

## รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565

### 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 2565 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ตามขอบเขตที่กำหนด จำนวน 6 หัวข้อ ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ใน ตลาดทุน และตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด หรือที่ไม่มีสภาพคล่อง	สอบถามรายการการทำธุรกรรม ของผู้จัดการกองทุนว่ามีการทำ ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนหรือไม่	ผู้จัดการกองทุนดำเนินการซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยไม่มีรายการใดที่เป็น การทำธุรกรรมที่มีลักษณะการกระทำที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นการทำ ธุรกรรมให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายลักษณะ ด้อยคุณภาพ หรือมีปัญหาลักษณะคล่อง หรือไม่มีราคาตลาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาปิดในการ ทำธุรกรรม และมีการเปิดเผยรายละเอียด การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
2. วิธีกรบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่ เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ตรวจสอบการลงทุนของผู้จัดการ กองทุนว่า - มีการลงทุนเป็นไปตามนโยบาย การลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ขวนหรือไม่ - มีการวัดผลการดำเนินงานเป็นไป ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในหนังสือชี้ ขวนหรือไม่	ผู้จัดการกองทุนมีการบริหารจัดการ กองทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์และ อัตราส่วนการลงทุน เป็นไปตามที่หนังสือ ชี้ชวนโครงการกองทุนกำหนด และส่วน บริหารความเสี่ยงได้คำนวณผลการ ดำเนินการของกองทุน และเปิดเผยไว้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเป็นประจำ ทุกวันทำการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการ เปิดเผยใน Factsheet เป็นไปตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการ ครบถ้วนถูกต้อง

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"> <li>- สอบทานการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li>- สอบทานการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน และจัดลำดับการส่งคำสั่งไปยังบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- สอบทานผลการส่งคำสั่งของ Dealer ว่าเป็นไปตามคะแนนและลำดับชั้นที่ได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหรือไม่</li> </ul>	<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