Summary of changes on “Data File Document”

Update on Data File Document version 1.0

Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in blue font.

| **Version Number** | **Page No.** | **Summary of Changes** |
| --- | --- | --- |
| **Data Set Name** | **Data Element** | **Summary of Changes** |
| V 2.0 | 1 |  | ชื่อเอกสาร | แก้ไขจาก “เอกสารชุดข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “เอกสารชุดข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 5 |  | Data File Summary | * No.1 แก้ไขจาก “รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overview of Portfolio Investment Abroad)” เป็น “รายงานภาพรวมการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad)”
* No.5 แก้ไขจาก “รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Return on Portfolio Investment Abroad)” เป็น “รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad)”
* No.6 แก้ไขจาก “รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Hedging of Portfolio Investment Abroad)” เป็น “รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad)”
* เพิ่ม No.7 รายงานคุณสมบัติตราสารหนี้ (Debt Securities Registry)
* เพิ่ม No.8 รายงานคุณสมบัติตราสารทุน (Equity Securities Registry)
* เพิ่ม No.9 รายงานคุณสมบัติกองทุนต่างประเทศ (Foreign Fund Registry)
* เพิ่ม No.10 รายงานคุณสมบัติผู้ออกตราสาร (Issuer Registry)
 |
| V 2.0 | 6 | OPI | ชื่อ Data File (บรรทัดแรก) | แก้ไขจาก “Overview of Portfolio Investment Abroad” เป็น “Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad” |
| V 2.0 | 6 | OPI | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 6 | OPI | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 6 | OPI | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 6 | OPI | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 6 | OPI | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 6 | OPI | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 6 | OPI | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 6 | OPI | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C  |
| V 2.0 | 6 | OPI | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 6 | OPI | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 1.0 | 6 | OPI | Investment Policy | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | Fund Type | Add Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | Term of Mutual Fund | Add Data Element. |
| V 2.0 | 6 | OPI | Net Asset Value | ปรับ Definition ใน Description |
| V 2.0 | 7 | OPI | Percentage of NAV of Foreign Investment | ปรับ Definition ใน Description |
| V 2.0 | 7 | OPI | Percentage of NAV of Foreign Investment Policy | ปรับ Definition ใน Description |
| V 1.0 | 6 | OPI | Percentage of Return for 3 Months | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 6 | OPI | Percentage of Return for 1 Year | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 6 | OPI | Percentage of Return since Inception | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 8 | MPI | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 8 | MPI | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 8 | MPI | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 8 | MPI | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 8 | MPI | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 8 | MPI | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 8 | MPI | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Asset Type | Add Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Securities Code | Add Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Securities Identification Type | Add Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | ISIN Code | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Security Symbol | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Security Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Underlying Asset | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Issuer Name | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Country of Issuer | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Country of Registration | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Issue Date | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Maturity Date | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Coupon Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Coupon Rate | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Benchmark Interest Rate | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 7 | MPI | Par Value | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 8 | MPI | Currency Id | ปรับ Definition ใน Description  |
| V 2.0 | 8 | MPI | Transaction Type | ปรับเพิ่มค่า Transaction Type 2 ค่า คือ เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น หรือ ลดลงด้วยเหตุผลอื่น |
| V 2.0 | 8 | MPI | Trade Date | ปรับเพิ่มค่า Transaction Type 2 ค่า คือ เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น หรือ ลดลงด้วยเหตุผลอื่น |
| V 2.0 | 8 | MPI | Yield to Maturity | Add Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 9 | PIA | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 9 | PIA | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 9 | PIA | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 9 | PIA | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 9 | PIA | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 9 | PIA | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 9 | PIA | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Asset Type | Add Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Securities Code | Add Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Securities Identification Type | Add Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | ISIN Code | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Security Symbol | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Security Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Underlying Asset | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Issuer Name | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Country of Issuer | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Country of Registration | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Issue Date | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Maturity Date | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Coupon Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Coupon Rate | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Benchmark Interest Rate | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 8 | PIA | Par Value | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 9 | PIA | Currency Id | ปรับ Definition ใน Description |
| V 2.0 | 9 | PIA | Securities Obligation  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 10 | FCD | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 10 | FCD | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 9 | FCD | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 9 | FCD | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 9 | FCD | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 10 | FCD | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 10 | FCD | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 10 | FCD | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 1.0 | 9 | FCD | Counter Party Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 9 | FCD | Counter Party Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 10 | FCD | Counter Party SWIFT Code | เปลี่ยนประเภทการรายงานจาก Counter Party Id ใน V 1.0 เป็น Counter Party SWIFT Code ซึ่งเป็น“รหัสสถาบันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่กำหนดตามมาตรฐาน SWIFT” |
| V 2.0 | 10 | FCD | Account Type | Add Data Element. |
| V 2.0 | 10 | FCD | Term | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 10 | FCD | Term Unit | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 11 | FCD | Deposit Maturity Date | Add Data Element. |
| V 2.0 | 11 | FCD | Interest Rate  | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 11 | FCD | Interest Rate Margin | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 11 | FCD | Description | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | ชื่อ Data File (บรรทัดแรก) | แก้ไขจาก “Return on Portfolio Investment Abroad” เป็น “Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad” |
| V 2.0 | 12 | RPI | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 12 | RPI | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 10 | RPI | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 10 | RPI | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 10 | RPI | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 12 | RPI | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 12 | RPI | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 12 | RPI | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 12 | RPI | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 2.0 | 12 | RPI | Cumulative Gain or Loss Amount | ปรับ Description เป็น “จำนวนเงินสะสมของกำไรขาดทุนจากการขายตราสาร (ไม่รวมธุรกรรม Derivative) เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (หากจำนวนเงินสะสมเป็นขาดทุน ให้แสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-))” |
| V 2.0 | 12 | RPI | Cumulative Derivative ‘s Income or Expense Amount | Add Data Element. |
| V 2.0 | 12 | RPI | Cumulative Other Income or Expense Amount | เปลี่ยนชื่อ Data Element จาก Cumulative Other Income Amount เป็น Cumulative Other Income or Expense Amount และปรับ Description เป็น “จำนวนเงินสะสมของรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (หากจำนวนเงินสะสมเป็นรายจ่าย ให้แสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-))” |
| V 2.0 | 13 | HPI | ชื่อ Data File (บรรทัดแรก) | แก้ไขจาก “Hedging of Portfolio Investment Abroad” เป็น “Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad” |
| V 2.0 | 13 | HPI | Organization Id | แก้ไขจาก “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 13 | HPI | Provider Role and Responsibility | Add Data Element. |
| V 1.0 | 11 | HPI | Investor Id | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 11 | HPI | Investor Unique Id Type | Delete Data Element. |
| V 1.0 | 11 | HPI | Investor Name | Delete Data Element. |
| V 2.0 | 13 | HPI | End Investor Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 13 | HPI | End Investor Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 13 | HPI | End Investor Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 13 | HPI | End Investor Type  | Add Data Element. |
| V 2.0 | 13 | HPI | Fund Id | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 13 | HPI | Fund Unique Id Type | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C |
| V 2.0 | 13 | HPI | Fund Name | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก M เป็น C และแก้ไขจาก “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” เป็น “ชื่อกองทุนที่ลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” |
| V 2.0 | 13 | HPI | Fund Management Company/ Broker Company | Add Data Element. |
| V 2.0 | 14 | HPI | Description | เปลี่ยนเงื่อนไขในการรายงาน จาก O เป็น C |
| V 2.0 | 15 | DSR |  | Add Data File  |
| V 2.0 | 17 | ESR |  | Add Data File |
| V 2.0 | 18 | FSR |  | Add Data File |
| V 2.0 | 19 | ISR |  | Add Data File |

หมายเหตุ : ข้อความที่แก้ไข/เพิ่มเติม เริ่มใช้กับข้อมูลงวดเดือน มกราคม 2558 เป็นต้นไป