

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
 เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<b>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน</b> - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
<b>2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</b>  <b>2.1 ด้านการจัดการลงทุน</b> บริษัทวิเคราะห์ทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ยังไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ บริษัทไม่ได้วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) อย่างเพียงพอ เช่น โครงสร้างรายได้ และกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่ทราบว่าหลักทรัพย์ทุกตัวที่กองทุนลงทุนยังคงเป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้า Investment Universe ครั้งแรก	บริษัทมีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ทุกไตรมาสแล้ว และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์ทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (full review) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563	กำชับให้บริษัทดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด
<b>2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์</b> - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
<b>2.3 ด้านการปฏิบัติงาน</b> - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		
<b>3. การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</b> - ไม่มีประเด็นข้อสังเกต		