

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้แต่งตั้งคณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE) ขึ้นเพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และอาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

จากการติดตามดูแลจัดการกองทุนรวมประจำปี 2563 ตามขอบเขตที่กำหนดรวม 6 เรื่อง บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรมหรือทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ สรุปผลได้ดังนี้

เรื่อง	ผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	1. การซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างกองทุนเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนในสถานการณ์ขณะนั้น โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามทางการค้าปกติ 2. การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศที่บริษัทในเครือเป็นผู้ออกตราสารหรือคู่ค้าเป็นไปตามราคาตลาด
2. การบริหารจัดการกองทุน	บริษัทมีการติดตามนโยบายการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุนทั่วไป
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	1. มีเกณฑ์ภายในที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ 2. มีการประเมินและสรุปผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวกลาง	1. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและการให้คะแนนอย่างชัดเจน เหมาะสม 2. การให้คะแนนและสัดส่วนการส่งคำสั่งแก่บริษัทในเครือเป็นไปตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม 3. ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์กับคู่ค้าเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้น	1. มีความเหมาะสมในการเสนอค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 2. มีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	1. มีแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุน และผู้ถือหุ้น 2. มีการเปิดเผยแนวทางและผลการไปใช้สิทธิออกเสียงไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะทำงาน Independent Oversight Entity (IOE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด