

รายงานการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมและอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ และกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี บัดนี้ผลการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวมได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

แผนการดำเนินงาน IOE	ความถี่ในการติดตามดูแล	ผู้ดำเนินการติดตามดูแล	ผู้ให้ข้อมูล	เรื่องที่ต้องติดตามดูแล	วิธีการติดตามดูแล	ผลการติดตามดูแล	แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง							
1.1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายการลงทุน	การซื้อขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ให้ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหาร declare การลงทุนในบริษัทที่ตนถือหุ้นเกิน 50% จากนั้น Investment Team ต้องเปิดเผยธุรกรรมที่กองทุนทำกับบริษัทดังกล่าว	ไม่พบธุรกรรมใดที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-
1.2 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายการลงทุน	การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาด	ฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบนโยบายการลงทุนที่อนุญาตให้ลงทุนในตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	ไม่พบนโยบายการลงทุนที่อนุญาตให้ลงทุนในตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	-
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม							
2.1 การติดตามนโยบายการลงทุนในกองทุนตราสารทุนไทย	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	การลงทุนใน SET50 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในเฉลี่ยรอบปี	นำมูลค่าหุ้นสามัญในดัชนี SET50 หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) รวมกันในแต่ละวันตามเอกสารแนบ	กองทุนมีการดำเนินงานเป็นไปตามที่ประกาศในหนังสือชี้ชวน	-
2.2 การติดตามกลยุทธ์การบริหารกองทุนและผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามดัชนีชี้วัดของกองทุนไทย	รายไตรมาส	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1. SET50 Index 2. Management Style	ติดตาม Tracking Error ของกองทุนว่าเป็นไปตามที่กำหนด โดยเทียบจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET50	กองทุนมีการดำเนินงานเป็นไปตามที่ประกาศในหนังสือชี้ชวน	-
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ							
3.1 การคัดเลือกและคุณภาพการให้บริการของนายทะเบียน	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายนายทะเบียน	คุณสมบัติของผู้ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ ค่าธรรมเนียมเหมาะสมหรือไม่	พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก รวมถึงติดตามคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบการทำงานของผู้ให้บริการเป็นรายวัน ให้เป็นไปตาม SLA เช่น การส่งรายงานประจำวันต่างๆ ใต้ครบถ้วน และอยู่ในเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้จัดทำเป็นรูปแบบรายงาน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะจัดให้มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพผู้ให้บริการเป็นรายไตรมาส	-
3.2 การคัดเลือกและคุณภาพการให้บริการของผู้รับฝากทรัพย์สิน	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายบัญชีกองทุน	คุณสมบัติของผู้ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ ค่าธรรมเนียมเหมาะสมหรือไม่	พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก รวมถึงติดตามคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินการ	ตรวจสอบจากรายงานประจำไตรมาส Custodian Scorecard process	-
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน							
4.1 การคัดเลือกและคุณภาพการให้บริการ	รายไตรมาส	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายการลงทุน	การคัดเลือกและคุณภาพเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หรือไม่	พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกและการส่งคำสั่งซื้อขาย โดย ติดตามจากรายงาน Broker Panel Committee จากการตรวจสอบสถานะว่ามีการประเมินอย่างเหมาะสมหรือไม่	ขั้นตอนการคัดเลือกมีความเหมาะสม	-
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน							
5.1 การเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายปีหรือมีการออกกองใหม่	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการเปรียบเทียบ	ติดตามจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียม	ตรวจสอบจากรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ หนังสือชี้ชวนฯ รายงานประจำปี และรายงานรอบ 6 เดือนซึ่งเปิดเผยเป็นไปตามประกาศและแบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่กำหนด	-
6. การใช้สิทธิออกเสียงในประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์							
6.1 ตรวจสอบในวาระสำคัญที่เป็น EGM เช่นการได้มาจำหน่ายไป, เปลี่ยน business model , การเพิ่มทุน	รายปี	คณะกรรมการ IOE	ฝ่ายการลงทุน	พิจารณาความเหมาะสมในการตัดสินใจในวาระสำคัญต่างๆ	สอบถามไปยังนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาและเทียบกับนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่	การตัดสินใจมีความเหมาะสม	-