



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๙๖๒
ที่ ศธ ๖๖๐๐/ว ๕๕๕๓ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การแจ้งนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

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 ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงขอให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน สามารถยื่นความจำนงเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน กรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) และแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ นโยบายการลงทุน ๒ นโยบาย ๔ ทางเลือก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

- 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 apps.buu.ac.th/fund ทั้งนี้ กรณีขัดข้องในการดำเนินการขอให้ประสานงานกับ นางอรทัย จันทวงษ์ โทร. ๒๙๖๒

๓. ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารตาม ๑ และ ๒ ถึงกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งข้อมูลการเลือกการลงทุน นโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ หากคณาจารย์และบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจก็สามารถสอบถาม และรับเอกสารได้ที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน ซึ่งได้เข้าร่วม ประชุมรับฟังคำชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางอรทัย จันทวงษ์ โทร. ๒๙๖๒ หรือ ศึกษารายละเอียดที่ apps.buu.ac.th/fund หรือ Facebook : Ktam Smart Trade

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความ
เสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัท
จัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการ
ลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
2. 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 / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า รับผิดชอบ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้ แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

คำเตือน

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับผิดชอบ ซึ่งในบางปี อาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับผิดชอบ 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) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ร้อยละ 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
(.....)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน □□□□□□□□□□□□
รหัสพนักงาน.....มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ.....หน่วยงาน.....
รหัสสมาชิกกองทุน.....กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...ไทยมั่นคง.มาสเตอร์.ฟู.ฟันด์.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

อายุหรือระยะเวลาการลงทุน

1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไหร่

	คะแนน
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)
ง) มากกว่า 15 ปี	(4)

สถานภาพทางการเงิน

2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน

	คะแนน
ก) มากกว่า 80%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 20%	(4)

3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน

	คะแนน
ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)
ง) มากกว่า 3 ปี	(4)

4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน

	คะแนน
ก) มากกว่า 75%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 25%	(4)

5. หากท่านต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน

	คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง	(1)
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)
ค)สวัสดิการต่างๆ	(3)
ง) ประกันสุขภาพ	(4)

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง

	คะแนน
ก) เงินฝาก	(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง

	คะแนน
ก) เงินฝาก	(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)

8.ทัศนคติในการลงทุนของท่าน

	คะแนน
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย	(1)
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(2)
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง	(3)
ง) อยากรับผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน	(4)

<p>9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร</p> <p>ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง</p> <p>ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก</p> <p>ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่</p>	<p>10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี</p> <p>ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ (1)</p> <p>ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย (2)</p> <p>ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3% (3)</p> <p>ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15% (4)</p> <p>สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่</p> <p>◆ ได้ ◆ ไม่ได้</p>
---	--

แนวทางในการพิจารณานโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบาย / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ความสามารถในการรับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
10-16	ต่ำ	ไม่เกิน 5%
17-22	ค่อนข้างต่ำ	ไม่เกิน 15%
23-28	ปานกลาง	ไม่เกิน 25%
29-34	ค่อนข้างสูง	ไม่เกิน 50%
35-40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด

หมายเหตุ : 1. สินทรัพย์เสี่ยง : ตราสารหนี้ระยะยาว(หุ้นกู้บริษัทเอกชน) ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทุน(หุ้น) ตราสารการลงทุนทางเลือก(ทองคำ น้ำมัน กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน)

2. ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่านโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน'

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้บังคับถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

()

วันที่/...../.....

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..... (เลขประจำตำแหน่ง)
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
นางอรทัย จันทวงษ์
โทร. ๒๙๖๒

แผ่นนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อทำความเข้าใจของผู้รับผิดชอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของส่วนงาน

.....

ถึง..... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของส่วนงาน

เอกสารฉบับนี้ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ของสมาชิกฯ ที่ประสงค์แจ้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ในครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

๑. แจกแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว และแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) ให้สมาชิกที่สมัครเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ที่ apps.buu.ac.th/fund (ถ้ารายชื่อตกหล่น รบกวนโทร.ประสานงานที่ นางอรทัย จันทวงษ์ โทร.๒๙๖๒)
หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครกองทุนฯ ในรอบระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีสิทธิเปลี่ยนนโยบาย เนื่องจากช่วงการเปิดให้เปลี่ยนนโยบายการลงทุนฯ ครั้งที่ ๒ คนที่สมัครในรอบดังกล่าว สิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่เกิดขึ้น
๒. เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูล แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบของส่วนงานบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงระบบในตารางเอ็กเซล ซึ่งอยู่ใน apps.buu.ac.th/fund แล้วส่งเข้า e-Mail : orathai๑๒@buu.ac.th ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากเลยกำหนด ต้องรอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในครั้งต่อไป)
๓. รวบรวมแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พร้อมหนังสือนำส่งกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (แนะนำควรถ่ายสำเนาแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกที่ยื่นเปลี่ยนไว้ที่ส่วนงาน ๑ ชุด ก่อนนำส่ง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๔. ตรวจสอบข้อมูลในแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกฯ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลผิด ให้ลงชื่อกำกับหรือกรอกแผ่นใหม่ ก่อนนำส่ง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณค่ะ
นางอรทัย จันทวงษ์ (พี่แหม่ม)
โทร. ๒๙๖๒