

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 124/1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้ง ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ เป็นผู้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้น เพื่อติดตามดูแล การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึง ได้รับ

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ตามขอบเขตที่กำหนด จำนวน 6 หัวข้อ ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด หรือที่ไม่มีสภาพคล่อง	สอบถามรายการการทำธุรกรรมของผู้จัดการกองทุนว่ามีการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่	ผู้จัดการกองทุนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีรายการใดที่เป็นการทำธุรกรรมที่มีลักษณะการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นการทำธุรกรรมให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายลักษณะด้อยคุณภาพ หรือมีปัญหาลักษณะคล่องหรือไม่มีราคาตลาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาปิดในการทำธุรกรรม และมีการเปิดเผยรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
2. วิธีกรบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ตรวจสอบการลงทุนของผู้จัดการกองทุนว่า - มีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือไม่ - มีการวัดผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือไม่	ผู้จัดการกองทุนมีการบริหารจัดการกองทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์และอัตราส่วนการลงทุน เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนโครงการกองทุนกำหนด และส่วนบริหารความเสี่ยงได้คำนวณผลการดำเนินการของกองทุน และเปิดเผยไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเป็นประจำทุกวันทำการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยใน Factsheet เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการครบถ้วนถูกต้อง

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	<p>สอบทานหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการว่าเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่</p>	<p>บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกอย่างชัดเจน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประสพการณ์ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น บริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี</p>
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - สอบทานการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน และจัดลำดับการส่งคำสั่งไปยังบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - สอบทานผลการส่งคำสั่งของ Dealer ว่าเป็นไปตามคะแนนและลำดับชั้นที่ได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหรือไม่ 	<p>บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพบว่ามีการประเมินผลและจัดลำดับชั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน และมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส</p>
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>- สอบทานการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทกองทุนรวม โดยการเปรียบเทียบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น ที่มีประเภทการลงทุน และมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน</p>	<p>บริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดและเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน และค่าสอบบัญชีไว้ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานที่ไม่ได้สูงกว่าในอุตสาหกรรมสำหรับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกัน และหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจากการจัดการ จะมีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดครบถ้วนถูกต้อง</p>

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์	- สอบทานการใช้สิทธิออกเสียงแต่ ละหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดหรือไม่	บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียง และมีการนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหากมีวาระ ที่อาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์ต่อ กองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ กองทุนและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และ เปิดเผยแนวทางและรายงานการใช้สิทธิ ออกเสียงประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ครบถ้วนทุก หลักทรัพย์