

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ปี 2563

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 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน																																																						
1.1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง																																																						
1.2 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง																																																						
	ความเหมาะสมผลในการทำธุรกรรม	6 เดือน																																															ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด					
	ความเหมาะสมของราคา	6 เดือน																																																		ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด		
	คุณภาพหลักทรัพย์ (แนวโน้มอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง)	6 เดือน																																																		ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด		
	เป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติ ไปงใด เป็นธรรม	6 เดือน																																																			ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	

2 วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม																																																						
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน ที่กำหนด / เบียดเสย / ตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุน	3 เดือน																																																		ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด		
	การบันทึกเหตุผล กรณีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน ที่กำหนด / เบียดเสย / ตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุน	3 เดือน																																																			ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	

