

## รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

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

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

บริษัทจึงได้มีการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลในเรื่องดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	ผลการตรวจสอบ	การติดตามการแก้ไข (ถ้ามี)
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- จากการตรวจสอบกองทุนมีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนรวม ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติตาม "Procedure for Cross-Trades of Securities" ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายในของบริษัท - กองทุนรวมไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (IPO) ในรอบปี 2562 ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง - มีการเปิดเผยการทำธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปเป็นตามเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด	-
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน	การลงทุนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ โดยผู้จัดการกองทุนมีการวิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนและนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุน จากการตรวจสอบและสอบถามจากผู้จัดการกองทุนเพิ่มเติม การบริหารจัดการและการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการ โดยในส่วนของข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนนั้น ผู้จัดการกองทุนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่เข้าออกของกองทุนด้วย	-
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	กองทุนรวมมีการมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการแล้ว ในส่วนของค่าธรรมเนียมที่กองทุนจ่ายให้กับ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ทำไว้ระหว่าง UOBAM ประเทศไทย และ UOBAM Singapore	-
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	มีการคัดเลือก broker เป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่กำหนด และมีการทำธุรกรรมกับ broker เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน	-
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปิดเผยไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน ครบถ้วน มีการบันทึกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ (เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ)	-
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	บริษัทจัดการมีการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนอย่างครบถ้วน ตามวาระการประชุม ภายใต้นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท และได้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	-