

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2562 และ ทธ. 35/2556 ทางบริษัทได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม และการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยบริษัทได้มอบหมายให้ส่วนควบคุมภายในดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เป็นผู้ติดตามแนวทางดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำรายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและ ตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง

- วิธีการติดตามดูแล

ตรวจสอบรายการซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลในการทำธุรกรรม ตรวจสอบการซื้อขายระหว่างบริษัทในเครือกับกองทุน หรือ ระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการ รวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรมและการซื้อขายที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผลการติดตามดูแล

การทำธุรกรรมกับบุคคลและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับกองทุน ทั้งนี้ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรมเป็นราคาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน

- วิธีการติดตามดูแล

ตรวจสอบการลงทุนว่าเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุนที่เปิดเผยในโครงการ และ ตรวจสอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมถึงการตรวจ portfolio turnover ว่า สอดคล้องกับ management style ที่ได้เปิดเผยไว้

- ผลการติดตามดูแล

จากการสอบทานนโยบายการลงทุนของกองทุนกับพอร์ตการลงทุนพบว่าการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ การลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

- วิธีการติดตามดูแล

สอบทานการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ให้บริการให้เป็นตามที่ประกาศกำหนดและตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้ และสอบทานการประเมินคุณภาพการให้บริการตามรอบระยะเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ชำระบัญชีของกองทุนทั้งในด้านคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าทางผู้ให้บริการในการลงทุนต่างประเทศ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดและมีการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา และบริษัทได้รับเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนภายใต้การจัดการโดยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ชำระบัญชีและมีค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีที่เหมาะสม

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

- วิธีการติดตามดูแล

สอบทานการคัดเลือก Broker/Dealer ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และอยู่ในสัดส่วนที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งติดตามการ churning ของกองทุน

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์และคู่ค้าตราสารหนี้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์/คู่ค้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

5. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

- วิธีการติดตามดูแล

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ว่าเกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงหรือไม่และ
ตรวจสอบการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหน่วย

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ระบุในโครงการและมีการเปิดเผย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- วิธีการติดตามดูแล

สอบทานแนวทางในการไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน และตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงว่า
ครบถ้วนทุกหลักทรัพย์หรือไม่ และมีการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงการ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการรายงานการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้
ลงทุน

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปตาม
นโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทการ

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-