



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๙๖๒

ที่ ศธ ๖๒๐๐ /ว ๐๓๗๗๑

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การแจ้งนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยให้สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุนฯ และให้มีการเลือกนโยบายการลงทุน ได้ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของปีนั้น และ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ ๑ มกราคม ของปีถัดไป ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาให้มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกนโยบายการลงทุน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงขอให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน สามารถยื่นความจำนงเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน กรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) และแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ นโยบายการลงทุน ๒ นโยบาย ๔ ทางเลือก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทางเลือกที่ ๑ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๑๐๐ %

ทางเลือกที่ ๒ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๙๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๑๐ %

ทางเลือกที่ ๓ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๗๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๓๐ %

ทางเลือกที่ ๔ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๕๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๕๐ %

๒. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของส่วนงานบันทึกข้อมูลของสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแต่ละส่วนงานได้ที่ <http://apps.buu.ac.th/fund> ทั้งนี้ กรณีขัดข้องในการดำเนินการขอให้ประสานงานกับ นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย โทร. ๒๙๖๒

๓. ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารตาม ๑ และ ๒ ถึงกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งข้อมูลการเลือกการลงทุน นโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 (เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา.....(9200).....

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่
 ประจำตัวพนักงาน.....ตำแหน่ง.....ฝ่าย.....ประสงค์จะ
 เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน /
 แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความ
 เสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัท
 จัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
 ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการ
 ลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
- ทั้งนี้ข้าพเจ้าความประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัดส่วน ดังนี้
 (โดยข้าพเจ้าเลือกนโยบายที่มีเครื่องหมาย หน้าทางเลือก จำนวน 1 ทางเลือก ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง
 ทางเลือกการลงทุนของสมาชิกในส่วนถัดไป)

| ทางเลือก | | นโยบาย | |
|--------------------------|---|--|------------------------------|
| | | Sub Fund 3 | Sub Fund 5 |
| | | กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) | กองทุนรวมตราสารทุน (KTSE) |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 100% | 0% |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 90% | 10% |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 70% | 30% |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 50% | 50% |

ข้าพเจ้าประสงค์ให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้า ทั้งเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนำส่งใหม่ต่อไปนั้น ให้เป็นไป
 ตามรูปแบบและสัดส่วนเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
 เสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบนโยบายการลงทุน จากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกทางเลือกการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
 ได้รับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยแจ้งความจำนงที่คณะกรรมการกองทุนดังนี้

| วันที่สมาชิกส่งแบบฟอร์มให้กรรมการกองทุน | งวดเดือนที่มีผล |
|---|-------------------------|
| ภายใน วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม | เดือน กรกฎาคม ของปีนั้น |
| ภายใน วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน | เดือน มกราคม ของปีถัดไป |

- ในกรณีที่สมาชิกปัจจุบันไม่แสดงความจำนงเลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเดิม หรือนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ขณะนั้น คือ นโยบาย (Sub Fund 3) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี และสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่แสดงความจำนงเลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ขณะนั้น (ทางเลือกที่ 1)
 - เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเป็นไปตาม Benchmark ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการลงทุน อยู่ ณ ขณะนั้น ที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำระบบทะเบียนสมาชิก ในอัตรา 55 บาท/คน/ปี (เหมารวมทุกนโยบาย และ อัตรานี้รวม VAT แล้ว)
 - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) บริษัทจัดการจะแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนนายจ้าง ทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังสมาชิกกองทุน
 - การคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่เปลี่ยนทางเลือกการลงทุน จะดำเนินการทุกวันทำการ สิ้นสุดท้ายของสัปดาห์ โดยคณะกรรมการจะนำส่งข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนให้กับบริษัทจัดการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนงวดเดือนที่มีผล
 - รูปแบบของนโยบายการลงทุนย่อยข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คณะกรรมการกองทุนขอสงวนสิทธิในการจัดรูปแบบนโยบายการลงทุน (Employee's choice) เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

คำเตือน

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปี อาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

คำชี้แจงเรื่องนโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice)

นโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice) ประกอบด้วย 2 นโยบาย ดังนี้

Sub Fund 3: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ : (กรุงเทพตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี KTFIX-1Y3Y)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงเทพตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

Sub Fund 5: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กรุงเทพ ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์ - KTSE)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงเทพ ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์ (KTSE) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund: EQF) ที่ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ลงชื่อสมาชิกกองทุน
(.....)

แผ่นนี้สำหรับสมาชิก

การกรอกข้อมูล
แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund Employee's Choice)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
.....

เรียน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน

การกรอกข้อมูลลงในแบบเลือกนโยบายการลงทุนฯ รบกวนท่านสมาชิก

๑. กรอก ชื่อ - นามสกุล ตัวบรรจง
๒. ลงวัน เดือน ปี ที่กรอกข้อมูล
๓. เลขที่ประจำตัวประชาชน..... ให้กรอกให้ครบ ๑๓ ตัว
๔. เลขที่ประจำตัวพนักงาน..... (คือเลขบัตรประชาชน ๑๓ ตัว
๕. รหัสพนักงาน..... (เลขที่อัตรา)
๖. ตำแหน่ง..... (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง)
๗. ฝ่าย/กอง/ภาควิชา สังกัด.....
(ให้กรอกฝ่าย..... และสังกัด..... ให้ถูกต้อง)
ตัวอย่าง ฝ่าย สำนักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ฝ่าย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
๘. ให้ทำเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
๙. ลงชื่อ..... สมาชิกกองทุน ในแผ่นที่ ๓
๑๐. กรอกผิดให้ลงชื่อกำกับด้วย หรือ กรอกแผ่นใหม่คะ
๑๑. ส่งแบบเลือกนโยบายการลงทุนฯ ที่ส่วนงานของท่านสมาชิกสังกัด
๑๒. ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนฯ
ที่ส่วนงานของท่านสมาชิกสังกัด

ขอบคุณค่ะ
นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย
โทร. ๒๙๖๒

แผ่นนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน

**ขั้นตอนการปฏิบัติในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนฯ
เพื่อทำความเข้าใจของผู้รับผิดชอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของส่วนงาน**

.....

ถึง..... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของส่วนงาน

เอกสารฉบับนี้ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ของสมาชิกฯ ที่ประสงค์แจ้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ในครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

๑. แจกแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) ให้สมาชิกที่สมัครเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ที่ apps.buu.ac.th/fund (ถ้ารายชื่อตกหล่น รบกวนโทร.ประสานงานที่ นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย โทร.๒๙๖๒)
หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครกองทุนฯ ในรอบระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีสิทธิเปลี่ยนนโยบาย เนื่องจากการสมัครสมาชิกกองทุนฯ ในรอบนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
: ผู้ที่สมัครกองทุนฯ ในรอบระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีสิทธิเปลี่ยนนโยบาย เนื่องจากช่วงการเปิดให้เปลี่ยนนโยบายการลงทุนฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ คนที่สมัครในรอบดังกล่าว สิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่เกิดขึ้น
๒. เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูล แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบของส่วนงานบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงระบบในตารางเอ็กเซล ซึ่งอยู่ใน apps.buu.ac.th/fund แล้วส่งเข้า e-Mail : jirapat.yo@buu.ac.th ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (หากเลยกำหนด ต้องรอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในครั้งต่อไป)
๓. รวบรวมแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พร้อมหนังสือนำส่งกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนะนำควรถ่ายสำเนาแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกที่ยื่นเปลี่ยนไว้ที่ส่วนงาน ๑ ชุด ก่อนนำส่ง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๔. ตรวจสอบข้อมูลในแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกฯ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลผิด ให้ลงชื่อกำกับหรือกรอกแผ่นใหม่ ก่อนนำส่ง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณค่ะ

นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย

โทร. ๒๙๖๒