

## รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2562 และ ทธ. 35/2556 ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้

### 1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและ ตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง

- ผลการติดตามดูแล

การทำธุรกรรมกับบุคคลและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับกองทุน ทั้งนี้ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรมเป็นราคาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

### 2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน

- ผลการติดตามดูแล

จากการสอบทานนโยบายการลงทุนของกองทุนกับพอร์ตการลงทุนพบว่าการลงทุนของกองทุน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ การลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

### 3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้รับเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนภายใต้การจัดการโดยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ชำระบัญชีและมีค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีที่เหมาะสม

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์และคู่ค้าตราสารหนี้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์/คู่ค้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

5. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ระบุในโครงการและมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-

6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ผลการติดตามดูแล

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

-