

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2567

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. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดขอบเขตของการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลจากการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พบว่า บริษัทจัดการได้มีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการปรากฏตามเอกสารแนบนี้

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2567

การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2567				
ขอบเขตการติดตามดูแล		แนวทางการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	ความเห็น / แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
1	การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	การสอบทานนโยบายของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ	จากการสอบทานโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนรวมของกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการ ได้มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการ และมีการดำเนินการตามประกาศ ที่ สน. 10/2560 กำหนดแล้ว	-
		การเปิดเผยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการมีการเปิดเผยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จากการสอบทานไม่พบว่าบริษัทจัดการมีการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (cross trade)	-
		การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร (Chinese wall) เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าออกพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการลงทุน	จากการสอบทานการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการลงทุน โดยการตรวจสอบจากบันทึกข้อมูลการเข้าออก (log) พบว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการลงทุนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้	-
2	วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	เอกสารการขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการ	จากการสอบทานเอกสารการขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการ พบว่า ในเอกสารการขายของกองทุนรวม รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายกองทุนรวม มีการเปิดเผยข้อมูลและคำเตือนของกองทุนรวมที่ถูกต้องและครบถ้วน และไม่มีหรือนำเสนอข้อมูลประกอบในลักษณะต้องห้าม เป็นไปตามประกาศ ที่ ทธ. 35/2566 ประกาศที่ สธ. 10/2558 และประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 2/2566 แล้ว	-
		การวิเคราะห์ คัดเลือก และทบทวนหลักทรัพย์	บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ คัดเลือก และทบทวนหลักทรัพย์ที่ลงทุน	-
		การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	จากการติดตามการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนกองทุนรวม พบว่า หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมมีการเปิดเผยรายการและข้อมูลเป็นไปตามที่ประกาศ ที่ สน. 69/2564 และภาคผนวกของประกาศกำหนด	-
3	การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	การติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนรวม มีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม	บริษัทจัดการมีการติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนรวม พบว่า กองทุนรวมมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด และมีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม	-
		การติดตามค่าสอบบัญชีกองทุน	จากการติดตามค่าสอบบัญชีของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ที่มีประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน (ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และผสม) ประเภทกองทุน กลุ่มกองทุน และประเทศที่กองทุนมีการลงทุน เดียวกันกับบริษัทจัดการอื่น พบว่า กองทุนรวมของบริษัทจัดการมีการเก็บค่าสอบบัญชีกองทุนรวมอยู่ในระดับเดียวกัน และผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	-
4	การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง	การตรวจสอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตรวจสอบการทำรายการกับ Broker	บริษัทจัดการมีการคัดเลือกและการให้คะแนน Broker และมีการตรวจสอบปริมาณการทำธุรกรรมกับ Broker พบว่า ปริมาณการทำธุรกรรมกับ Broker แต่ละรายสอดคล้องกับคะแนน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในที่กำหนดไว้	-

การติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2567				
ขอบเขตการติดตามดูแล		แนวทางการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	ความเห็น / แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
		การติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Brokerage Fee)	จากการติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Brokerage Fee) พบว่า มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน	-
		การตรวจสอบอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Turnover/Churning)	บริษัทจัดการมีการตรวจสอบอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวมนั้นมีความสอดคล้องและไม่มีการทำธุรกรรมที่เกินความจำเป็น	-
5	การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	การติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	บริษัทจัดการมีการติดตามการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมทั้งในส่วนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและส่วนที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	-
		การเปิดเผยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม	บริษัทจัดการมีการเปิดเผยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมถูกต้องและครบถ้วน	-
6	การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	การกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จากการติดตามการกำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า บริษัทจัดการมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	-
		การติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จากการติดตามการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า มีการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และมีการเปิดเผยการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	-

ฝ่ายกฎหมายและตรวจการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด