบ) |  |
| Cumulative Other Income or Expense Amount | จำนวนเงินของผลประโยชน์ (รายรับ-รายจ่าย) อื่น ๆ ที่ได้รับหรือจ่ายจริง ให้แสดงจำนวนเงินสะสมเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. กรณีเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ได้รับ/จ่ายผลประโยชน์อื่นๆ ถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้ใส่เครื่องหมาย – (ลบ) |  |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระบุประเภทของผลตอบแทนอื่นๆ  |  |

# Data File : Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_HPI)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF\_HPI) ข้อมูลรายสัญญายอดคงค้างการทำสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ yield enhancement[[4]](#footnote-4) จากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Provider Role and Responsibility | บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เช่น กรณีเป็นการลงทุน เพื่อตนเองและเป็นผู้รายงานเอง ให้เลือก Provider Role and Responsibility เป็น เพื่อตนเอง ลงทุนเอง (Investment for Oneself – By Oneself) เป็นต้น(Classification Name : Provider Role and Responsibility) | ตรวจสอบกับรหัสใน Provider Role and Responsibility |
| End Investor Id | รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น หรือรหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทของรหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)ให้รายงานด้วยรหัส 324004 เป็นต้น หรือประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ถ้า End Investor Id Unique Type มีค่าต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600004" เพื่อลูกค้า – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร  |
| End Investor Type  | ประเภทของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูลเป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร และเพื่อลูกค้า บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุ End Investor Type(Classification Name : End Investor Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร2. "0703600005" เพื่อลูกค้า – บล./บลจ. บริหาร ตรวจสอบกับรหัสใน End Investor Type |
| Fund Id | รหัสของกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์โดยใช้เลขที่แสดงตนของกองทุน เช่น 023/2547 (รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต.) หรือ 4102031597 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) เป็นต้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น"0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหารFund Id และ Fund Unique Id Type และ Fund Name ถ้ามีค่าต้องมีค่าทั้ง 3 Data Elements ถ้าไม่มีค่าต้องไม่มีค่าทั้ง 3 Data Elements |
| Fund Unique Id Type | ประเภทของรหัสกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสที่ออกโดย ก.ล.ต. ให้รายงานด้วยรหัส 324013 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 เป็นต้น(Classification Name : Unique Id Type) | 1. Validation Rule เหมือนกับ Fund Id2. ถ้า Fund Unique Id Type มีค่า ต้องตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Fund Name | ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) | Validation Rule เหมือนกับ Fund Id |
| Fund Management Company/Broker Company | บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น หรือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง บล./บลจ.บริหาร ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์นั้น (Fund Management Company)
* ในกรณีบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานข้อมูล เป็นเพื่อตนเอง ลงทุนผ่าน Broker (ตัดสินใจเอง) ให้ระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Broker (Broker Company)
 | ต้องระบุค่าเมื่อ Provider Role and Responsibility มีค่าเป็น1. "0703600002" กรณีเพื่อตนเอง – ลงทุนผ่าน Broker 2. "0703600003" กรณีเพื่อตนเอง – บล./บลจ. บริหาร |
| Counter Party Id | รหัสสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - นิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยให้ระบุ FI Code (ดู FI Code ได้ที่ www.bot.or.th เลือก การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. 🡪คำแนะนำการส่งข้อมูล FI/FM🡪รหัสมาตรฐาน และ Mapping 🡪Financial Institution Code หรือ <http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/FI_FM1/Code/Pages/index.aspx> )- สถาบันในต่างประเทศให้ระบุ SWIFT Code หรือรหัสอื่น ๆ ที่กำหนดใน (Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม) | ถ้า Country Id มีค่าเท่ากับ TH แล้ว Counter Party Id ต้องเท่ากับรหัส FI Code ที่มี FX License |
| Counter Party Unique Id Type | ประเภทของรหัสสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น รหัสสถาบันการเงิน(นิติบุคคลรับอนุญาต) ให้รายงานด้วย 324007 | ตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Counter Party Name | ชื่อของสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |  |
| Country Id | รหัสประเทศที่ตั้งของสถาบันที่ผู้ลงทุนทำธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| FI Arrangement Number | เลขที่สัญญาที่ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |  |
| Related FI Arrangement Number | ระบุเลขที่สัญญาคู่ตรงข้าม (เลขที่สัญญาคู่ Swap) เฉพาะกรณีประเภทธุรกรรมเป็น FX Swap |  |
| Trade Date | วันที่ทำสัญญาธุรกรรมซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศ | ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date |
| Effective Date | วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เป็นสัญญา Swap คือวันที่ครบกำหนดส่งมอบเงินขาแรก | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Trade Date |
| Maturity Date | วันที่สัญญาครบกำหนด | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Effective Date |
| Arrangement Type | รหัสประเภทธุรกรรม โดยให้ระบุรหัสของประเภทธุรกรรมต่อไปนี้Futures, Forward, Put Option, Call Option, Structure Derivative (Exotic), Swap, Other Derivatives(Classification Name : Financial Market Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Financial Market Instrument Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ ดังนี้ "0503700022" Futures "0503700023" Forward "0503700025" Put Option "0503700026" Call Option "0503700027" Structure Derivative (Exotic)"0503700028" Swap"0503700029" Other Derivatives |
| Buy Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ซื้อ เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Buy Amount | จำนวนเงินซื้อที่คงค้างของสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม (กรณีประเภทธุรกรรม Swap ให้รายงานเฉพาะขาที่ยังไม่ส่งมอบ หรือขาหลังเท่านั้น) | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Sell Currency Id | รหัสสกุลเงินที่ขาย เช่น USD EUR JPY(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Sell Amount | จำนวนเงินขายที่คงค้างของสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยแสดงจำนวนเงินตามสกุลเงินเดิม (กรณีประเภทธุรกรรม Swap ให้รายงานเฉพาะขาที่ยังไม่ส่งมอบ หรือขาหลังเท่านั้น) | ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ |
| Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย | ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กรณีประเภทธุรกรรมเป็น Other Derivatives ให้ระบุประเภทของ Derivatives | ถ้า Arrangement Type มีค่าเท่ากับ "0503700029" Other Derivatives แล้ว Description ต้องมีค่า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |

# Data File : Debt Securities Registry (DF\_DSR)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Debt Securities Registry (DF\_DSR) ข้อมูลคุณสมบัติของตราสารหนี้

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Securities Code \* | รหัสตราสารการเงิน |  |
| Securities Identification Type \* | ประเภทรหัสตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน เช่น ISIN Code, Other Code (Classification Name : Securities Identification Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |
| Financial Market Instrument Type | รหัสประเภทตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน เช่น Bond, Debenture, Treasury Bill, Bill of Exchange, Other Debt Securities(Classification Name : Financial Market Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Financial Market Instrument Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ ดังนี้ "0503700007" Bond"0503700008" Debenture"0503700009" Treasury Bill"0503700010" Bill of Exchange"0503700011" Promissory Note"0503700012" Negotiable Certificate of Deposit (NCD)"0503700014" Trust certificate"0503700013" Other Debt Securities |
| Debt Securities Name | ชื่อตราสารหนี้ (อังกฤษ) |  |
| Issuer Id | รหัสของผู้ออกตราสาร รหัสนิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศที่เป็นผู้ออกตราสารจำหน่ายในต่างประเทศ โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร  |  |
| Issuer Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้ออกตราสารที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น 324010 Oversea Juristic Id (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Currency Id | รหัสสกุลเงินของราคาที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ เช่น USD EUR JPY(Classification Name : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Country Id of Registration | ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์(Classification Name : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Issue Date | วันที่ออกตราสารหนี้ |  |
| Perpetual Bond Flag | ตราสารหนี้ไม่กำหนดวันครบอายุตราสาร โดยจะไม่มีการไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ   และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามที่กำหนดไว้ มีคุณสมบัติเป็น Perpetual Bond = ‘1’ ไม่มีคุณสมบัติเป็น Perpetual Bond = ‘0’ | ต้องมีค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ เท่านั้น |
| Maturity Date | วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน)  | ต้องระบุค่าเมื่อ Perpetual Bond Flag มีค่าเป็น “0” คือไม่เป็นตราสารหนี้ประเภท Perpetual Bond |
| Coupon Rate Type\* | รหัสอ้างอิงประเภทอัตราผลตอบแทน (จัดเก็บ CL ย่อยสุดของแต่ละประเภท เช่น ประเภท Floating Rate รหัสย่อยสุดคือ “0500800004” BIBOR, ประเภท Fixed Rate ย่อยสุด คือ “0500800001” Fixed Rate)(Classification Name : Coupon Rate Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Coupon Rate Type |
| Coupon Currency Id\* | รหัสสกุลเงินสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Coupon Rate\* | อัตราดอกเบี้ย เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ Zero Coupon เท่านั้น | ต้องระบุค่าเมื่อ Interest Rate Type มีค่าเป็น "0500800001" Fixed Rate และ"0500800013" Zero Coupon Rateแล้ว Coupon Rate ต้องมีค่าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Coupon Rate Margin\* | ส่วนเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เฉพาะกรณีประเภทของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น  | ต้องระบุค่าเมื่อ Interest Rate Type มีค่าเป็น "0500800003" Deposit Interest Rate"0500800004" BIBOR"0500800005" SIBOR"0500800006" LIBOR"0500800007" TIBOR"0500800008" MOR"0500800009" MLR"0500800010" MRR"0500800011" THBFIX"0500800012" Other Floating Rateซึ่งเป็นรหัสที่อยู่ภายใต้ Floating Rate แล้ว Coupon Rate Marginต้องมีค่าถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า |
| Guarantor Name\* | ชื่อของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน |  |
| Guarantor Country Id\* | รหัสประเทศที่อยู่ของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน (Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Business Sector of Guarantor\* | รหัสประเภทธุรกิจหลักของบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน(Classification : Business Sector) | ตรวจสอบกับรหัสใน Business Sector |
| Guarantee Currency Id\* | รหัสสกุลเงินของสินทรัพย์/หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Guarantee Amount \* | มูลค่าสินทรัพย์/หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน |  |
| Underlying Type\* | รหัสประเภทปัจจัยอ้างอิง เช่น ตราสารทุน ดัชนี (Classification : Underlying Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Underlying Type |
| Underlying Name\* | ชื่อปัจจัยอ้างอิง  |  |
| Underlying Owner Name\*  | ชื่อเจ้าของปัจจัยอ้างอิง  |  |
| Underlying Country Id\* | รหัสประเทศที่อยู่ของเจ้าของปัจจัยอ้างอิง (Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Convertible Bond Flag | ตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพไปเป็นตราสารประเภทอื่นได้ มีคุณสมบัติเป็น Convertible Bond = ‘1’ ไม่มีคุณสมบัติเป็น Convertible Bond = ‘0’ | ต้องมีค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ เท่านั้น |
| Structured Bond Flag | ตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติซับซ้อน มีคุณสมบัติเป็น Structured Bond = ‘1’ ไม่มีคุณสมบัติเป็น Structured Bond = ‘0’ | ต้องมีค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ เท่านั้น |
| Securitization Bond Flag | ตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็น Securitization Bond = ‘1’ ไม่มีคุณสมบัติเป็น Securitization Bond = ‘0’ | ต้องมีค่าเป็น ‘0’ หรือ ‘1’ เท่านั้น |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น - ถ้า Coupon Rate Type เป็น Combination of Fixed Rate and Floating Rate หรือ Structured Rate ให้ระบุรายละเอียดของ Coupon Rate, Benchmark Interest Rate เป็นต้น | ถ้า Coupon Rate Type มีค่าเท่ากับ "0500800014" Combination of Fixed Rate and Floating Rate หรือ "0500800015" Structured Rate แล้ว Description ต้องมีค่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ |
| Previous Securities Code | รหัสตราสารการเงินก่อนการเปลี่ยนแปลง |  |
| Previous Securities Identification Type | ประเภทรหัสตราสารการเงิน ก่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น ISIN Code, CUSIP, SEDOL เป็นต้น (Classification : Securities Identification Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Previous Securities Code มีค่าตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data file record.

# Data File : Equity Securities Registry (DF\_ESR)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Equity Securities Registry (DF\_ESR) ข้อมูลคุณสมบัติของตราสารทุน

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Securities Code \* | รหัสตราสารการเงิน |  |
| Securities Identification Type \* | ประเภทรหัสตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน เช่น ISIN Code, Other Code (Classification Name : Securities Identification Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |
| Financial Market Instrument Type | รหัสประเภทตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน เช่น Common Stock, Other Equity Securities (Classification Name : Financial Market Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Financial Market Instrument Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ ดังนี้ "0503700002" Common Stock"0503700003" Preferred Stock"0503700004" Other Equity Securities |
| Equity Securities Name | ชื่อตราสารทุน (อังกฤษ) |  |
| Issuer Id | รหัสของผู้ออกตราสาร โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร  |  |
| Issuer Unique Id Type | ประเภทรหัสของผู้ออกตราสาร (Classification : Unique Id Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Currency Id | รหัสอ้างอิงสกุลเงิน(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Country Id of Registration | ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์(Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  |  |
| Previous Securities Code | รหัสตราสารการเงิน |  |
| Previous Securities Identification Type | ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL ใช้ classification ใน Securities Identification Type | ต้องระบุค่าเมื่อ Previous Securities Code มีค่าตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data file record.

# Data File : Foreign Fund Registry (DF\_FFR)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Foreign Fund Registry (DF\_FFR) ข้อมูลคุณสมบัติของกองทุนในต่างประเทศ

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Securities Code \* | รหัสตราสารการเงิน |  |
| Securities Identification Type \* | ประเภทรหัสตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน เช่น ISIN Code, Other Code (Classification Name : Securities Identification Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |
| Financial Market Instrument Type | รหัสประเภทตราสารการเงิน โดยให้ระบุรหัสของประเภทตราสารการเงิน ต่อไปนี้ Unit Trust (Classification Name : Financial Market Instrument Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Financial Market Instrument Type โดยมีค่าที่เป็นไปได้ ดังนี้ "0503700005" Unit Trust |
| Fund Name | ชื่อกองทุน (อังกฤษ) |  |
| Asset Management Unique Id | รหัสของผู้จัดการกองทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร  |  |
| Asset Management Unique Id Type | ประเภทรหัสของผู้จัดการกองทุน (Classification : Unique Id Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Currency Id | รหัสอ้างอิงสกุลเงิน(Classification : Currency Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Currency Id |
| Country Id of Registration | ประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์( Classification : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Investment Policy | นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งในต่างประเทศ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม(Classification : Mutual Fund Objective)  | ตรวจสอบกับรหัสใน Mutual Fund Objective |
| Description | ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  |  |
| Previous Securities Code | รหัสตราสารการเงิน |  |
| Previous Securities Identification Type | ประเภทรหัสตราสารการเงิน เช่น ISIN, SEDOL (Classification Name : Securities Identification Type) | ต้องระบุค่าเมื่อ Previous Securities Code มีค่าตรวจสอบกับรหัสใน Securities Identification Type |

\* These are repeating data elements, which may occur several times in a data file record.

# Data File : Issuer Registry (DF\_ISR)

**คำอธิบาย**

 Data File ชุด Issuer Registry (DF\_ISR) ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ออกตราสาร

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

 ผู้ลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

 รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช้รหัส A51 เป็นต้น | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ให้ระบุวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุด โดย Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2014-10-31(Appendix A ของ Data File Document : Data Type) | วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| Issuer Unique Id/Asset Management Unique Id | รหัสมาตรฐาน ประจำตัวนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ของผู้ออกตราสาร หรือผู้จัดการกองทุน โดยใช้เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร เช่น 0105550053771 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) เป็นต้น  |  |
| Issuer Unique Id Type/Asset Management Unique Id Type | ประเภทของรหัสมาตรฐานที่ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสผู้ออกตราสาร หรือผู้จัดการกองทุนที่รายงานเข้ามาเป็นรหัสประเภทใด เช่น 324008 Swift Code ,324010 Oversea Juristic Id (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบกับรหัสใน Unique Id Type |
| Name  | ชื่อบริษัทผู้ออกตราสาร |  |
| Country of Issuer | รหัสประเทศของผู้ออกตราสาร (Classification Name : Country Id) | ตรวจสอบกับรหัสใน Country Id |
| Business Sector of Issuer | ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร(Classification Name : Business Sector) | ตรวจสอบกับรหัสใน Business Sector |

# Appendix A : รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐานของผู้ทำธุรกรรม

**วิธีรายงานรหัสผู้ลงทุน, รหัสกองทุน, รหัสคู่สัญญาให้ปฏิบัติดังนี้**

1. **บุคคลและนิติบุคคลในประเทศ**

| ประเภทบุคคล/นิติบุคคล | Unique Id (รหัสอ้างอิง) | Unique Id Type | แหล่งสืบค้นข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. บุคคลธรรมดา** | **1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ** **(รวมคนต่างด้าวที่มีเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน)** | เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขคนต่างด้าวในทะเบียนบ้าน | 324001 |  |
| **2. นิติบุคคล** | **2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์**- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด- รัฐวิสาหกิจ(และบริหารท้องถิ่น)ที่ดำเนินการในรูปบริษัท เช่น ทสท. การบินไทย ปตท.- บริษัทหลักทรัพย์- บริษัทจัดการกองทุนรวม- บริษัทประกันชีวิต- โรงรับจำนำ- สถาบันการเงินอื่น เช่น บริษัทลีสซิ่ง | **เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)** *[ โดยมีเงื่อนไข 1. ขึ้นต้นด้วย "0" 2. ต้องเป็นตัวเลขล้วน 3. จำนวนตัวเลข 13 หลัก ]* *ตำแหน่งที่ 4 ของ Juristic Id ใช้ในการบอกสถานะโดย 5 = บริษัทจำกัด 3 = ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 7 = บริษัทมหาชน จำกัด* | 324004 | <http://www.dbd.go.th/dbdweb56/ewt_news.php?nid=5347&filename=index> |
|  | **2.2 นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น)** - กิจการร่วมค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า- กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน- สถาบันประกันเงินฝาก- สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ- รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีไม่มีรหัสใน Government Agency Code) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |  324003  | <http://www.rd.go.th/publish/313.0.html>  |
|  | - กองทุน | เลขจดทะเบียน กลต. (กรณีเลขจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้ใช้เลขจดทะเบียนที่ กลต. เผยแพร่บน Web Site เช่น 011/2551)หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 324013324003 | <http://www.tfiic.org/th/Report/ViewReport?id=TFIIC_REG_MF_005> |
|  | **2.3 สหกรณ์**- สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร- สหกรณ์ออมทรัพย์ | เลขที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 324013  | <http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp> |
| **3. สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.**  | - ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย- ธพ.ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ- ธนาคารพาณิชย์ (ไทย + ต่างประเทศ)- สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ- บริษัทเงินทุนและเงินทุนหลักทรัพย์- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์- สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ- บริษัทบริหารสินทรัพย์- Non-bank | รหัสสถาบันการเงิน (FI Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.) | 324007 | <http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/FI_FM1/Code/Pages/index.aspx> |
| **4. หน่วยงานของรัฐ** | - กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาลท้องถิ่น (กรณีมีรหัสใน Government Agency Code) และรัฐวิสาหกิจ | รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย (Government Agency Code ตามรายชื่อที่เผยแพร่เว็บไซต์ ธปท.) | 324006 | <http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/FI_FM1/Code/Pages/index.aspx> |
|  | - รัฐบาลไทย (เฉพาะกรณีรายงานการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย และตั๋วเงินคลังที่ DS\_IVP ให้รายงาน IP ของ ผู้ออกตราสาร เป็นรัฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลัง) | ใช้รหัสที่กำหนดคือ  **"THGOVERNMENT"** | 324012 |

**ข. บุคคลและนิติบุคคลต่างประเทศ**

| **ประเภทบุคคล/นิติบุคคล** | **Unique Id (รหัสอ้างอิง)** | **Unique Id Type** | **แหล่งสืบค้นข้อมูล** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. บุคคลธรรมดา**  | 1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร) | - รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง | 324002 |   |
| - รหัสประเทศ + รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีลูกค้าไม่มีหนังสือเดินทาง) | 324009 |   |
| **2. นิติบุคคล**        | 2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |   |   |   |
| 2.1.1 นิติบุคคลตามกฏหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น องค์กรของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด, รัฐบาล, | **รหัสประเทศ + เลขแสดงตนในต่างประเทศ** ดังนี้- รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ)ในประเทศอื่น | 324011 |   |
|   |  - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |   |
| รหัสขององค์กรในต่างประเทศที่ ธปท. กำหนดรูปแบบให้ใช้ ดังนี้ - รัฐบาลต่างประเทศ |  - รหัสประเทศ + GOVERNMENT | 324012 |  |
|  - สถานทูต ได้แก่ - สถานทูตต่างประเทศในไทย  |  - รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น - USEMBASSYTH | 324012 |  |
|  - สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ |  - JPEMBASSYLA | 324012 |  |
|  (**ยกเว้น** สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็น Resident) |  - THEMBASSYJP | 324012 |  |
|  - องค์กรในต่างประเทศ ที่ไม่มีรหัสอ้างอิง |  - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก1/ + ชื่อย่อ | 324012 |  |
| 2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ  | - รหัสมาตรฐาน SWIFT | 324008 | [www.swift.com](http://www.swift.com/) |
|   | - รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ (กรณีสถาบันการเงินในตปท.ไม่มีรหัสมาตรฐาน SWIFT หรือมีแต่ใช้รหัสมาตรฐาน SWIFT ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) | 324010 |   |
| 2.1.3 อื่น ๆ  | **รหัสประเทศ + เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ** ดังนี้ - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น | 324011 |   |
|   | - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |   |
|   | - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท 3 หลัก1/ + ชื่อย่อ | 324012 |   |
| หมายเหตุ | 1/ คำแยกประเภท 3 หลัก  |  |  |  |
|  | COM = COMMERCIAL |  |  |  |
|  | SOC = SOCIAL  |  |  |  |
|  | GOV = GOVERNMENT |  |  |  |
|  | ARM = ARMY |  |  |  |
|  | INT = INTERNATIONAL |  |  |  |
|  | OTH = OTHERS |  |  |  |

1. เริ่มใช้กับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป [สำหรับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 ใช้ “(ตามวันที่ตกลงซื้อขาย)”] [↑](#footnote-ref-1)
2. เริ่มใช้กับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป [สำหรับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 ใช้ “(ตามวันที่ตกลงซื้อขาย)” ] [↑](#footnote-ref-2)
3. เริ่มใช้กับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป [↑](#footnote-ref-3)
4. เริ่มใช้กับข้อมูลงวดเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป [↑](#footnote-ref-4)