

ข้อมูลจากการตรวจสอบธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม  
เพียงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของธนาคาร	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p><b>กรณีกองทุนรวมทั่วไป</b></p> <p>ธนาคารมีการกำกับดูแลการลงทุนของกองทุนรวมไม่รัดกุมเพียงพอ กรณีการตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน โดยพบว่ามีการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันมากกว่า 1 ทอด ทำให้อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการและประกาศกำหนด</p>	<p>ธนาคารรับทราบประเด็นและได้ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบการลงทุนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารไว้ให้ตรวจสอบ</p>	<p>กำชับให้ธนาคารควบคุมดูแลการลงทุนของกองทุนรวมให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานดังกล่าว</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564