

## ประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องชี้แจงกับนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีกลไกและดำเนินการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องนักลงทุน ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีธุรกรรมการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่เข้าข่ายประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องเปิดเผยและชี้แจงกับนักลงทุน มีดังนี้

- ปัจจุบันทางกองทุนใช้บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และกองทุนรวม โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม อาทิเช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตรา 0.15% ต่อมูลค่าธุรกรรมการซื้อขาย ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกองทุนรวมจะใช้อัตรามาตรฐานตามนโยบายบริษัทเช่นเดียวกับนักลงทุนอื่นๆ
- การลงทุนในหุ้น IPO และตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า Investment Grade ที่บริษัทฯและบริษัทในเครือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือรับประกันการจำหน่าย ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า โดยที่ผ่านมากองทุนมีการลงทุนในหุ้น IPO ได้แก่ STGT , JR
- การลงทุนในหุ้นที่บริษัทฯและบริษัทในเครือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ STGT, JR, SISB โดยทางทีมงานจะมีการวิเคราะห์ และกบฏวณการลงทุน ในหุ้นกลุ่มนี้เสมือนเป็นธุรกรรมการลงทุนตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ส่วนงานกองทุนส่วนบุคคล

Wealth Management Dept.

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

ชั้น 15 อาคาร อัลมาลิ้งค์ เลขที่ 25 ซ.ชิดลม

ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel.0-2646-9681 Fax.0-2646-9648

Email: [private-fund@fnsyrus.com](mailto:private-fund@fnsyrus.com)