



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564
(Independent Oversight Entity Report 2021)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กธ. 49/2562 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บริษัท”) ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทช่วยพิจารณาผลการติดตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่องการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม และการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ และขอบเขตของการติดตามดูแลการปฏิบัติงานครอบคลุม 6 เรื่อง ดังนี้

1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินผ่านตัวกลาง
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน/ผู้ถือหุ้น
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ผลสรุปการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม สำหรับปี 2564 พบว่า บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในของบริษัทและประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม และการกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

(Independent Oversight Entity Report 2021)

เรื่อง	ผลการติดตามดูแล
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง	
1.1 การซื้อขายระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการซื้อขายระหว่าง บลจ. กับกองทุน	<p>กระบวนการซื้อขายระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการซื้อขายระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด (บริษัทจัดการ) กับกองทุน มีรายละเอียดการควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจัดการมีการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - บริษัทจัดการมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าที่ใช้บริการ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราราคาตลาด มีการประเมินคุณภาพประจำปีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการประเมินบริษัทนายหน้ารายอื่น - รายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือระหว่างกองทุนใช้ราคาที่เหมาะสมเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และการทำรายการเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในขณะนั้น - บริษัทจัดการเปิดเผยรายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.weasset.co.th)
1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องหรือไม่มีราคาตลาด	<p>ไม่พบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องหรือไม่มีราคาตลาด โดยบริษัทจัดการมีขั้นตอนการคัดเลือกและอนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อขายได้ และได้จัดทำ Universe สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ไว้ โดยหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีการซื้อขายในตลาด เป็นกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) และมีราคาตลาดชัดเจน นอกจากนี้ กองทุนซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและอยู่ใน Universe ทุกรายการ</p>
2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม	
วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน	<p>บริษัทจัดการบริหารกองทุนรวมเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุน (limit) เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม พบข้อปรับปรุงในเรื่องของการคำนวณสัดส่วนการลงทุนและได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (Service Provider) (เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน)	
3.1 การคัดเลือกผู้ให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจัดการมีเกณฑ์และขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร - สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนายทะเบียน มีระบุไว้ใน “โครงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน” และได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3.2 คุณภาพการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจัดการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร - บริษัทจัดการประเมินคุณภาพผู้ให้บริการทุกรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินอย่างครบถ้วน

เรื่อง	ผลการติดตามดูแล
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินผ่านตัวกลาง	
4.1 การคัดเลือก broker	ฝ่ายจัดการลงทุนมีการพิจารณาเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4.2 การส่งคำสั่งซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายจัดการลงทุนมีการประเมินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และทำการจัดสรรคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ - ฝ่ายจัดการลงทุนมีการรายงานผลปริมาณการส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าเป็นรายไตรมาส โดยรายงานครบทุกไตรมาส และไม่มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าปริมาณที่กำหนด
4.3 คุณภาพการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายจัดการลงทุนมีการประเมินนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุกไตรมาส ซึ่งได้จัดทำตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงติดตามดูแลการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (Churning) อย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน/ผู้ถือหน่วย	
5.1 การเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	บริษัทจัดการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายครบถ้วนทั้งในเว็บไซต์และหนังสือชี้ชวน
5.2 การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนมีความเหมาะสม และมีอัตราใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเรียกเก็บจริงไม่เกินกว่าเพดานที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์	
6.1 นโยบายในการใช้สิทธิออกเสียง	ฝ่ายจัดการลงทุนได้มีการกำหนดนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ใน “นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน”
6.2 การไปใช้สิทธิออกเสียง	ฝ่ายจัดการลงทุนมีการใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทจัดการ และจัดทำเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้ โดยการใช้สิทธิออกเสียงจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นหลัก
6.3 การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียง	บริษัทจัดการเปิดเผยการใช้สิทธิการออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2564 ไว้ในเว็บไซต์อย่างครบถ้วน และให้เหตุผลในกรณีออกเสียงคัดค้านและงดออกเสียงเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทจัดการ