

รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม

(Independent Oversight Entity : IOE Report) ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมฯ ที่ ทธ. 49/2562 โดยประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม มีหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

รายงานสรุปผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ขอบเขตของการติดตามดูแลจัดการกองทุนรวม	ผลการสอบทาน
1. การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง	ไม่พบประเด็นที่สำคัญ บริษัทจัดการใช้ราคาในการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนเป็นไปตามประกาศที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ที่ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลือกราคาอ้างอิงที่ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade) ไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
2. การบริหารจัดการกองทุนรวม	ไม่พบประเด็น
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ	ไม่พบประเด็น
4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน	ไม่พบประเด็น
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นลงทุน	ไม่พบประเด็น
6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	ไม่พบประเด็น