**รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ปี 2566**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด**

ส่วนที่ 1 เรื่องที่ติดตามดูแล ส่วนที่ 2 ผลการติดตามดูแลและแนวทางการแก้ไข

| หัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจสอบ | กำหนดเวลาเข้าตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | ผลการติดตามดูแล | แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| | | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | | |
| 1 **การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 **การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 **การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ความสมเหตุสมผลในการทำธุรกรรม | 6 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| ความเหมาะสมของราคา | 6 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| คุณภาพหลักทรัพย์ (แนวโน้มอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง) | 6 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| เป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ โปร่งใส เป็นธรรม | 6 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| 2 **วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม** | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน ที่กำหนด / เปิดเผย / ตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุน | 3 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| การบันทึกเหตุผล กรณีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน ที่กำหนด / เปิดเผย / ตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุน | 3 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |

| | หัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบ | ความถี่ในการตรวจสอบ | กำหนดเวลาเข้าตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | ผลการติดตามดูแล | แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| | | | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | | |
| 3 | **การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (service provider) (ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้ชำระบัญชี ผู้สอบบัญชี)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ คุณสมบัติและเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ | ทุกปี | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| 4 | **การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน (broker / dealer)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นไปตามคุณภาพการให้บริการ ในด้าน best dealing/execution, market information, research และค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ | 3 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| | การคัดเลือก / การส่งคำสั่งซื้อขาย / คุณภาพการให้บริการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 3 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| 5 | **การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการเปรียบเทียบ | 6 เดือน | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| 6 | **การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ปัจจัยในการพิจารณาไปใช้สิทธิออกเสียง เช่น ผลดี / ผลเสีย ต่อกองทุนรวม หรือผลประโยชน์ต่อกองทุนรวม | ทุกปี | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| | นโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ทุกปี | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |
| | การเปิดเผยข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน | ทุกปี | | | | | | | | | | | | | ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | |