



รายงานการติดตามดูแลการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมประจำปี 2564 (Independent Oversight Entity Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่มาตรา 124/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจัดการกองทุนรวมด้วยหลัก Fiduciary Duty รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแล (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม และ (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ และได้แต่งตั้ง Independent Oversight Entity (IOE) Committee (“IOE Committee”) ในการติดตามการดำเนินการดังกล่าวโดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแนวทางในการดำเนินงาน และได้ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบของ IOE Committee แล้ว

จากการติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ของ IOE Committee บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการกองทุนของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลัก Fiduciary Duty และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

รายการที่ตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง			
1.1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบว่ามีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ และตรวจสอบ Cross Trade ระหว่างกองทุน	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ ไม่พบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
1.2 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	ตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่องในกองทุน	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ กองทุนไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาดหรือสภาพคล่อง	ไม่มี
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม			
2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	เพื่อตรวจสอบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนมีความเหมาะสมกับแนวทางการบริหารกองทุน	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนมีความเหมาะสม	ไม่มี
2.2 อัตราส่วนการลงทุน นโยบายการลงทุน	เพื่อตรวจสอบว่ากองทุนรวมได้ลงทุนไปตามนโยบาย อัตราส่วนการลงทุน ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ กองทุนรวมปฏิบัติตามนโยบายที่ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย	ไม่มี
2.3 กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารกองทุนรวม	ตรวจสอบค่า Total Risk จากฟังก์ชัน PORT ในโปรแกรม Bloomberg เพื่อดูว่ากองทุนได้มีการบริหารแบบ Active Management ซึ่งค่า Total Risk นั้นมีค่าที่สูงซึ่งประมวลมาจากความเสี่ยงหุ้นรายตัวทั้ง Systematic Risk และ Unsystematic Risk จากตลาดและรายตัว	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ ค่า Total Risk มีความเหมาะสมกับแนวทางการบริหารกองทุนรวม ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนชนะดัชนีตลาด	ไม่มี
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ			
3.1 การให้บริการของนายทะเบียน	ประเมินคุณสมบัติของผู้ให้บริการเป็นรายไตรมาส และตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเป็นรายวันว่าทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำหนด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี
3.2 การให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์	ประเมินคุณสมบัติของผู้ให้บริการเป็นรายไตรมาส และตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเป็นรายวันว่าทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำหนด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน			
4.1 การคัดเลือก Broker และคุณภาพการให้บริการ	ตรวจสอบเกณฑ์ Broker Scoring และตรวจสอบการจัดสรรเป็นไปตามที่เสนอในแต่ละไตรมาส	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ การจัดสรรคำสั่งซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย			
5.1 การเปิดเผยและกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ตรวจสอบว่าเปิดเผยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามโครงการ โดยเรียกเก็บอย่างเหมาะสมและไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าเพดานที่กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ การเปิดเผยและกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างเหมาะสม	ไม่มี
6. การใช้สิทธิออกเสียง			
6.1 การใช้สิทธิออกเสียง	ตรวจสอบว่ามีแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการเปิดเผยผลการใช้สิทธิอย่างชัดเจน	ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการเปิดเผยเป็นไปอย่างชัดเจน	ไม่มี