

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้จัดให้มีผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามที่มาตรา 124/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจัดการ จัดการกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จากการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดขอบเขตของการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

ผลจากการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พบว่า บริษัทจัดการได้มีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการปรากฏตามเอกสารแนบนี้

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2566

การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566			
ขอบเขตการติดตามดูแล	แนวทางการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	ความเห็น / แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการมีคู่มือปฏิบัติในเรื่องการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม	-
	การเปิดเผยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการเปิดเผยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	-
	การสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่	บริษัทจัดการมีการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (IPO) ในรอบปี 2565 ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีราคาตลาด	-
2 วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามที่ได้กำหนด หรือเปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวน และเอกสารการขาย	บริษัทจัดการมีการบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน ตามที่ได้กำหนดหรือเปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวน และเอกสารการขาย	-
	การเปิดเผยข้อมูลกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบ	บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม อาทิ ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ค่าเตือนของกองทุนรวมที่มีลักษณะพิเศษ ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นต้น ให้กับผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) และเอกสารการขาย อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	-
	การวิเคราะห์ คัดเลือก และทบทวนหลักทรัพย์	บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ คัดเลือก และทบทวนหลักทรัพย์ที่ลงทุน	-
3 การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	การติดตามค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นไปตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด	บริษัทจัดการมีการติดตามค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ พบว่า กองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นไปตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด	-
	การติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนรวม มีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม	บริษัทจัดการมีการติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนรวม พบว่า กองทุนรวมมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นเป็นไปตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด และมีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม	-
	การตรวจสอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมปกติที่ทำกับบุคคลทั่วไป	บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ UOB Asset Management Limited (UOBAM Singapore) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว	-

การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566			
ขอบเขตการติดตามดูแล	แนวทางการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	ความเห็น / แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
4 การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง	การตรวจสอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตรวจสอบการทำรายการกับ Broker	บริษัทจัดการมีการคัดเลือกและทำให้คะแนน Broker และมีการตรวจสอบปริมาณการทำธุรกรรมกับ Broker พบว่า ปริมาณการทำธุรกรรมกับ Broker แต่ละรายสอดคล้องกับคะแนน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในที่กำหนดไว้	-
	การติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Brokerage Fee)	บริษัทจัดการมีการติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Brokerage Fee) พบว่า มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน	-
	การตรวจสอบอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Turnover/Churning)	บริษัทจัดการมีการตรวจสอบอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวมนั้นมีความสอดคล้องและไม่มีการทำธุรกรรมที่เกิดความจำเป็น	-
5 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	การติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	บริษัทจัดการมีการติดตามการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมทั้งในส่วนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและส่วนที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	-
	การเปิดเผยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	บริษัทจัดการมีการเปิดเผยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมถูกต้องและครบถ้วน	-
6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	การกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดการมีการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	-
	การติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดการมีการติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า มีการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และมีการเปิดเผยการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	-

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด