

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดขอบเขตของงาน

การจัดทำโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) (“โครงการ”)

- 1.1 เพื่อให้นักลงทุนสถาบันที่ทำหน้าที่มอบหมายและบริการจัดการเงินลงทุนในส่วนตราสารทุนไทย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกัน เป็นต้น ได้มีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวม (Fund Rating Report) ซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่อง ทีมงาน วิธีการเลือกลงทุนกระบวนการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน การจัดพอร์ตลงทุนให้รับกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่จะมาบริหารเงิน โดยสามารถนำมาใช้ประกอบกับผลการดำเนินงานของกองทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนนั้น ๆ
- 1.2 เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปได้เข้าถึงบทวิเคราะห์กองทุนที่ไม่ได้เน้นเพียงผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน
- 1.3 เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน ได้นำเอาปัจจัยที่นักลงทุนสถาบันใช้ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน มาประเมินและนำมาเพิ่มศักยภาพของการจัดการและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล

2. ขอบเขตของงาน

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดให้มีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุน (Fund Rating Report) ในประเภทกองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยประเมินในเรื่องของกระบวนการคิดและกระบวนการ และขั้นตอนการตัดสินใจการลงทุนและแนวทางการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนในกลยุทธ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในด้านต่าง ๆ กองทุนฯ จึงกำหนดกรอบข้อเสนองานและคุณลักษณะขอบเขตงานอย่างน้อยไว้ดังนี้

- 2.1 เป็นการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยประเภท Actively Managed Fund เท่านั้น
- 2.2 การประเมินควรครอบคลุมกองทุนรวมตราสารทุนไทยไม่น้อยกว่า 30 กองทุน และครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่น้อยกว่า 16 แห่ง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้นต้องมีการบริหารให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การจัดทำโครงการฯ จริงนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนกองทุนรวมและจำนวนบริษัทจัดการกองทุน เนื่องจาก การเข้าร่วมการโครงการฯ จะเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และไม่ได้เป็นภาคบังคับแต่อย่างใด
- 2.3 กองทุนรวมตราสารทุนไทยที่จะนำมาทำการประเมินต้องสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกลยุทธ์กองทุนรวมว่าเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น เป็นกองทุนรวมประเภท Large Cap หรือ กองทุนรวมประเภท Equity General เป็นต้น และเป็นกองทุนรวมที่ได้รับความนิยมในการลงทุนโดยอาจพิจารณาจากสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม หรือ เป็นกองทุนรวมที่เป็น Flagship Fund หรือข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยผู้เสนองานต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกกองทุนรวมที่จะเข้าทำการประเมิน
- 2.4 เกณฑ์ที่จะนำมาใช้ประเมินกองทุนรวมต้องเป็นเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากนักลงทุนสถาบันโดยทั่วไป
- 2.5 ผลงานที่ต้องการคือ รายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จะเผยแพร่แก่นักลงทุนทั่วไป ตามที่กองทุนฯ กำหนด
- 2.6 นำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเผยแพร่รายงานที่จัดทำในโครงการให้กับนักลงทุน

3. ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี โดยต้องมีการจัดทำรายงานประเมินรายปี ทั้งนี้ โครงการ จะเริ่มดำเนินการหลังจากมีการลงนามสัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด

4. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

- 4.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนองาน ทุนจดทะเบียน (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กร รวมถึงข้อมูลของผลงานการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fund Rating ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง บริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนองาน และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 4.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
- 4.3 ข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงานใน ข้อ 2
- 4.4 การดำเนินงานหรือบริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุน (ถ้ามี)
- 4.5 ตัวอย่างรายงาน Fund Rating Report ฉบับเต็ม
- 4.6 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน
 - 4.6.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการ
 - 4.6.2 ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน
- 4.7 การบริหารงานและการดำเนินโครงการ ผู้เสนองานต้องเป็นผู้ริเริ่ม ควบคุม และรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่นำเสนอภายใต้งบประมาณ ระยะเวลา และผลงาน Fund Rating Report ตามที่เสนอและการตกลงร่วมกันกับกองทุนฯ
- 4.8 รูปแบบของรายงานและการดำเนินการต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานผู้อื่น
- 4.9 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบ (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการ/รายงาน Fund Rating Report) ผู้เสนองานจะต้องระบุรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (หลักฐานด้านเทคนิค) ให้ชัดเจนว่า ประสงค์จะเลือกเสนอให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบ เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีที่ 1 ให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียวหรือ
 - กรณีที่ 2 อนุญาตให้กองทุนฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ หนึ่งในการณ์ผู้เสนองานเลือกกรณีที่ 2 ขอให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของกองทุนฯ ด้วย

5. วงเงินของการดำเนินโครงการ

ผู้เสนองานเป็นผู้เสนอวงเงินรวมของโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการจัดทำรายงานแต่ละหน่วย โดยงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตของโครงการที่ผู้เสนองานนำเสนอ

6. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองาน ดังนี้

- 6.1 การคัดเลือก ผู้เสนองานต้องผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้
 - 6.1.1 คุณสมบัติของผู้เสนองาน
 - 6.1.2 ข้อเสนอโครงการจากเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนองาน
 - 6.1.3 ผู้เสนองานต้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือ คณะกรรมการกองทุน (ถ้ากองทุนฯ ร้องขอ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 ครั้ง) ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- 6.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและดำเนินการใด ๆ โดยอาจเลือกผู้เสนองานเพียงรายเดียวหรือหลายราย เพื่อดำเนินโครงการ หรือไม่เลือกผู้เสนองานรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด

6.3 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้ได้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร