

The background features a decorative graphic consisting of three overlapping circles of varying sizes, each with a dark red center and a lighter red outer ring. Two thin red lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the circles. The text is positioned in the lower-left quadrant of the page.

**FUND REGISTRAR
MANAGEMENT SYSTEM**
SELLING AGENT
USER MANUAL

Table of Contents

User Manual..... 4

1. User Permission 6

 1.1 การ Log In เข้าใช้ระบบ..... 6

 1.2 การสร้าง User Name และ Password..... 8

 1.3 การเปลี่ยน Password 10

 1.4 การกำหนดสิทธิการใช้งาน 11

 1.5 การกำหนดค่าต่างๆในการใช้งาน 14

 1.6 การ Log Out ออกจากระบบ..... 15

2. Unit Holder Information 16

 2.1 การสร้างข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน..... 16

 2.2 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 19

3. Trading Information..... 20

 3.1 การสร้างรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน 20

 3.2 การแสดงรายการซื้อขายทั้งหมด..... 25

4. Report & Enquiry Information..... 26

 4.1 การตรวจสอบยอดถือหน่วยของแต่ละกองทุน..... 26

 4.2 การตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ..... 28

 4.3 การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วย 29

Table Of Figure

Figure 1: Main Form..... 4

Figure 2: Function Menu 4

Figure 3: Log In Menu..... 6

Figure 4: Disclaimer Menu 7

Figure 5: System Time Out..... 8

Figure 6: System User Menu 8

Figure 7: System User..... 8

Figure 8: New System User 9

Figure 9: Change Password Menu 10

Figure 10: Change Password 10

Figure 11: User Class Menu 11

Figure 12: User Class..... 11

Figure 13: New User Class 12

Figure 14: System Setting Menu..... 14

Figure 15: System Setting 14

Figure 16: Log Out Menu 15

Figure 17: Logout Confirm..... 15

Figure 18: Log In Menu 15

Figure 19: Add New UnitHolder Menu 16

Figure 20: New Unit Holder Form..... 17

Figure 21: Redemption Account 18

Figure 22: Customer Info..... 18

Figure 23: View/Edit UnitHolder Menu 19

Figure 24: Find Holder's Order 20

Figure 25: Create Order 20

Figure 26: Order's Shortcut 21

Figure 27: Subscription..... 22

Figure 28: Redemption 23

Figure 29: Reason Code..... 23

Figure 30: Switching..... 24

Figure 31: View/Edit Transaction Menu 25

Figure 32: View/Edit Transaction..... 25

Figure 33: Holding Balance Menu..... 26

Figure 34: Holding Balance 27

Figure 35: Enquiry Transaction Menu 28

Figure 36: Transaction 28

Figure 37: Enquiry UnitHolder Menu..... 29

Figure 38: Enquiry UnitHolder 30

User Manual

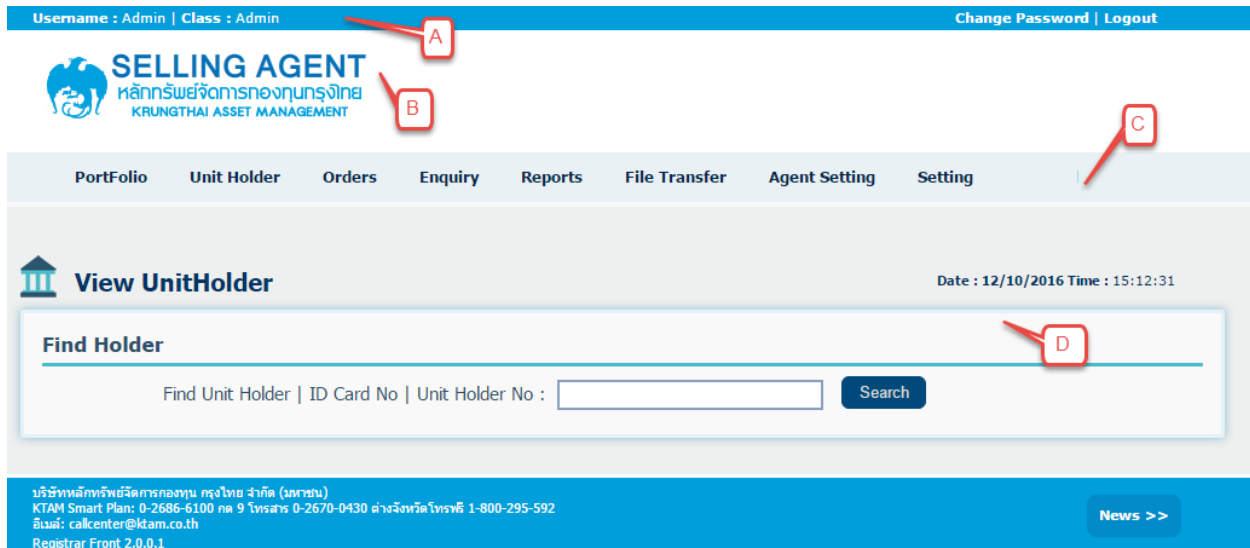


Figure 1: Main Form

รูปแบบหน้าจอในระบบจะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนดังนี้

- A. Header : แสดง Username และ Class ของผู้เข้าใช้ระบบในขณะนั้น, เปลี่ยนรหัสผ่าน และการออกจากระบบ
- B. Logo : แสดง Logo ของบริษัท
- C. Function Menu : แสดง Function ต่างๆของระบบ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมี Menu ย่อยแบ่งตามการใช้งาน
- D. Form : หน้าต่างแสดงข้อมูล ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม Menu ที่เลือก

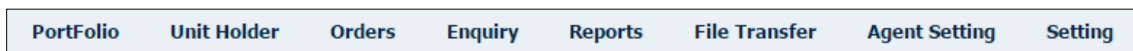


Figure 2: Function Menu

Function ต่างๆของระบบแบ่งได้ดังนี้

หน้าแรก: สำหรับแสดงหน้าจอ Disclaimer และ เวลา Cut off Time ของแต่ละกองทุน

PortFolio: สำหรับแสดง Balance ปัจจุบันของผู้ถือหน่วยแต่ละคน

Unit Holder: สำหรับแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยและการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย

Orders: สำหรับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนต่างๆ

Enquiry: สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น Balance, Transaction, Unit holder

Reports: สำหรับแสดงรายงานต่างๆ

File Transfer: สำหรับ Export Text File ต่างๆ

Agent Setting: สำหรับกำหนดข้อมูลสาขาของ tnegA และ Marketing ของ Agent

Setting: สำหรับการกำหนด User และ Class เพื่อเข้าใช้ระบบ, ตั้งค่าต่างๆ

1. User Permission

เกี่ยวกับการจัดการการเข้าใช้งานในระบบ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

- การ Log In เข้าใช้ระบบ
- การสร้าง User Name และ Password
- การเปลี่ยน Password
- การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
- การกำหนดค่าต่างๆ ในการเข้าใช้งาน
- การ Log Out ออกจากระบบ

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การ Log In เข้าใช้ระบบ

1. ผู้เข้าใช้งานพิมพ์ URL เพื่อเข้าใช้งานระบบ



Figure 3: Log In Menu

2. ผู้เข้าใช้งานกรอก User Name และ Password ที่ได้รับมา แล้วกด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบจะพบกับหน้า คำเตือน ซึ่งจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ และ เวลาCut off Time ของแต่ละกองทุน

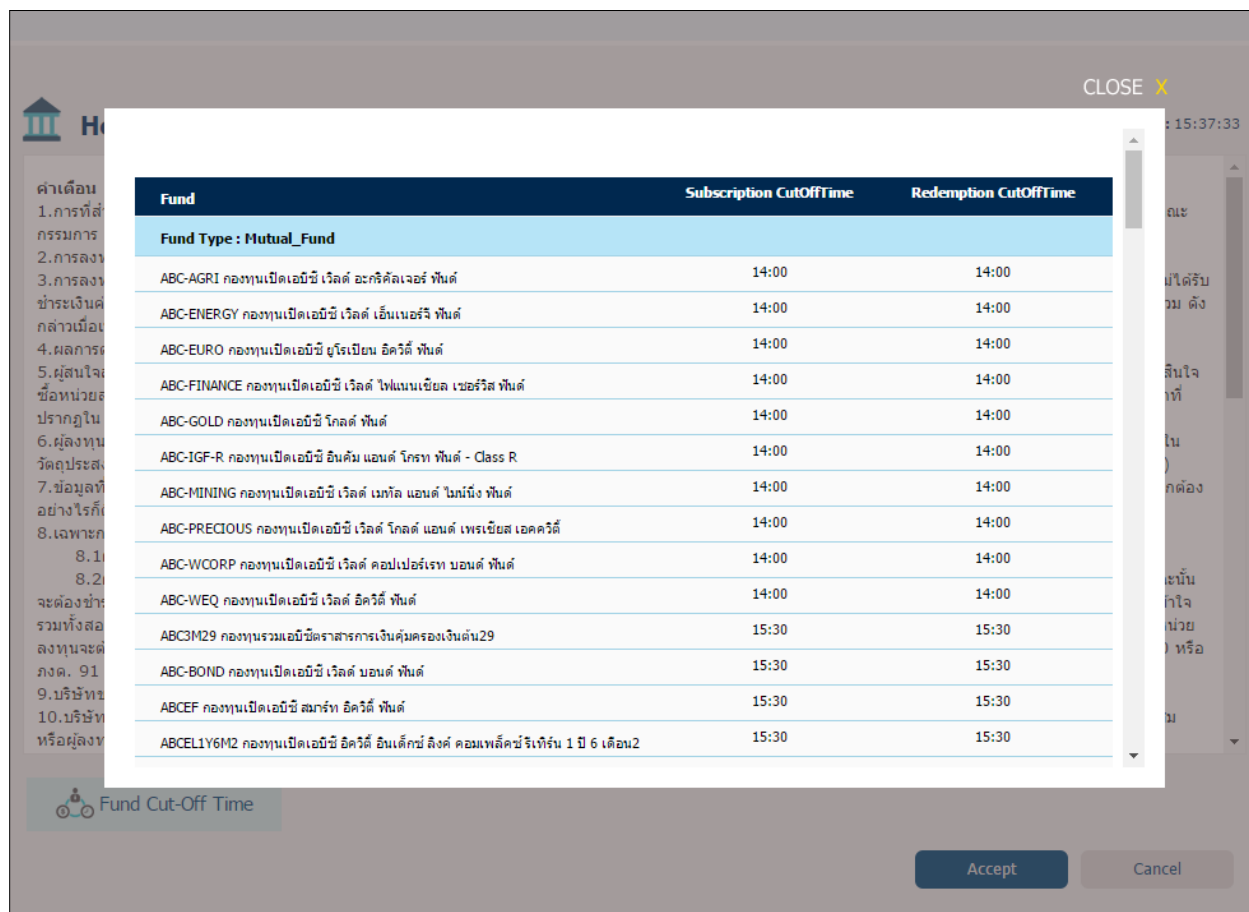


Figure 4: Disclaimer Menu

3. การแสดงรายละเอียดต่างๆของระบบจะแตกต่างกันตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคน
4. กรณีมีการ Log In ซ้อนด้วย User เดียวกัน ระบบจะบังคับให้ User ที่กำลังใช้งานอยู่ในตอนนั้นหลุดออกจากระบบไป และขึ้นข้อความดังภาพ โดยหลังจากนั้นจะกลับสู่หน้า Log In

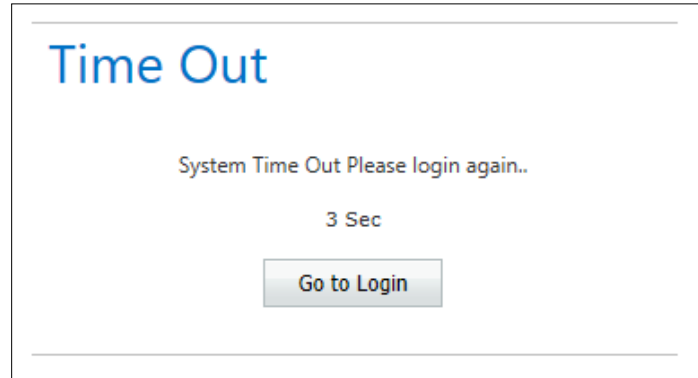


Figure 5: System Time Out

1.2 การสร้าง User Name และ Password

1. เลือกที่ Menu Setting > User Account

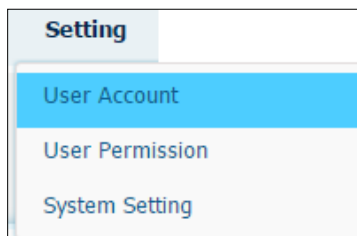


Figure 6: System User Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรูปภาพ เกี่ยวกับรายละเอียดของ User ต่างๆ

User Account								Date : 12/10/2016 Time : 15:49:49
View	Edit	Del	LoginName	Name	Email	Suspended	AgentCode	
Agent								
			admin2	admin2		<input type="checkbox"/>	KK	
			bualung	bualung		<input type="checkbox"/>	BLS	
			tiscosec	tiscosec		<input type="checkbox"/>	TISCO	
			phillip	phillip		<input type="checkbox"/>	PHILLIP	
			agent01	agent01		<input type="checkbox"/>	KK	
			TestAgent	TestAgent	xxxx@xxx.xxx	<input type="checkbox"/>	KTAM - BD2	
			testagent2	testagent2	xxxx@xxxx.com	<input type="checkbox"/>	Citibank N.A. (Thail	
			finsoftgod	JamGod	xxx@xxxx.com	<input type="checkbox"/>	KK	
AMC								
			Admin	Admin		<input checked="" type="checkbox"/>	-	
			finsoft01	finsoft01	xxx@xxx.com	<input type="checkbox"/>	-	
Marketing								
			Test-MKT	Test-MKT		<input type="checkbox"/>	-	
			phillipmkt1	phillipmkt1		<input type="checkbox"/>	-	

Page 1 of 2 (16 items) [1] 2

Figure 7: System User

3. กดปุ่ม New เพื่อเริ่มสร้าง User Name

Figure 8: New System User

4. กรอกรายละเอียดของ User Name ที่ต้องการ (กรณี Class Agent จะมี Field ที่ต้องกรอกเพิ่มมาด้วยคือ Agent Branch)
5. กรณีต้องการบันทึกข้อมูลของ User ที่สร้างใหม่ กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล
6. กรณีไม่ต้องการบันทึกข้อมูลของ User กด Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้
7. กรณีต้องการ Disable User ไหนก็ Edit User นั้นแล้วคลิก User Status จาก Active เป็น Lock
8. กรณีที่มีการ Log In ผิดเกินจำนวนที่กำหนดแล้ว User ถูกระงับ สามารถมา Edit ที่ User Status จาก Lock ให้เป็น Active เพื่อยกเลิกการระงับ User ได้

1.3 การเปลี่ยน Password

1. เลือก Change Password ที่แถบด้านบน



Figure 9: Change Password Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ เพื่อทำการเปลี่ยน Password ใหม่

Figure 10: Change Password

3. ทำการกรอก Password ปัจจุบัน และตามด้วย Password ใหม่ที่ต้องการ (Password ใหม่ ต้องกรอกสองครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง)

4. เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Change Password เพื่อยืนยันการเปลี่ยน Password

5. ในกรณีที่ Change Password ไม่สำเร็จนั้น มีเหตุผลดังนี้ กรอก Current Password ผิด, New Password และ Confirm New Password ไม่ตรงกัน และ ดึง Password History

1.4 การกำหนดสิทธิการใช้งาน

1. เลือกที่ Menu Setting > User Permission

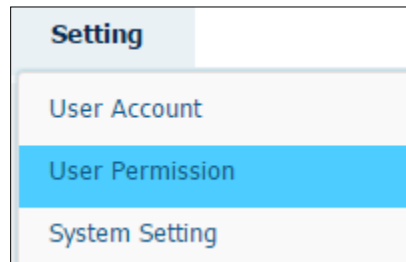


Figure 11: User Class Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอผังภาพ เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของ User ระดับต่างๆ

The screenshot shows the 'User Permission' interface. At the top left is a logo and the title 'User Permission'. At the top right is the date and time: 'Date : 12/10/2016 Time : 16:10:09'. Below the title is a 'New' button. The main part of the interface is a table with the following data:

View	Edit	Del	Class	Description	UserType
			Admin	Admin Of System	AMC
			Agent	Agent User	Agent
			MKT		Marketing

Figure 12: User Class

3. กดปุ่ม New เพื่อเริ่มสร้าง User Class

User Permission Form Date : 12/10/2016 Time : 16:12:17

User Class

Class Name:

Class Description:

Define User Type:

Permission

PortFolio PortFolio	<input checked="" type="checkbox"/>
Find UnitHolder View unitholder profile	<input checked="" type="checkbox"/>
Open Account Create unitholder account	<input checked="" type="checkbox"/>
Create Order Crate order	<input checked="" type="checkbox"/>
View Order List View all orders	<input checked="" type="checkbox"/>
User Account User management	<input checked="" type="checkbox"/>
User Permission Permission of system	<input checked="" type="checkbox"/>
Admin Setting System setting	<input checked="" type="checkbox"/>
Enquiry Enquiry	<input checked="" type="checkbox"/>
File Transfer File Transfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Reports Reports	<input checked="" type="checkbox"/>
Agent Branch Add ,view and edit agent branch	<input checked="" type="checkbox"/>
Marketing Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 13: New User Class

4. กรอกรายละเอียดต่างๆของ Class และติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการให้แสดงและฟังก์ชันการใช้งานของ Class นั้นๆ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

PortFolio PortFolio	<input checked="" type="checkbox"/>
Find UnitHolder View unitholder profile	<input checked="" type="checkbox"/>
Open Account Create unitholder account	<input checked="" type="checkbox"/>
Create Order Crate order	<input checked="" type="checkbox"/>
View Order List View all orders	<input checked="" type="checkbox"/>
User Account User management	<input checked="" type="checkbox"/>
User Permission Permission of system	<input checked="" type="checkbox"/>
Admin Setting System setting	<input checked="" type="checkbox"/>
Enquiry Enquiry	<input checked="" type="checkbox"/>
File Transfer File Transfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Reports Reports	<input checked="" type="checkbox"/>
Agent Branch Add ,view and edit agent branch	<input checked="" type="checkbox"/>
Marketing Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>

5. เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลของ User Class กดปุ่ม Save ถ้าไม่ต้องการบันทึกกด Cancel เพื่อปิดหน้าต่างนี้

1.5 การกำหนดค่าต่างๆในการใช้งาน

1. เลือกที่ Menu Setting > System Setting

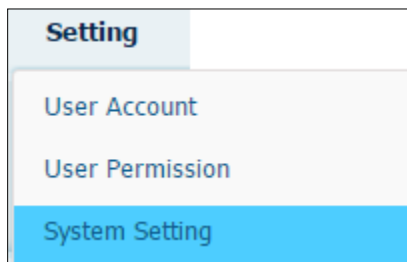


Figure 14: System Setting Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าภาพ เกี่ยวกับการกำหนดค่าการเข้าใช้ระบบต่างๆ

Setting Name	Value	Unit
Session Timeout	200	Minutes
Enforce Strong Password	<input type="checkbox"/>	
LoginName Minimum Length	6	Character
Password Minimum Length	6	Character
Password life time	30	Day
Maximum No. of Login Failed	3	Time
Password History	5	Time

Figure 15: System Setting

3. ทำการปรับแต่งรายละเอียดที่ต้องการ แล้วกด Save Setting เพื่อบันทึกข้อมูล

1.6 การ Log Out ออกจากระบบ

1. หลังจากที่ทำการ Log In เข้าระบบมาแล้ว และต้องการ Log Out ให้เลือก Logout จากแถบด้านบน



Figure 16: Log Out Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการออกจากระบบ

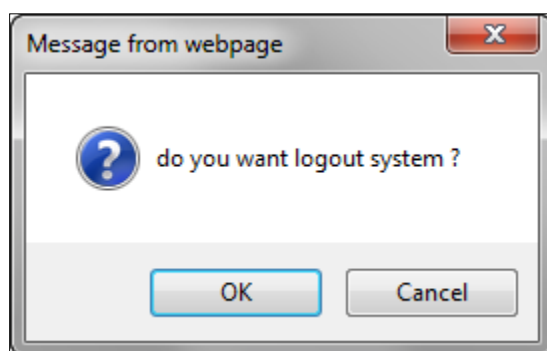


Figure 17: Logout Confirm

3. กดปุ่ม OK เพื่อออกจากระบบ Cancel เพื่อยกเลิกการออกจากระบบ

4. ระบบจะกลับมาที่หน้าจอ Log In



Figure 18: Log In Menu

2. Unit Holder Information

จะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

- การสร้างข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
- การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การสร้างข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เลือก Menu Unit Holder > Open Account

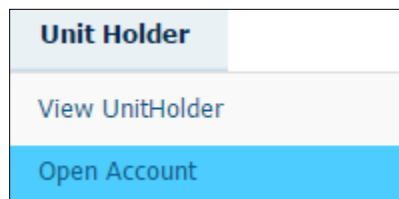


Figure 19: Add New UnitHolder Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการค้นหาข้อมูล CIF ในระบบ

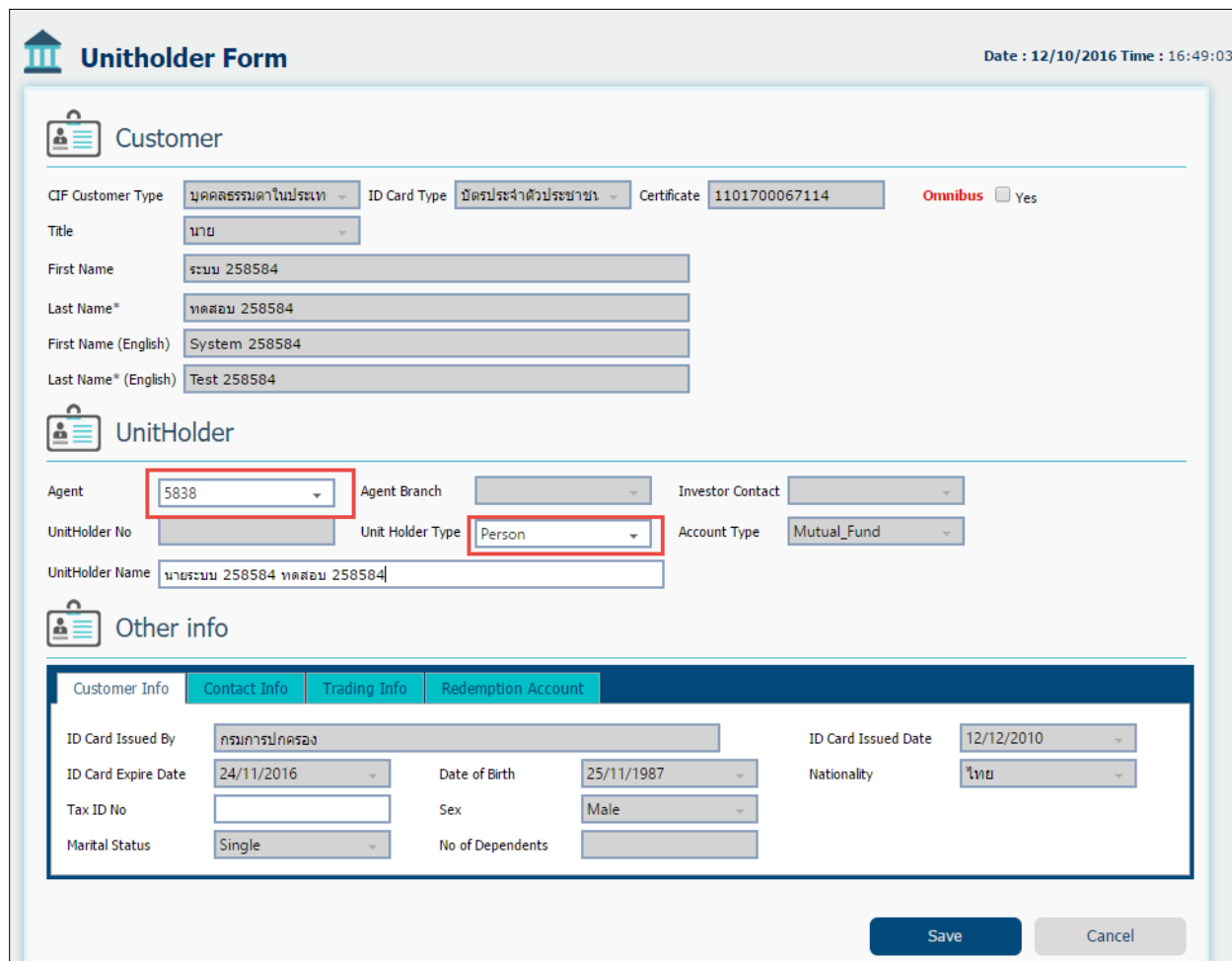
The image shows the 'Find CIF' search interface. It has a header with a building icon and the text 'Find CIF' and 'Date : 12/10/2016 Time : 16:42:05'. Below the header is a search form with the label 'Find CIF' and a text input field for 'Enter ID Card No :'. A 'Search' button is located to the right of the input field.

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหน่วยที่ต้องการเปิดบัญชี กดปุ่ม Search ระบบจะแสดงข้อมูล CIF ของบุคคลนั้นๆดังภาพ

The image shows the 'Find CIF' search results interface. It has a header with a building icon and the text 'Find CIF' and 'Date : 12/10/2016 Time : 16:43:48'. Below the header is a search form with the label 'Find CIF' and a text input field for 'Enter ID Card No :'. A 'Search' button is located to the right of the input field. Below the search form is a table with the following data:

Open Account	Customer Type	ID Card No	Customer Name
		11017001	นายระบบ 258584 ทดสอบ 258584

4. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มของข้อมูลผู้ถือหน่วยให้กรอกเพิ่มเติมดังภาพ (ข้อมูล CIF ไม่สามารถแก้ไขได้)



Unitholder Form Date : 12/10/2016 Time : 16:49:03

Customer

CIF Customer Type: บุคคลธรรมดาในประเทศ ID Card Type: บัตรประจำตัวประชาชน Certificate: 1101700067114 Omnibus Yes

Title: นาย

First Name: ระบบ 258584

Last Name*: ทดสอบ 258584

First Name (English): System 258584

Last Name* (English): Test 258584

UnitHolder

Agent: 5838 Agent Branch: Investor Contact:

UnitHolder No: Unit Holder Type: Person Account Type: Mutual_Fund

UnitHolder Name: นายระบบ 258584 ทดสอบ 258584

Other info

Customer Info | Contact Info | Trading Info | Redemption Account

ID Card Issued By: กรมการปกครอง ID Card Issued Date: 12/12/2010

ID Card Expire Date: 24/11/2016 Date of Birth: 25/11/1987 Nationality: ไทย

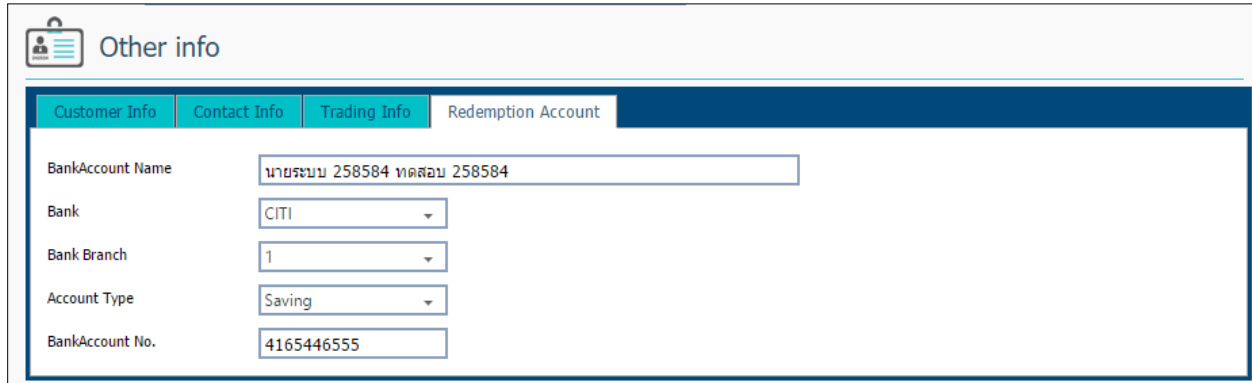
Tax ID No: Sex: Male

Marital Status: Single No of Dependents:

Save Cancel

Figure 20: New Unit Holder Form

5. กรอกรายละเอียดของ Unit Holder เรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนด Bank Account ของผู้ถือหน่วยได้ทันที ที่แถบ Redemption Account ดังภาพ โดยบัญชีดังกล่าวจะกลายเป็นบัญชีหลัก (Default Account) ของผู้ถือหน่วยนั้นๆ



Other info

Customer Info Contact Info Trading Info Redemption Account

BankAccount Name นายระบบ 258584 ทดสอบ 258584

Bank CITI

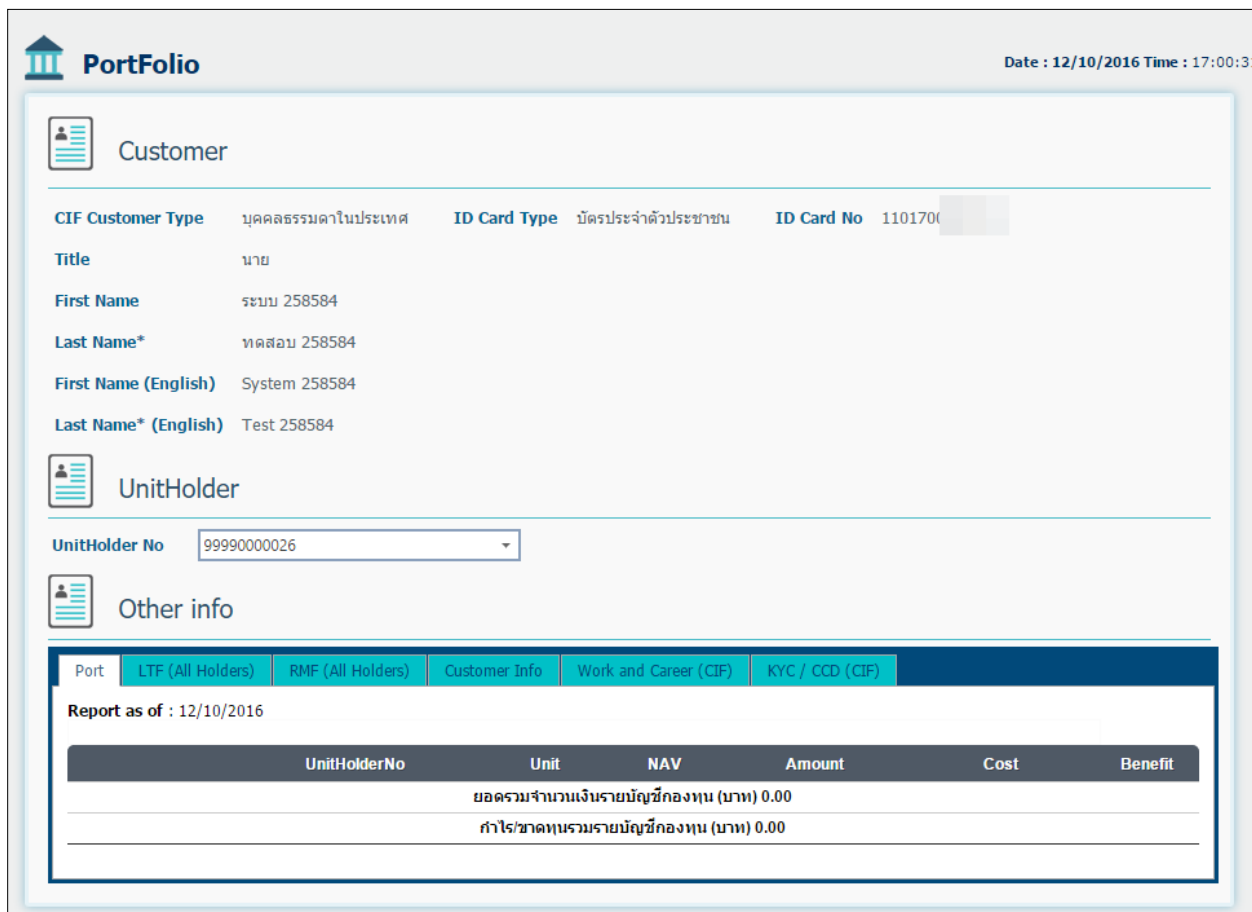
Bank Branch 1

Account Type Saving

BankAccount No. 4165446555

Figure 21: Redemption Account

5. กรณีต้องการบันทึกข้อมูลกดปุ่ม Save, ยกเลิกกดปุ่ม Cancel
6. หลังจากสร้างบัญชีแล้ว บัญชีที่สร้างจะแสดงข้อมูลขึ้นมาดังภาพ



PortFolio Date : 12/10/2016 Time : 17:00:31

Customer

CIF Customer Type บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ID Card Type บัตรประจำตัวประชาชน ID Card No 1101700

Title นาย

First Name ระบบ 258584

Last Name* ทดสอบ 258584

First Name (English) System 258584

Last Name* (English) Test 258584

UnitHolder

UnitHolder No 99990000026

Other info

Port LTF (All Holders) RMF (All Holders) Customer Info Work and Career (CIF) KYC / CCD (CIF)

Report as of : 12/10/2016

UnitHolderNo	Unit	NAV	Amount	Cost	Benefit
			ยอดรวมจำนวนเงินรายบัญชีกองทุน (บาท) 0.00		
			กำไร/ขาดทุนรวมรายบัญชีกองทุน (บาท) 0.00		

Figure 22: Customer Info

2.2 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เลือก Menu Unit Holder > View UnitHolder

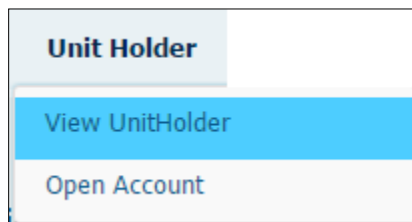


Figure 23: View/Edit UnitHolder Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกเลขผู้ถือหุ้น, ชื่อผู้ถือหุ้น หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อค้นหาผู้ถือหุ้น

3. กรณีกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดง ผู้ถือหุ้นต่างๆดังภาพ โดยสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น (View/Edit) และสามารถเลือกเพื่อทำรายการซื้อขายได้ (Order)

View	Order	Unit Holder No	Name	ID Card No	Customer Type	Account Status
		5838000	คุณระบม 258584 ทดสอบ 258584	110170000	Person	Open
		9999000	นายระบม 258584 ทดสอบ 258584	110170000	Person	Open
		9999000	นายระบม 258584 ทดสอบ 258584	110170000	Person	Open

3. Trading Information

จะเกี่ยวกับการสร้างรายการประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

- การสร้างรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน
- การแสดงรายการซื้อขายทั้งหมด

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การสร้างรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. การสร้างรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

- เลือก Order  ที่หน้าจอ ค้นหาผู้ถือหน่วย

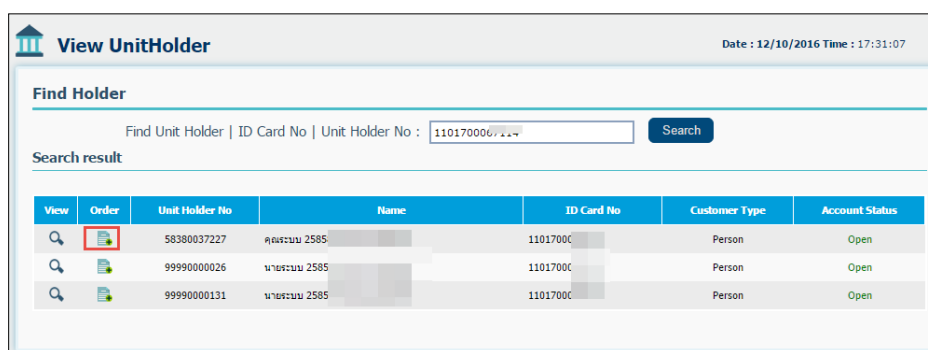


Figure 24: Find Holder's Order

- เลือก  ที่หน้าจอ View UnitHolder (กด View  ที่หน้าจอค้นหาผู้ถือหน่วย)

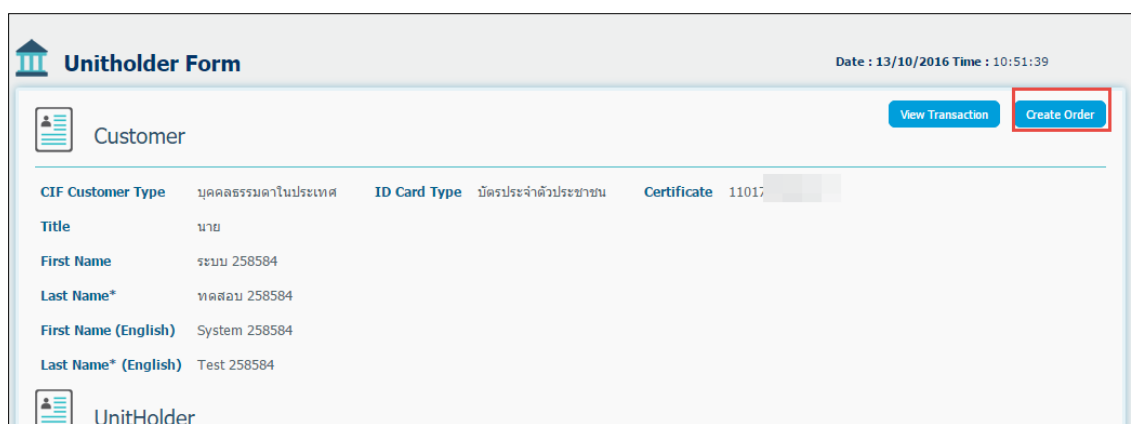


Figure 25: Create Order

- เลือก รายการซื้อขาย

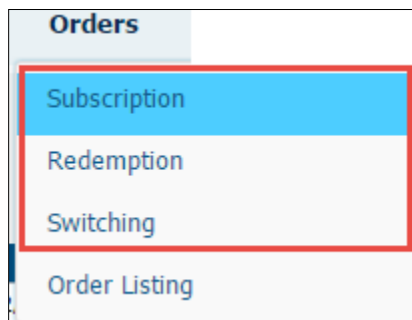
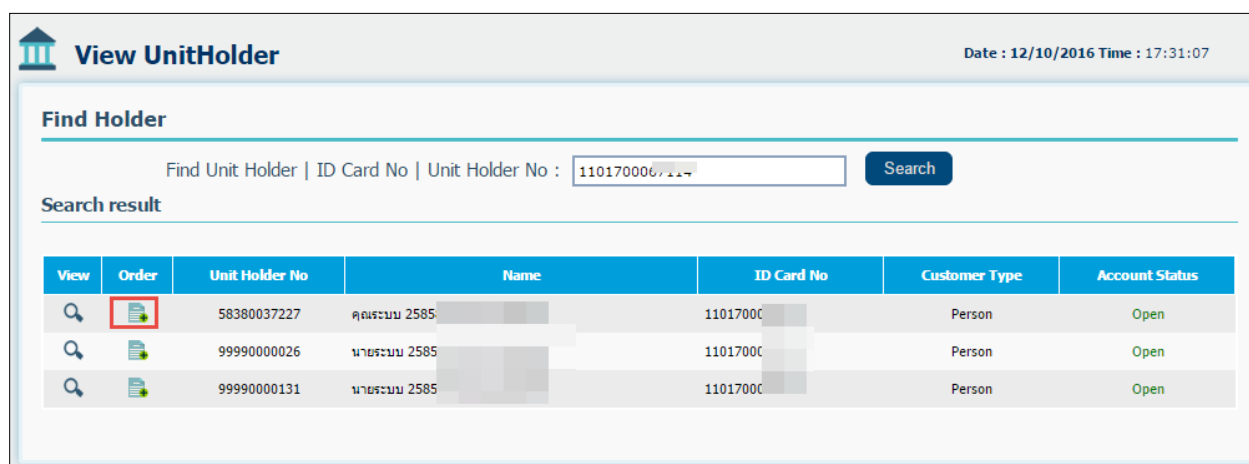


Figure 26: Order's Shortcut

Shortcut สำหรับสร้างรายการ โดยหลังจากเลือกแล้วระบบจะแสดงหน้าดังกล่าว เพื่อเลือก Unitholder ที่ต้องการทำรายการ



2. เมื่อเริ่มสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อกรอกรายการ ดังภาพโดย Field ที่ต้องกรอกจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

Order Type ที่เลือก

CreateOrder Form Date : 13/10/2016 Time : 10:55:36

Order

UnitHolder: 58380 - เลขระบบ 258584 ทดสอบ 258584

Agent: 5838-KTAM

Agent Branch: 0838-บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทย [Change](#)

Marketing: [Change](#)

Info

Transaction Type: Subscription

Fund: ABCSS

FundName	Cost	Unit	CostPerUnit	NAVPerUnit	Amount	Benefit
ABCSS	-	-	-	-	-	-

Unitholder Risk Profile : 5 Fund RiskLevel : 1

Effective Date: 13/10/2016

Order Amount: Amount 1,000.00 Baht

Payment Method: Transfer

AMC Bank: 0571075431 / KBANK / บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบมจ.หลักทรัพย์จัดการ

Order Remark:

Save **Cancel**

Figure 27: Subscription

- กรณีทำรายการ Subscription แล้วจำนวนยอดเงินรวมเกิน Registrar Amount ของกองทุน จะไม่สามารถทำรายการได้ โดยระบบจะแสดงยอดเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้ตามรูปด้านล่าง

Effective Date: 26/08/2014

Order Amount: Amount 10,000,000,000.00 Baht

Payment Method: Cash

AMC Bank: 028-1-05955-0 / TMB / บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ

Maximum Amount for purchase is 2,000,000.00 Baht.

- กรณี Subscription โดยวิธีชำระเงินเป็น Direct Debit ผู้ทำรายการนั้นต้องได้มี Bank Account ขา Subscription ที่รองรับการตัดเงินแบบ ATS ด้วยจึงจะสามารถทำรายการได้

- กองทุนที่ปิดไปแล้วหรือกองทุนประเภท Rollover ที่ยังไม่ถึงกำหนดตามที่ตั้งไว้ที่ Fund Schedule จะไม่สามารถเลือกทำรายการ Subscription ได้

CreateOrder Form Date : 13/10/2016 Time : 11:15:20

Order

UnitHolder: 02070000613 - คุณระบบ 42608 ทดสอบ 42608 - 32099

Agent Branch: 0207

Marketing: 013956

Transaction Type: Redemption

Fund: KTSE

FundName	Cost	Unit	NAV/Unit	Amount	Benefit
KTSE	10,184,460.00	634,474.6383	13.6744	8,676,059.99	-1,508,400.01

Units for redeem : 634,474.6383 Unit Amount for redeem : 8,676,059.99 Baht

Effective Date: 13/10/2016

Order Amount: Amount 1,000.00 Baht

Receive Method: Cheque

Cheque Receive by: Mail

Order Remark:

Save Cancel

Figure 28: Redemption

- ในกรณีกองทุนปกติจะสามารถเลือกทำรายการได้เฉพาะกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น และในกรณีกอง Rollover จะสามารถเลือกทำรายการได้เฉพาะช่วงเวลาตาม Fund Schedule และถือครองอยู่ด้วยเท่านั้น (กองทุนที่ไม่สามารถทำรายการได้จะไม่แสดงมาให้เลือก)(กอง RMF ไม่สามารถขายได้)
- กรณีการทำรายการ Redemption เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถทำรายการได้
- กรณี Redemption กอง LTF จะมี Field เพิ่มมาคือ Reason Code ซึ่งคือเหตุผลในการ Redemption แบ่งเป็นเสียชีวิต, ทูพพลภาพ, ถือครองครบตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด และอื่นๆ (ถ้าเลือกอื่นๆ จะจัดว่าเป็นการ Redemption แบบผิดเงื่อนไข และจะถูกหักภาษี)

Reason Code : Time_Complete

Figure 29: Reason Code

CreateOrder Form

Date : 13/10/2016 Time : 11:26:06

Order

UnitHolder

Agent Branch

Marketing

Transaction Type

Fund

FundName	Cost	Unit	NAV/Unit	Amount	Benefit
ABCLTF	920,000.00	57,312.2600	24.0900	1,380,652.34	460,652.34

Balance History					
PurchaseDate	Cost	Unit	Amount	Benefit	
16/12/2008	140,000.00	14,159.4352	341,100.79	201,100.79	
28/12/2009	140,000.00	9,960.7262	239,953.89	99,953.89	
29/12/2010	150,000.00	8,613.2644	207,493.54	57,493.54	
28/12/2011	150,000.00	8,917.8487	214,830.98	64,830.98	
19/12/2012	180,000.00	8,462.3847	203,858.85	23,858.85	
05/07/2013	100,000.00	4,423.2130	106,555.20	6,555.20	
27/12/2013	60,000.00	2,775.3878	66,859.09	6,859.09	

Units for redeem : 57,312.2600 Unit Amount for redeem : 1,380,652.34 Baht

Effective Date

Order Amount Baht

Destination Fund

Order Remark

Figure 30: Switching

- กรณีการทำรายการ Switching เกินจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถทำรายการได้
- ไม่สามารถ Switching โดยเลือก Fund เดียวกันได้
- กรณีกอง LTF จะสามารถ Switching ไปยังกองประเภท LTF ด้วยกันได้เท่านั้น

3.2 การแสดงรายการซื้อขายทั้งหมด

- การแสดงรายการทั้งหมด ณ ช่วงวันที่กำหนด โดยสามารถ View/Edit/Cancel รายการที่ยังไม่จัดสรรได้

1. เลือก Menu รายการซื้อขาย > รายการซื้อขายทั้งหมด

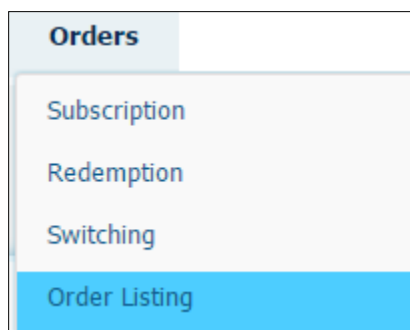


Figure 31: View/Edit Transaction Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรูปภาพ เกี่ยวกับรายการที่สร้างไว้ภายในช่วง Order Date ที่กำหนด

View	Edit	Cancel	Order Date	Order Time	Fund Code	UnitHolder No	UnitHolder Name	Effective Date	TxType
			28/09/2016	13:11:24	ABCSF	58390	คุณระบบ 99749 ทดสอบ 99749	28/09/2016	Switchin
			14/07/2016	07:30:56	ABCSS	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	14/07/2016	Subscrip
			06/07/2016	13:23:17	ABCST	58390	บริษัทระบบ 83868 ทดสอบ 83868	06/07/2016	Redemp
			28/06/2016	19:44:37	ABC-EURO	00000	คุณระบบ 24634 ทดสอบ 24634	29/06/2016	Subscrip
			28/06/2016	18:57:55	ABCSF	00000	คุณระบบ 24634 ทดสอบ 24634	29/06/2016	Switchin
			30/03/2016	15:44:58	ABC-BOND	58390	คุณระบบ 83867 ทดสอบ 83867	31/03/2016	Subscrip
			30/03/2016	15:43:26	ABC-EURO	58390	บริษัทระบบ 83868 ทดสอบ 83868	31/03/2016	Subscrip
			29/03/2016	12:23:10	ABC-BOND	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	29/03/2016	Subscrip
			28/03/2016	17:23:01	ABCSS	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	29/03/2016	Subscrip
			28/03/2016	15:52:04	ABCSS	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	29/03/2016	Subscrip
			28/03/2016	15:38:35	ABCSS	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	29/03/2016	Subscrip
			28/03/2016	15:29:57	ABC-PROPERTY	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	28/03/2016	Subscrip
			22/03/2016	12:28:49	ABC-ST	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	22/03/2016	Switchin
			21/03/2016	16:30:51	ABCST	58390	บริษัทระบบ 83868 ทดสอบ 83868	22/03/2016	Switchin
			15/03/2016	12:56:44	ABCLF70/30	58390	คุณระบบ 109646 ทดสอบ 109646	15/03/2016	Switchin

Figure 32: View/Edit Transaction

3. สามารถ Edit และ Cancel รายการได้จากหน้าจอนี้ โดยหลังจากจัดสรรแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการได้อีก

4. Enquiry Information

จะเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการทำรายการและออกรายงานต่างๆของระบบ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้ดังนี้

- การตรวจสอบยอดถือหน่วยของแต่ละกองทุน
- การตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ
- การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วย
- การตรวจสอบ NAV ย้อนหลังของแต่ละกองทุน
- การตรวจสอบค่าธรรมเนียม Agent
- รายงานค่าธรรมเนียม Front End
- รายงานค่าธรรมเนียม Selling
- รายงานค่าธรรมเนียม Trailing
- รายงานสรุปค่าธรรมเนียม

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การตรวจสอบยอดถือหน่วยของแต่ละกองทุน

1. เลือก Menu Enquiry > Holding balance

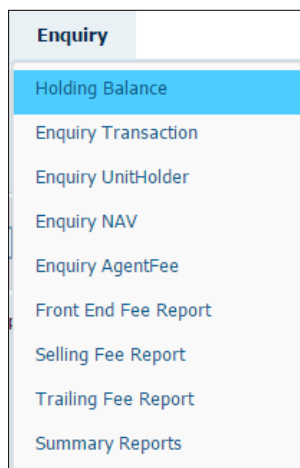


Figure 33: Holding Balance Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ โดยจะแสดงรายชื่อผู้ถือหน่วยและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ของกองทุนนั้นๆและวันที่เลือก

Date : 26/08/2014 Time : 15:10:05

Fund: Balance Date:

Find: Like Search

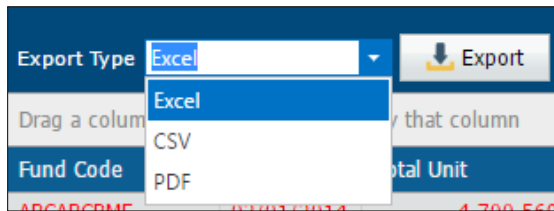
Export Type:

FundCode	UnitHolder No	UnitHolder Name	Balance_Cost	Balance_Unit	Balance_Amount
KTSS	0000000175	นาย	910,090.84	75,203.0512	912,701.83
KTSS	0000000183	นางสาว	4,085.42	345.3501	4,191.34
KTSS	0000000418	นาย	281,096.77	26,850.2119	325,867.60
KTSS	0000000451	นาง	196,749.31	16,279.7823	197,579.58
KTSS	0000000566	นาง	94,643.25	7,859.2990	95,384.38
KTSS	0000000582	นาย	733,164.13	60,524.0499	734,550.13
KTSS	0000000591	นาย	119,929.00	10,000.0000	121,365.00
KTSS	0000000604	นางสาว	700.00	59.9631	727.74
KTSS	0000000647	นางสาว	6,150.00	521.9498	6,334.64
KTSS	0000000744	นางสาว	1,303,963.24	107,514.7312	1,304,852.54
KTSS	0000000795	นาย	16,015.84	1,324.7178	16,077.44
KTSS	0000000817	นาง	5,000,000.00	415,520.5224	5,042,964.82
KTSS	0000000825	นาง	1,000.00	88.8249	1,078.02
KTSS	0000000833	นาง	5,000.00	444.1246	5,390.12

Page 1 of 3967 (59500 items) 1 2 3 4 5 6 7 ... 3965 3966 3967

Figure 34: Holding Balance

3. สามารถทำการ Export รายงานเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม Export



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	FundCode	UnitHolder	UnitHol	Balance_Cost	Balance_Unit	Balance_Amount	NAV_PER_UNIT	Agent Code
2	KTSS							
3	KTSS	0000000175	นายบุญ	910,090.84	75,203.0512	912,701.83	12.1365	KTB
4	KTSS	0000000183	นางสาว	4,085.42	345.3501	4,191.34	12.1365	KTB
5	KTSS	0000000418	นาย วร	281,096.77	26,850.2119	325,867.60	12.1365	KTB
6	KTSS	0000000451	นาง	196,749.31	16,279.7823	197,579.58	12.1365	KTB
7	KTSS	0000000566	นางสาว	94,643.25	7,859.2990	95,384.38	12.1365	KTB
8	KTSS	0000000582	นายวิจิตร	733,164.13	60,524.0499	734,550.13	12.1365	KTB
9	KTSS	0000000591	นาย	119,929.00	10,000.0000	121,365.00	12.1365	KTB
10	KTSS	0000000604	นางสาว	700.00	59.9631	727.74	12.1365	KTB
11	KTSS	0000000647	นางสาว	6,150.00	521.9498	6,334.64	12.1365	KTB
12	KTSS	0000000744	นางสาวพร	1,303,963.24	107,514.7312	1,304,852.54	12.1365	KTB
13	KTSS	0000000795	นาย	16,015.84	1,324.7178	16,077.44	12.1365	KTB
14	KTSS	0000000817	นางพัชร์	5,000,000.00	415,520.5224	5,042,964.82	12.1365	KTB
15	KTSS	0000000825	นาง	1,000.00	88.8249	1,078.02	12.1365	KTB
16	KTSS	0000000833	นาง พัชร์	5,000.00	444.1246	5,390.12	12.1365	KTB
17	KTSS	0000000884	นาย	1,006,136.59	83,399.0152	1,012,172.15	12.1365	KTB
18	KTSS	0000000914	นาง	11,921.14	985.4951	11,960.46	12.1365	KTB
19	KTSS	0000000922	นาง	500.00	42.2586	512.87	12.1365	KTB

4.2 การตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ

1. เลือก Menu Enquiry > Enquiry Transaction

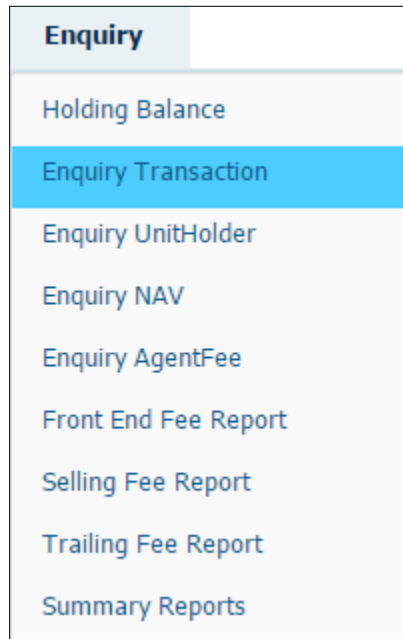


Figure 35: Enquiry Transaction Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดงรายการที่ได้ทำการจัดสรรแล้ว ณ ช่วงวันที่เลือก

Enquiry Transaction Date : 13/10/2016 Time : 14:02:37

Fund: ALL Effective Date: 01/10/2014 To: 13/10/2016

Find: Unit Holder No Like Search Clear

Export Type: Excel Export

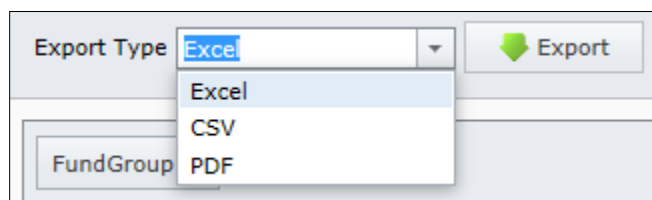
Drag a column header here to group by that column

Fund Code	Unit Holder No	Unit Holder Name	Order Date	Effective Date	Tx Type	Alloted Unit	Alloted Cost
ABCFIX3M1	0012	คุณรณน 214879 ทดสอบ 214879	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	44,551.7647	500,000.0000
ABCFIX3M1	0000	คุณรณน 36275 ทดสอบ 36275	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	8,910.3529	100,000.0000
ABCFIX3M1	0000	คุณรณน 36276 ทดสอบ 36276	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	8,910.3529	100,000.0000
ABCFIX3M1	0452	คุณรณน 46200 ทดสอบ 46200	22/09/2014	01/10/2014	Subscription	177,342.6970	0.0000
ABCFIX3M1	0497	คุณรณน 198411 ทดสอบ 198411	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	89,103.5293	1,000,000.0000
ABCFIX3M1	0751	คุณรณน 214923 ทดสอบ 214923	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	44,551.7647	500,000.0000
ABCFIX3M1	0207	คุณรณน 42017 ทดสอบ 42017	22/09/2014	01/10/2014	Subscription	8,867.1348	0.0000
ABCFIX3M1	0016	คุณรณน 56821 ทดสอบ 56821	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	89,103.5293	1,000,000.0000
ABCFIX3M1	0310	คุณรณน 125275 ทดสอบ 125275	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	28,686.4475	300,000.0000
ABCFIX3M1	0877	คุณรณน 139654 ทดสอบ 139654	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	44,551.7647	500,000.0000
ABCFIX3M1	0877	คุณรณน 146059 ทดสอบ 146059	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	26,731.0588	300,000.0000
ABCFIX3M1	0209	คุณรณน 10913 ทดสอบ 10913	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	89,103.5293	1,000,000.0000
ABCFIX3M1	0325	คุณรณน 214662 ทดสอบ 214662	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	17,820.7058	200,000.0000
ABCFIX3M1	0325	คุณรณน 214694 ทดสอบ 214694	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	4,455.1764	50,000.0000
ABCFIX3M1	0733	คุณรณน 72783 ทดสอบ 72783	22/09/2014	01/10/2014	Redemption	89,538.3403	1,000,000.0000

Page 1 of 5762 (86425 items) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 5760 5761 5762 >

Figure 36: Transaction

3. สามารถทำการ Export รายงานเป็นรูปแบบต่างๆได้ด้วยการกดปุ่ม Export



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	FundCode	UnitHolder	UnitHold	Order Date	Effective Date	TxType	AllotedUnit	AllotedCost	Order Price	ToFund	Marketing	Marketing	Agent Code
2	KT-BOND RMF	00661000109 นางสาว	นางสาว	16/05/2014	16/05/2014	Redemptio	10.000.000	100.000.000	9.0840		004814	004814	KTB
3	KT-BOND RMF	00830005552 นางสาว	นางสาว	15/05/2014	15/05/2014	Redemptio	50.0000	501.4300	9.0840		000585	000585	KTB
4	KT-BOND RMF	00530001802 นางสาว	นางสาว	15/05/2014	15/05/2014	Redemptio	7.500.0000	75.000.0000	9.0840		015156	015156	KTB
5	KT-BOND RMF	01672000068 นาย	นาย	15/05/2014	15/05/2014	Redemptio	60.0000	601.7100	9.0840		013462	013462	KTB
6													
7													
8													

4.3 การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วย

1. เลือก Menu Enquiry > Enquiry UnitHolder



Figure 37: Enquiry UnitHolder Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดงรายชื่อผู้ถือหน่วย และข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น Excel, CSV หรือ PDF ได้

Date : 26/08/2014 Time : 15:40:56

Find Like Search Clear

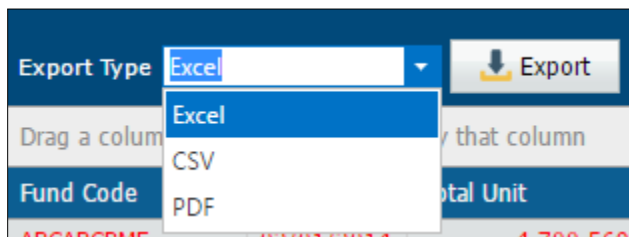
Export Type Export

Drag a column header here to group by that column

UnitHolder No	UnitHolder Name	CustomerType	Email	ApplyDate	RedemptionReceiveBy	ChequeReceiveBy
58389001519	นาง [REDACTED]	Person		23/09/2008	Transfer	
58389005883	นาง [REDACTED]	Person		02/11/2007	Transfer	
58389001144	นางสาว [REDACTED]	Person		21/12/2006	Cheque	
58389008718	นางสาว [REDACTED]	Person		28/12/2007	Transfer	
58388003810	นาง [REDACTED]	Person		14/08/2007	Transfer	
58389007240	นาง [REDACTED]	Person		26/12/2007	Cheque	
58389006430	นาง [REDACTED]	Person		26/12/2007	Transfer	
58389003686	นาง [REDACTED]	Person		28/12/2006	Transfer	
58389007169	พลตรี [REDACTED]	Person		25/12/2007	Cheque	
58388002503	พันตรี [REDACTED]	Person		04/07/2007	Transfer	
58389003261	นาง [REDACTED]	Person		27/12/2006	Transfer	
58388007475	นาง [REDACTED]	Person		27/12/2007	Transfer	
58389000407	นาง [REDACTED]	Person		22/06/2007	Transfer	
58388001116	นาง [REDACTED]	Person		25/12/2006	Cheque	
58389001641	นาง [REDACTED]	Person		22/12/2006	Cheque	

Page 1 of 10 (150 items) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 38: Enquiry UnitHolder



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	UnitHolder	UnitHol	CustomerType	Email	ApplyDate	RedemptionReceiveB	ChequeReceiveBy	Address1	Address2	ZipCode	BankAcco
2	58389006278	นาง	Person		02/06/2008	Transfer		67/473 หมู่ 1		10210	09210151
3	58389004151	นาง	Person		26/06/2007	Transfer		322 ม.12 ซ.อุดมสุข ก.สุขุมวิท			25911436
4	58388002929	นางสาว	Person		10/07/2007	Transfer		50-52 ถนนดอนนาฬิก		10100	04312419
5	58389007584	นาง	Person		27/12/2007	Cheque		20/345 หมู่บ้านแกรนด์คันทันเนล ซ.เบเลซา2/2 หมู่9 ก.ประจักษ์			
6	58388005430	นางสาว	Person		30/11/2007	Transfer		86-88 ก.ประดิพัทธ์		10400	02615114
7	58388002686	นาง	Person		04/07/2007	Cheque		1043/48 เพลินจิตคอนโด ซ.นายเลิศ ก.วิฑู		10330	
8	58389001985	นาง	Person		22/12/2006	Cheque		11/63 ซ.กรุงเทพเหนือ		10800	
9	58389006197	นาง	Person		04/12/2007	Transfer		46/116 ซอยสุขุมสร		10900	08511405
10	58389001063	นาง	Person		21/12/2006	Cheque		250/120 ซ.1/3 หมู่บ้านกรีนริส ก.พุทธมณฑลสาย 2		10170	
11	58388002767	นาง	Person		21/12/2006	Transfer		250/3 นาถกมลพาร์กเม้นท์ ก.หน้าเมือง			42515800
12	58388006827	นาง	Person		29/05/2008	Transfer		99/277 ซ.ลาดพร้าว41		10900	18210874
13	58388004701	นาง	Person		06/11/2007	Transfer		32 ก.พหลโยธิน ซ.9		10400	69800191
14	58389008637	นางสาว	Person		26/12/2007	Cheque		144/94 หมู่1 ก.สุขาประชาสรร		11120	
15	58388001370	นาง	Person		25/12/2006	Cheque		649 ซ.หมู่บ้านลัดดาเร		10240	
16	58389001560	นาง	Person		13/12/2007	Transfer		42 หมู่บ้านสีลิต 2 ก.รังสิต-นครนายก(52)		12130	03611951
17	58388007637	นาง	Person		27/12/2007	Cheque		98/131 ซ.จิตสรจอย.(7) ก.จามรธานี		10900	
18	58389007665	นางสาว	Person		27/12/2007	Transfer		บม.กสทโทรคมนาคม (ก.ส.) เขต 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ		10210	09310257
19	58388005359	นางสาว	Person		29/11/2007	Transfer		78/39 หมู่บ้านอารยา สาขา 1 ก.เกษตร - นวมินทร์		10230	01311418

4.4 การตรวจสอบ NAV ย้อนหลังของแต่ละกองทุน

1. เลือก Menu Enquiry > Enquiry NAV



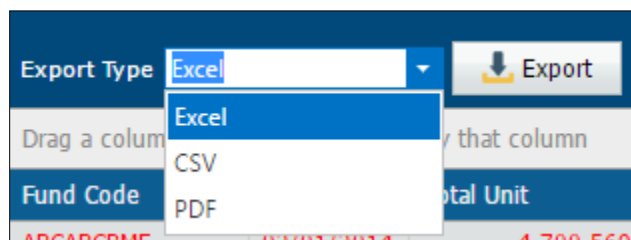
Figure 39 : Enquiry NAV Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดง NAV ย้อนหลังของแต่ละกองทุนที่เลือก โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น Excel, CSV หรือ PDF ได้

The screenshot shows the 'Enquiry NAV' web application interface. At the top, there is a search bar with 'Fund' set to 'ALL', 'NAV Date' from '01/01/2014' to '18/10/2016', and a 'View' button. Below the search bar, there is an 'Export Type' dropdown set to 'Excel' and an 'Export' button. A message says 'Drag a column header here to group by that column'. The main data table has the following columns: Fund Code, NAV Date, Total Unit, NAV Per Unit, NAV Change, Total NAV, NAV Subscription, and NAV Redem. The table contains 18 rows of data for fund code 'ABCABCRMF' from 02/01/2014 to 22/01/2014. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Page 1 of 1425 (21371 items)' and page numbers 1 through 7, with 1423, 1424, and 1425 highlighted.

Fund Code	NAV Date	Total Unit	NAV Per Unit	NAV Change	Total NAV	NAV Subscription	NAV Redem
ABCABCRMF	02/01/2014	4,700,569.5227	20.5293	-1.0249	96,499,847.79		20.5294
ABCABCRMF	03/01/2014	4,704,823.4945	20.2906	-0.2387	95,464,136.06		20.2907
ABCABCRMF	06/01/2014	4,703,720.7248	20.2068	-0.0838	95,047,171.66		20.2069
ABCABCRMF	07/01/2014	4,712,558.7033	20.8048	0.5980	98,044,283.94		20.8049
ABCABCRMF	08/01/2014	4,712,630.8017	20.7980	-0.0068	98,013,659.35		20.7981
ABCABCRMF	09/01/2014	4,712,702.9236	20.7674	-0.0306	97,870,936.73		20.7675
ABCABCRMF	10/01/2014	4,708,241.2308	20.6843	-0.0831	97,386,953.23		20.6844
ABCABCRMF	13/01/2014	4,714,042.7031	21.1201	0.4358	99,561,268.67		21.1202
ABCABCRMF	14/01/2014	4,712,947.5145	21.4195	0.2994	100,949,268.82		21.4196
ABCABCRMF	15/01/2014	4,713,709.0833	21.1868	-0.2327	99,868,522.26		21.1869
ABCABCRMF	16/01/2014	4,752,997.4745	21.5780	0.3912	102,560,486.14		21.5781
ABCABCRMF	17/01/2014	4,756,311.0192	21.4599	-0.1181	102,070,061.53		21.4600
ABCABCRMF	20/01/2014	4,756,311.0192	21.4022	-0.0577	101,795,921.61		21.4023
ABCABCRMF	21/01/2014	4,757,128.6881	21.5340	0.1318	102,440,149.06		21.5341
ABCABCRMF	22/01/2014	4,757,128.6881	21.3685	-0.1655	101,652,843.99		21.3686

Figure 40 : Enquiry NAV



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fund Code	NAV Date	Total Unit	NAV Per Unit	NAV Change	Total NAV	NAV Subscription	NAV Redemption	NAV Switch In	NAV Switch Out
2	ABCLTF	20/10/2014	6,875,023.2324	23.6855	-0.0993	162,838,433.21	23.6856	23.6855	23.6856	23.6855
3	ABCLTF	21/10/2014	6,885,355.5720	23.6250	-0.0605	162,666,916.72	23.6251	23.6250	23.6251	23.6250
4	ABCLTF	22/10/2014	6,884,438.7809	23.8359	0.2109	164,097,259.40	23.8360	23.8359	23.8360	23.8359
5	ABCLTF	24/10/2014	6,885,382.7309	23.8883	0.0524	164,480,352.86	23.8884	23.8883	23.8884	23.8883
6	ABCLTF	27/10/2014	6,888,815.3591	24.0438	0.1555	165,633,588.77	24.0439	24.0438	24.0439	24.0438
7	ABCLTF	28/10/2014	6,891,881.0915	24.1928	0.1490	166,734,468.99	24.1929	24.1928	24.1929	24.1928
8	ABCLTF	29/10/2014	6,873,434.9988	24.1883	-0.0045	166,256,727.98	24.1884	24.1883	24.1884	24.1883
9	ABCLTF	30/10/2014	6,875,333.7270	24.2384	0.0501	166,647,412.09	24.2385	24.2384	24.2385	24.2384
10	ABCLTF	31/10/2014	6,859,397.6332	24.4587	0.2203	167,772,466.77	24.4588	24.4587	24.4588	24.4587
11	ABCLTF	03/11/2014	6,858,671.9486	24.3352	-0.1235	166,907,568.13	24.3353	24.3352	24.3353	24.3352
12	ABCLTF	04/11/2014	6,824,920.3168	24.4680	0.1328	166,992,318.22	24.4681	24.4680	24.4681	24.4680
13	ABCLTF	05/11/2014	6,826,146.4030	24.3591	-0.1089	166,279,073.10	24.3592	24.3591	24.3592	24.3591
14	ABCLTF	06/11/2014	6,930,829.0583	24.4506	0.0915	169,463,083.01	24.4507	24.4506	24.4507	24.4506
15	ABCLTF	07/11/2014	6,929,802.9337	24.3506	-0.1000	168,745,264.72	24.3507	24.3506	24.3507	24.3506
16	ABCLTF	10/11/2014	6,935,480.3876	24.1772	-0.1734	167,681,119.82	24.1773	24.1772	24.1773	24.1772
17	ABCLTF	11/11/2014	6,951,321.6916	24.1718	-0.0054	168,026,217.51	24.1719	24.1718	24.1719	24.1718
18	ABCLTF	12/11/2014	6,952,562.8021	24.0778	-0.0940	167,403,035.25	24.0779	24.0778	24.0779	24.0778
19	ABCLTF	13/11/2014	6,957,131.1584	24.1957	0.1179	168,332,668.20	24.1958	24.1957	24.1958	24.1957
20	ABCLTF	14/11/2014	6,958,061.0716	24.0900	-0.1057	167,619,825.94	24.0901	24.0900	24.0901	24.0900
21	ABCLTF	17/11/2014	6,958,061.0716	24.0900	0.0000	167,619,825.94	24.0901	24.0900	24.0901	24.0900

4.5 การตรวจสอบค่าธรรมเนียม Agent

1. เลือก Menu Enquiry > Enquiry AgentFee

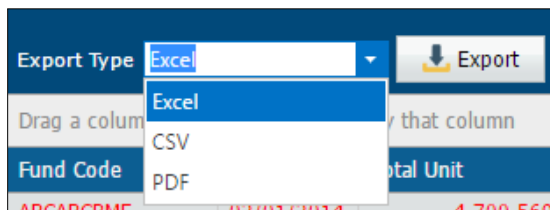


Figure 41 : Enquiry AgentFee Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ โดยจะแสดงค่าธรรมเนียม Agent โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น Excel, CSV หรือ PDF ได้

Agent	fee Include VAT	Sum Order Amount	Front End Fee	Agent Fee Before VAT	VAT	Agent Fee Include VAT
ABCABCRMF						
KTB	<input type="checkbox"/>	5,209,590.22	0.00	0.00	0.00	0
KTAM	<input type="checkbox"/>	99,954.56	0.00	0.00	0.00	0
				0.0000	0.0000	0.0
ABC-AGRI						
KTB	<input type="checkbox"/>	50,245.57	0.00	0.00	0.00	0
Citibank N.A. (Thailand)	<input type="checkbox"/>	78,817.07	0.00	0.00	0.00	0
				0.0000	0.0000	0.0
ABC-BOND						
KTB	<input type="checkbox"/>	459,388.75	0.00	0.00	0.00	0
PHILLIP	<input type="checkbox"/>	133,060.91	0.00	0.00	0.00	0
Citibank N.A. (Thailand)	<input type="checkbox"/>	9,925.50	0.00	0.00	0.00	0
				0.0000	0.0000	0.0

Figure 42 : Enquiry AgentFee



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Agent	fee Include VAT	Sum Order Amount	Front End Fee	Agent Fee Before VAT	VAT	Agent Fee Include VAT	Withholding Tax	Paid Amount	Master Fund	
ABCABCRMF										
KTB	Unchecked	5,209,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABCABCRMF
KTAM	Unchecked	99,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABCABCRMF
				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ABC-AGRI										
KTB	Unchecked	50,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-AGRI
Citibank N.A. (Thailand)	Unchecked	78,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-AGRI
				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ABC-BOND										
KTB	Unchecked	459,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-BOND
PHILLIP	Unchecked	133,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-BOND
Citibank N.A. (Thailand)	Unchecked	9,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-BOND
				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ABC-BOND ABCRMF										
KTB	Unchecked	913,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABC-BOND ABCRMF
				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ABCEF										
KTB	Unchecked	13,216,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABCEF
PHILLIP	Unchecked	148,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABCEF
CNS	Unchecked	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABCEF

4.6 รายงานค่าธรรมเนียม Front End

1. เลือก Menu Enquiry > Front End Fee Report



Figure 43 : Front End Fee Report Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดงรายงานค่าธรรมเนียม Front End โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

The screenshot shows the 'Front End Fee Report' interface. It includes a header with the date '18/10/2016 Time : 11:03:39'. Below the header are filters for 'From Date' (01/07/2015) and 'To Date' (30/09/2016), and a 'View' button. There are also navigation controls and a search bar. The main area contains a table with the following data:

Type	Order#	Allocate	U/H ID	U/H Name	Asset Amount	Unit Asset	Price	Rate(%)	Fee excl. VAT	Vat %	Fee Incl. VAT	Branch Code	SUBCode
Switch_In	4356705	19/04/2016			550,000.00	54,753.6007	10.0420	70.00	5,312.71	372.10	5,687.81		
Switch_In	4351037	04/04/2016			1,200,000.00	116,326.6009	10.1200	70.00	11,601.67	812.12	12,413.79		
Switch_In	4364212	05/04/2016			550,000.00	54,102.7937	10.1497	70.00	5,317.59	372.33	5,689.92		
Switch_In	4351033	04/04/2016			700,000.00	66,965.2172	10.1200	70.00	6,767.62	478.74	7,246.39		
Purchase	4364446	05/04/2016			1,600,000.00	157,640.1272	10.1497	70.00	15,469.36	1,022.26	16,522.22		
Switch_In	4364219	05/04/2016			2,000,000.00	197,020.1291	10.1497	70.00	19,336.70	1,353.27	20,690.27		
Purchase	4429927	12/02/2016			1,000,000.00	96,065.0294	10.1142	70.00	9,649.37	676.26	10,346.23		
					7,600,000.00	749,639.3362			73,478.02	5,143.46	78,621.51		

Page 1 of 1

Figure 44 : Front End Fee Report

4.7 รายงานค่าธรรมเนียม Selling

1. เลือก Menu Enquiry > Selling Fee Report

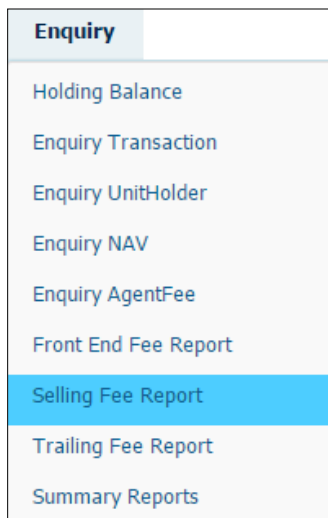


Figure 45 : Selling Fee Report Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังกล่าว โดยจะแสดงรายงานค่าธรรมเนียม Selling โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

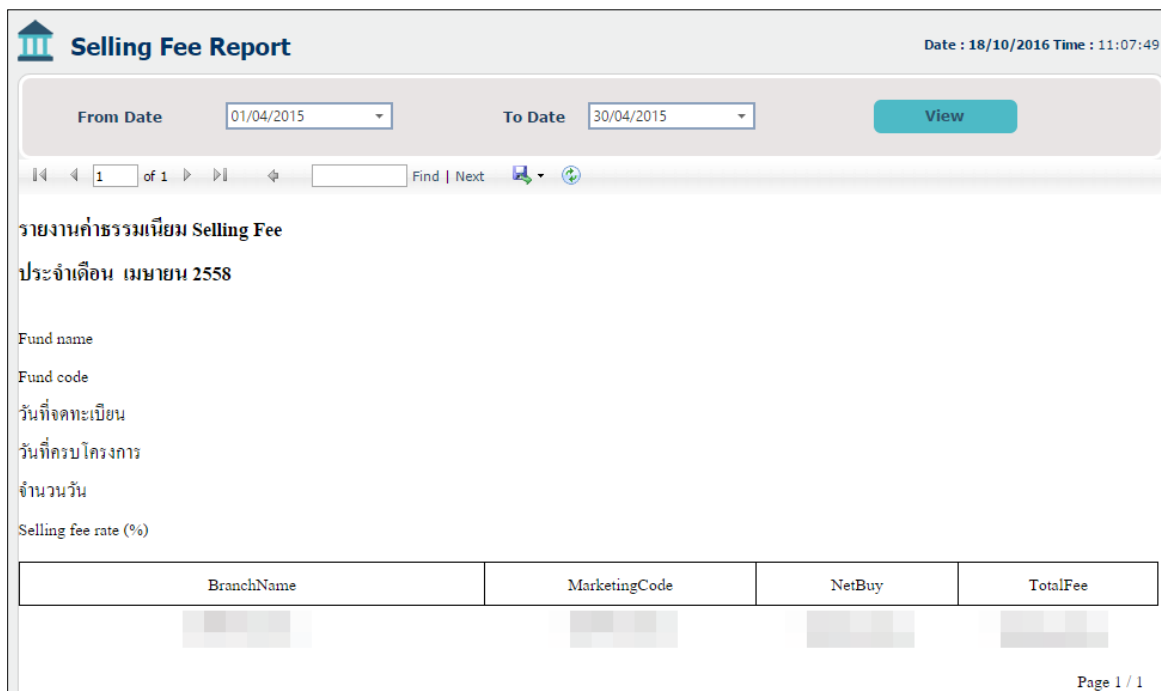


Figure 46 : Selling Fee Report

4.8 รายงานค่าธรรมเนียม Trailing

1. เลือก Menu Enquiry > Trailing Fee Report

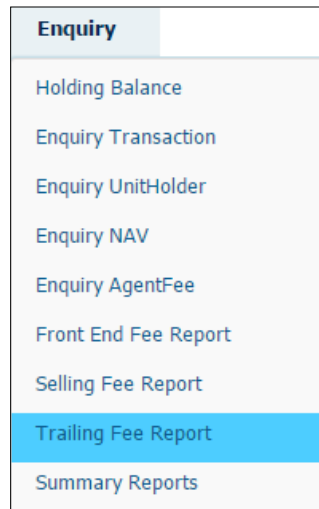


Figure 47 : Trailing Fee Report Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังกล่าว โดยจะแสดงรายงานค่าธรรมเนียม Trailing โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

The screenshot shows the 'Trailing Fee Report' interface. At the top, it displays the date '18/10/2016' and time '11:10:06'. Below this, there are input fields for 'From Date' (01/01/2015) and 'To Date' (30/01/2015), along with a 'View' button. A navigation bar shows '1 of 3' pages. The main content area contains the following text: 'รายงานค่าธรรมเนียมค่างานหน่วยลงทุน Trailing Fee', 'ประจำเดือน มกราคม 2558', 'Fund Code', 'Agent Name', 'Agent Code', and 'Fee Rate 0.1000 %'. Below this is a table with the following columns: Date, NetIn, NetOut, Balance Unit, NAV Price, Balance Amount, Fee Rate, and Fee Amount. The table contains 15 rows of data for dates from 01/01/2015 to 15/01/2015.

Date	NetIn	NetOut	Balance Unit	NAV Price	Balance Amount	Fee Rate	Fee Amount
01/01/2015	0.0000	0.0000	366,900.0963	15.6817	5,753,617.24	0.10000000	15.76
02/01/2015	0.0000	0.0000	366,900.0963	15.6817	5,753,617.24	0.10000000	15.76
03/01/2015	0.0000	0.0000	366,900.0963	15.6817	5,753,617.24	0.10000000	15.76
04/01/2015	0.0000	0.0000	366,900.0963	15.6817	5,753,617.24	0.10000000	15.76
05/01/2015	0.0000	0.0000	366,900.0963	15.6305	5,734,831.96	0.10000000	15.71
06/01/2015	13,155.3026	0.0000	350,055.3939	15.5765	5,920,514.24	0.10000000	16.22
07/01/2015	0.0000	0.0000	350,055.3939	15.5827	6,029,150.66	0.10000000	16.52
08/01/2015	0.0000	0.0000	350,055.3939	16.0255	6,092,195.82	0.10000000	16.69
09/01/2015	3,092.0585	0.0000	353,177.4874	16.1702	6,196,056.61	0.10000000	16.93
10/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.1702	6,196,056.61	0.10000000	16.93
11/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.1702	6,196,056.61	0.10000000	16.93
12/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.1555	6,190,423.90	0.10000000	16.96
13/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.2359	6,240,390.24	0.10000000	17.10
14/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.1257	6,179,005.21	0.10000000	16.93
15/01/2015	0.0000	0.0000	353,177.4874	16.1849	6,201,659.32	0.10000000	16.99

Figure 48 : Trailing Fee Report

4.9 รายงานสรุปค่าธรรมเนียม

1. เลือก Menu Enquiry > Summary Reports

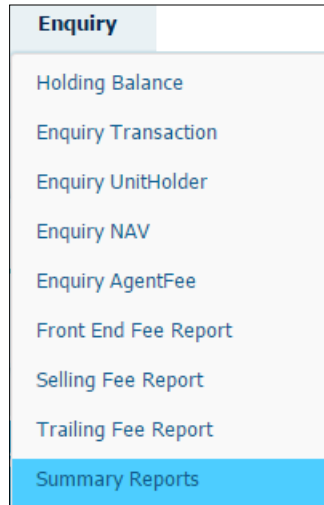


Figure 49 : Summary Reports Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดงรายงานสรุปค่าธรรมเนียม โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

The screenshot shows the 'Summary Report' interface. At the top, it displays the date '18/10/2016 Time : 11:11:47'. Below this are filters for 'From Date' (01/10/2015) and 'To Date' (31/10/2015), with a 'View' button. The main content area shows the report title 'สรุปค่าธรรมเนียม' and 'ประจำเดือน ตุลาคม 2558'. It includes fields for 'Agent name' and 'Agent Code'. The report is divided into two sections: 'ค่าธรรมเนียมการดำรงหน่วยลงทุนของยอดเฉลี่ยคงเหลือ(Trailing Fee)' and 'ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Selling Fee)'. Each section contains a table with columns for Fund name, Fund code, Fund Type, Amount, Rate(%), and Fee Amt(Balut).

ค่าธรรมเนียมการดำรงหน่วยลงทุนของยอดเฉลี่ยคงเหลือ(Trailing Fee)					
Fund name	Fund code	Fund Type	Amount	Rate(%)	Fee Amt(Balut)
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.1000 %	504.65
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.3500 %	288.31
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.1000 %	5,722.44
				รวม	6,515.40
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Selling Fee)					
Fund name	Fund code	Fund Type	Amount	Rate(%)	Fee Amt(Balut)
[Redacted]	[Redacted]	LTF		0.0000 %	0.00
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.0000 %	0.00
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.0000 %	0.00
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.0000 %	0.00
[Redacted]	[Redacted]	Mutual_Fund		0.0000 %	0.00

Figure 50: Summary Reports

5. Reports Information

จะเกี่ยวกับการออกรายงานต่างๆของระบบ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้ดังนี้

- การออกรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

5.1 การออกรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

1. เลือก Menu Reports > Statement Reports

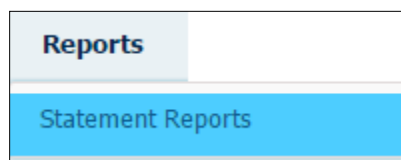


Figure 51 : Statement Reports Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอคังภาพ โดยจะแสดงรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ โดยสามารถทำการ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

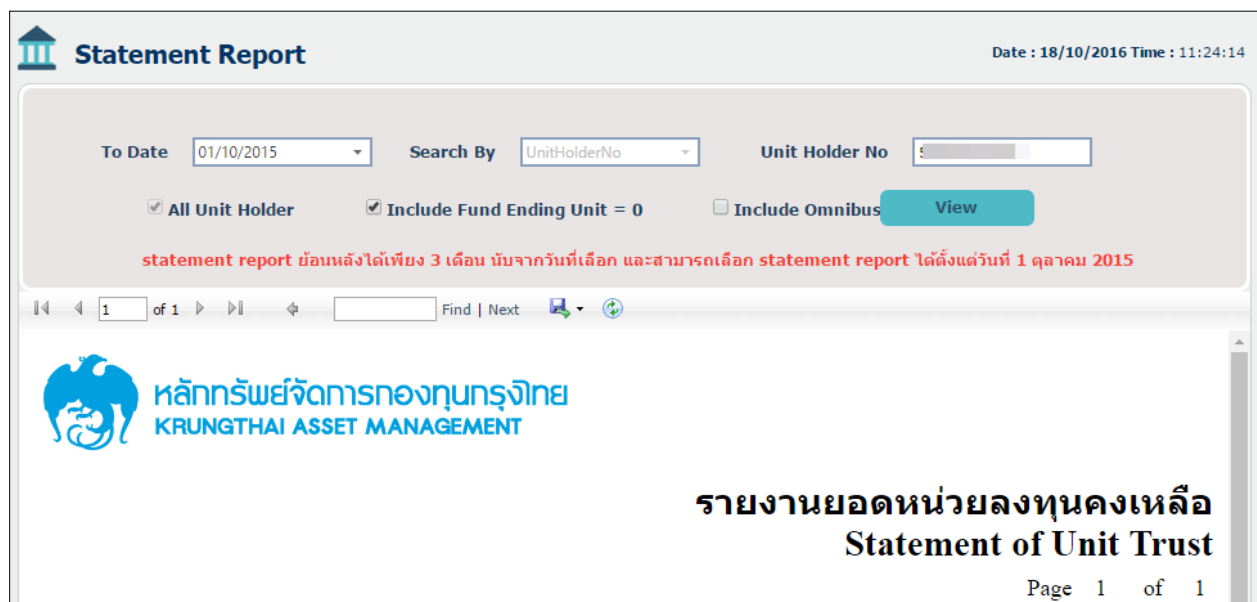


Figure 52 : Statement Report

6. File Transfer

จะเกี่ยวกับการ Download Text File ต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

- การ Download Text File

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

6.1 การ Download Text File

1. เลือก Menu File Transfer > Download Text File

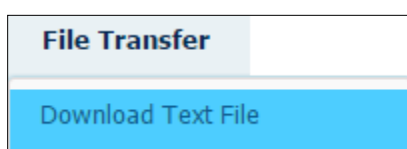


Figure 53 : Download Text File Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ โดยสามารถ Download Text File ณ วันที่เลือกและสามารถเลือก Download เฉพาะไฟล์ที่ต้องการหรือ Download File ทั้งหมดได้

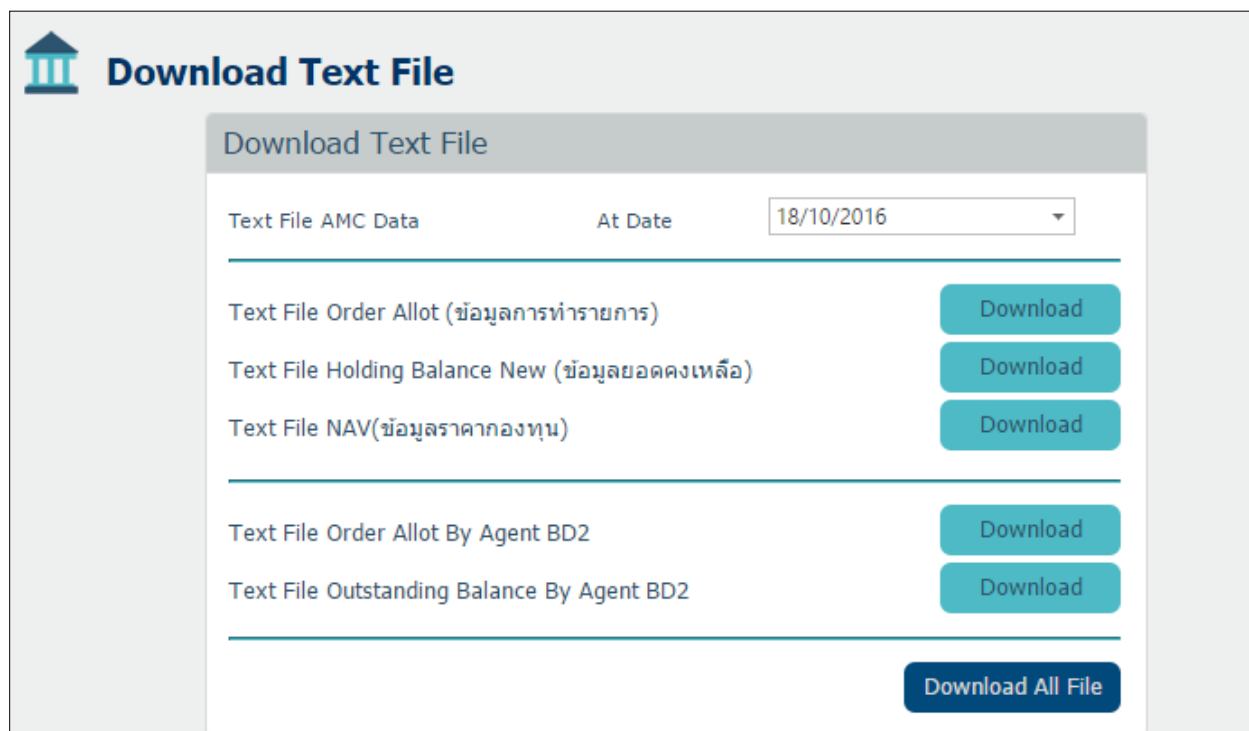


Figure 54: Download Text File

7. Agent Setting Information

จะเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูลภายในของแต่ละ Agent โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้ดังนี้

- การจัดการสาขาของ Agent
- การจัดการ Marketing ของแต่ละ Agent

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

7.1 การจัดการสาขาของ Agent

1. เลือก Menu Agent Setting > Agent Branch

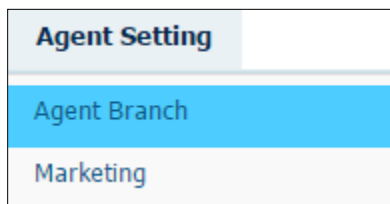


Figure 55 : Agent Branch Menu

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ โดยแสดงสาขาทั้งหมดของ Agent นั้นๆ และสามารถเพิ่มและแก้ไขสาขาได้

The screenshot shows a web interface titled 'Agent Branch' with a date and time stamp 'Date : 18/10/2016 Time : 11:55:12'. Below the title is a search bar with 'New', 'Find', 'AgentBranch Code', 'Like', 'Search', and 'Clear' buttons. A table displays the following data:

View	Edit	AgentBranch Code	AgentBranch Name	PhoneNo.	Interface Code	TxType	Agent
		000	สำนักงานใหญ่ (Head Office)				Temporary Agent : ตัวแทน
		123456	test				Temporary Agent : ตัวแทน
		111111	aaa				Temporary Agent : ตัวแทน
		001	aaa				Temporary Agent : ตัวแทน

Figure 56 : Agent Branch

3. เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดของสาขาดังภาพ

Figure 57 : New Agent Branch Form

4. กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล กด Close เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล

7.2 การจัดการ Marketing ของแต่ละ Agent

1. เลือก Menu Agent Setting > Marketing

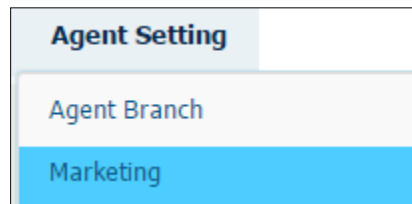
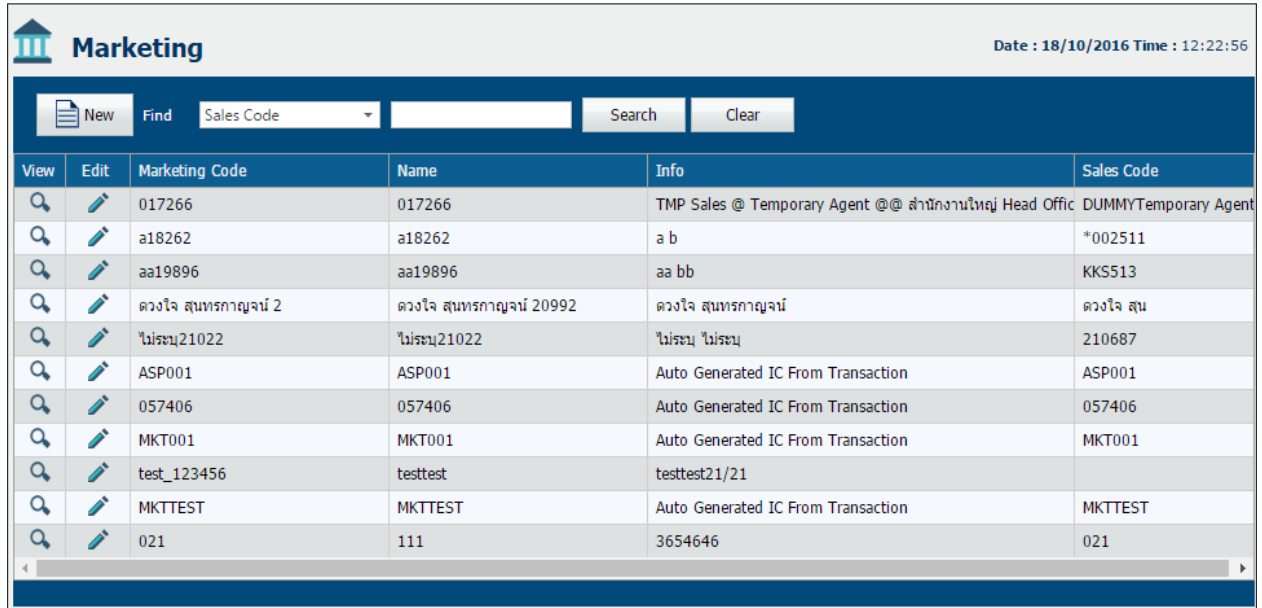


Figure 58 : Marketing Menu

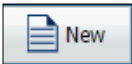
2. ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ โดยแสดง Marketing ทั้งหมดของ Agent นั้นๆ และสามารถเพิ่มและแก้ไข Marketing ได้

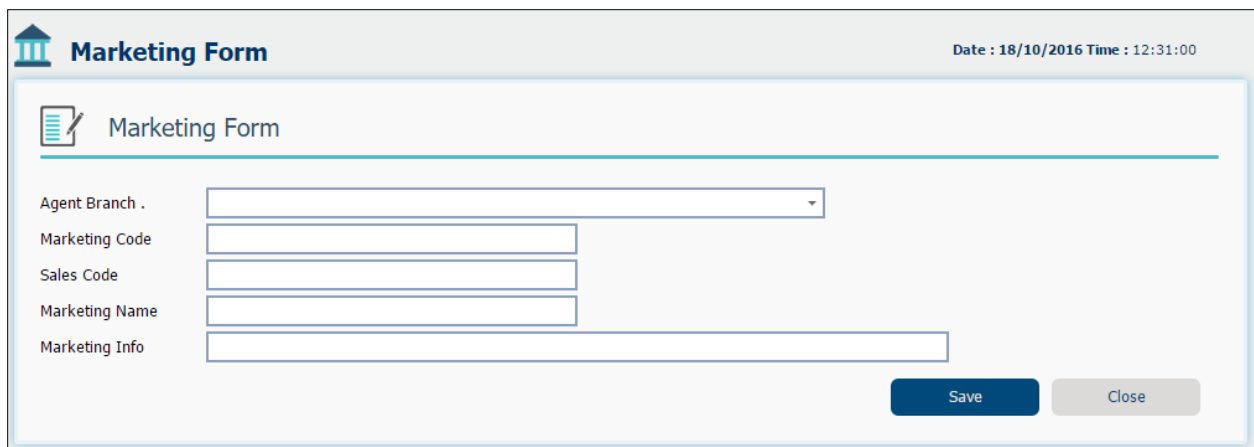


The screenshot shows the 'Marketing' system interface. At the top, there is a header with a building icon and the text 'Marketing'. To the right of the header, the date and time are displayed as 'Date : 18/10/2016 Time : 12:22:56'. Below the header is a navigation bar with a 'New' button, a 'Find' dropdown menu set to 'Sales Code', a search input field, and 'Search' and 'Clear' buttons. The main area contains a table with the following columns: View, Edit, Marketing Code, Name, Info, and Sales Code. The table lists various marketing entries with their respective codes and descriptions.

View	Edit	Marketing Code	Name	Info	Sales Code
		017266	017266	TMP Sales @ Temporary Agent @@ สำนักงานใหญ่ Head Office	DUMMYTemporary Agent
		a18262	a18262	a b	*002511
		aa19896	aa19896	aa bb	KKS513
		ดวงใจ สุนทรกาญจน์ 2	ดวงใจ สุนทรกาญจน์ 20992	ดวงใจ สุนทรกาญจน์	ดวงใจ สุน
		ไม่ระบุ21022	ไม่ระบุ21022	ไม่ระบุ ไม่ระบุ	210687
		ASP001	ASP001	Auto Generated IC From Transaction	ASP001
		057406	057406	Auto Generated IC From Transaction	057406
		MKT001	MKT001	Auto Generated IC From Transaction	MKT001
		test_123456	testtest	testtest21/21	
		MKTTEST	MKTTEST	Auto Generated IC From Transaction	MKTTEST
		021	111	3654646	021

Figure 59 : Marketing

3. เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดของสาขาดังภาพ



The screenshot shows the 'Marketing Form' interface. At the top, there is a header with a building icon and the text 'Marketing Form'. To the right of the header, the date and time are displayed as 'Date : 18/10/2016 Time : 12:31:00'. Below the header is a navigation bar with a 'New' button and the text 'Marketing Form'. The main area contains a form with the following fields: Agent Branch (dropdown menu), Marketing Code (text input), Sales Code (text input), Marketing Name (text input), and Marketing Info (text input). At the bottom right of the form, there are 'Save' and 'Close' buttons.

Figure 60 : New Marketing Form

4. กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล กด Close เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล