

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 124/1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11)

บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

ทั้งนี้ รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม มีจำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง	จากการตรวจสอบ พบว่า ผู้จัดการกองทุนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีรายการใดที่เป็นการทำธุรกรรมที่มีลักษณะการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ กรณีธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการทำธุรกรรมให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายลักษณะด้อยคุณภาพ หรือมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่มีราคาตลาดแต่อย่างใด
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้จัดการกองทุนมีการบริหารจัดการกองทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์และอตราส่วนการลงทุน เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนโครงการกองทุนกำหนด ครบถ้วนถูกต้อง และส่วนบริหารความเสี่ยงได้คำนวณผลการดำเนินการของกองทุนและเปิดเผยไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเป็นประจำทุกวันทำการ
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างชัดเจน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพบว่ามีการประเมินผลและจัดลำดับขั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน และมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้สูงกว่าในอุตสาหกรรม สำหรับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกัน และหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจากการจัดการ จะมีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดครบถ้วนถูกต้อง
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหากมีวาระที่อาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์ต่อกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ และเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วนทุกหลักทรัพย์ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด