

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

ตามที่มาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ จัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทจึงได้มีการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลในเรื่องดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลาการติดตาม	แนวทางการตรวจสอบ/ขั้นตอน การตรวจสอบ/ระบบการตรวจ สอบอื่นที่ทดแทนกัน	ผลการตรวจสอบ	การติดตามการแก้ไข (ถ้ามี)
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest transaction and Cross trade transactions) เช่น การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	รายปี	การตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1. การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน : Compliance มีการตรวจสอบการทำรายการดังกล่าวตามขั้นตอน "Procedure for Cross-Trades of Securities" 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง : Compliance ได้มีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (IPO) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. การเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง : Compliance ได้มีการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล	- จากการตรวจสอบกองทุนมีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศสำนักงาน กลด. กำหนด ภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติตาม "Procedure for Cross-Trades of Securities" ซึ่งเกณฑ์ภายในของบริษัท - กองทุนรวมมีการซื้อขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (IPO) ในรอบปี 2563 ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ - มีการเปิดเผยการทำธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปเป็นคณเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด	-
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน 2.1 การวิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน	ตรวจสอบการวิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน	รายปี	1. มีการนำเสนอหลักทรัพย์ที่คัดเลือกเข้ามาอยู่ใน Universe เพื่อการลงทุน ต่อคณะกรรมการลงทุน โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานของฝ่ายการลงทุน และรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบการลงทุน 2. มีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ในโครงการตรวจสอบจากข้อมูลการลงทุน	การลงทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ โดยผู้จัดการกองทุนมีการวิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุน	-
2.2 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนและวิธีการบริหารกองทุนเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้กับผู้ลงทุน	ติดตามวิธีการบริหารกองทุนสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ คณที่เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ	รายปี	ตรวจสอบการบริหารกองทุนกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน โดยตรวจสอบจากข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) และค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง	จากการตรวจสอบและสอบถามจากผู้จัดการกองทุนเพิ่มเติม การบริหารจัดการและการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการ โดยในส่วนของข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนนั้น ผู้จัดการกองทุนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่เข้าออกของกองทุนด้วย	-
3. ผู้ให้บริการ (Service providers)	ติดตามการคัดเลือก/การจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในเครือ ค่าธรรมเนียมที่จ่าย คุณภาพการให้บริการที่ได้รับ	เมื่อมี / รายปี	ตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมปกติที่ทำกับบุคคลทั่วไป	กองทุนรวมมีการมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการแล้ว ในส่วนค่าธรรมเนียมที่กองทุนจ่ายให้กับ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ทำไว้ระหว่าง UOBAM ประเทศไทย และ UOBAM Singapore	-

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

ตามที่มาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ จัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทจึงได้มีการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลในเรื่องดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลาการติดตาม	แนวทางการตรวจสอบ/ขั้นตอน การตรวจสอบ/ระบบการตรวจ สอบอื่นที่ทดแทนกัน	ผลการตรวจสอบ	การติดตามการแก้ไข (ถ้ามี)
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง (Brokers / Dealers)	ติดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก Broker / Dealers และการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (churning)	รายไตรมาส	ตรวจสอบการให้คัดเลือก Broker เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย / guideline ตลอดจนถึงการทำรายการกับ Broker แต่ละรายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	มีการคัดเลือก broker เป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่กำหนด และมีการทำธุรกรรมกับ broker เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน	-
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน/ผู้ถือหน่วย	พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน	รายปี	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ถือหน่วย เป็นไปตามที่มีการเปิดเผยไว้ในโครงการจัดการ	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปิดเผยไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน ครบถ้วน มีการบันทึกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ (เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ)	-
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	พิจารณาแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน	รายปี	มีการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนครบถ้วน เป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	บริษัทจัดการมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนอย่างครบถ้วน ตามวาระการประชุม ภายใต้นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท และได้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการตามที่ประกาศสำนักงาน กลต. กำหนด	-

จัดทำโดย	ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
นำเสนอ	คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2565