รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ปี 2568

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	