

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2568

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 2568 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ตามขอบเขตที่กำหนด จำนวน 6 หัวข้อ ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ใน ตลาดทุนและตราสารทาง การเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มี สภาพคล่อง	สอบทานรายการการทำธุรกรรม ของผู้จัดการกองทุนว่ามีการทำ ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนหรือไม่	ผู้จัดการกองทุนดำเนินการซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยไม่มีรายการใดที่เป็น การทำธุรกรรมที่มีลักษณะการกระทำที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นการทำ ธุรกรรมให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายลักษณะ ด้อยคุณภาพ หรือมีปัญหาสภาพคล่อง หรือไม่มีราคาตลาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาปิดในการ ทำธุรกรรม และมีการเปิดเผยรายละเอียด การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม ตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	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	สอบทานหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการว่าเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	บริษัท กำหนดให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการธุรกิจอย่างชัดเจน และต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดด้วย
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	- สอบทานการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - สอบทานการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน และจัดลำดับการส่งคำสั่งไปยังบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - สอบทานผลการส่งคำสั่งของ Dealer ว่าเป็นไปตามคะแนนและลำดับชั้นที่ได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหรือไม่	บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพบว่ามีการประเมินผลและจัดลำดับชั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน และมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน	- สอบทานการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทกองทุนรวม โดยการเปรียบเทียบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น ที่มีประเภทการลงทุน และมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน	บริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นไปตามที่กำหนดและเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน และค่าสอบบัญชีไว้ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานที่ไม่ได้สูงกว่าในอุตสาหกรรมสำหรับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกัน และหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจากการจัดการจะมีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดครบถ้วนถูกต้อง
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	- สอบทานการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือไม่	บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุนหากมีวาระที่อาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์ต่อกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ

หัวข้อที่ติดตามดูแล	ขอบเขตการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล
		กองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และเปิดเผยแนวทางและรายงานการใช้สิทธิออกเสียงประจำปีให้ผู้ถือหน่วยทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ครบถ้วนทุกหลักทรัพย์