



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๕๖๒

ที่ อว ๘๑๐/ว ๐๒๑๗๒

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การแจ้งนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสร้างสิ่งอำนวยความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยบูรพา แก่พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยให้สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุนฯ และให้มีการเลือกนโยบายการลงทุน ได้แก่ ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของปีนั้น และ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ ๑ มกราคม ของปีถัดไป ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ ครบทุกประการ ให้มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกนโยบายการลงทุน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงขอให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนสามารถยื่นความจำนงเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน กรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) และแบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจะระบุรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้นโยบายการลงทุน ๒ นโยบาย ๔ ทางเลือก มีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

ทางเลือกที่ ๑ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๑๐๐ %

ทางเลือกที่ ๒ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๕๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๑๐ %

ทางเลือกที่ ๓ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๗๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๓๐ %

ทางเลือกที่ ๔ กองทุนรวมตราสารหนี้ ๕๐ % กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ๕๐ %

๒. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของส่วนงานส่งข้อมูลของสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ <http://apps.buu.ac.th/fund> ทั้งนี้ กรณีขัดข้องในการดำเนินการขอให้ประสานงานกับ นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย โทร. ๒๕๖๒

๓. ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารตาม ๑ และ ๒ ถึงกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งข้อมูลการเลือกการลงทุน นโยบายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์วชิรินทร์ กาลลักษณ์)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

**แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล พินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
(เพื่อประโยชน์ของผู้นำ โปรดกรอกข้อมูลตามด้วยตัวบารุงและสัดเจน)**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

ข้าพเจ้า O นาย O นาง O นางสาว ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่
ประจำตัวพนักงาน.....ตำแหน่ง.....ฝ่าย.....ประสบคุณ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน /
แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือMember Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยฝ่ายคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในการนี้ที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ใช้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสบคุณรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสบคุณตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
- ทั้งนี้ข้าพเจ้าความประสบคุณเลือกนโยบายการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัดส่วน ดังนี้
(โดยข้าพเจ้าเลือกนโยบายที่มีเครื่องหมาย หน้าหางเลือก จำนวน 1 ทางเลือก ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องทางเลือกการลงทุนของสมาชิกในส่วนถัดไป)

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

ข้าพเจ้าประสบคุณให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้า ทั้งเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนำส่งใหม่ต่อไปนั้น ให้เป็นไปตามรูปแบบและสัดส่วนเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงให้มีความเข้าใจ และทราบดีถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบนโยบายการลงทุน จากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกทางเลือกการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยแจ้งความจำนงที่คณะกรรมการกองทุนดังนี้

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

- ในกรณีที่สมาชิกปัจจุบันไม่แสดงความจำนงเลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเดิม หรือนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ขณะนั้น คือ นโยบาย (Sub Fund 3) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี และสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่แสดงความจำนงเลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยง น้อยที่สุด ณ ขณะนั้น (ทางเลือกที่ 1)
 - เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเป็นไปตาม Benchmark ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการลงทุน อยู่ ณ ขณะนั้น ที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำระบบลงทะเบียนสมาชิก ในอัตรา 55 บาท/คน/ปี (รวมรวมทุกนโยบาย และ อัตราภาษีรวม VAT แล้ว)
 - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) บริษัทจัดการจะแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนนายจ้าง ทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังสมาชิกกองทุน
 - การคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่เปลี่ยนทางเลือกการลงทุน จะดำเนินการทุกวันทำการ สุดท้ายของสปดาห์ โดยคณะกรรมการจะนำส่งข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนให้กับบริษัทจัดการล่วงหน้า 30 วัน ก่อน งวดเดือนที่มีผล
 - รูปแบบของนโยบายการลงทุนย่อยข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คณะกรรมการกองทุนขอสงวนสิทธิ์ใน การจัดรูปแบบนโยบายการลงทุน (Employee's choice) เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า รับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้ แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

คำเตือน

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปี อาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้ สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

คำชี้แจงเรื่องนโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice)

นโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice) ประกอบด้วย 2 นโยบาย ดังนี้

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

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทย

Sub Fund 5: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กรุงไทย ชีล็อกทิฟ อิควิตี้ พันด์ - KTSE)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ชีล็อกทิฟ อิควิตี้ พันด์ (KTSE) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund: EQF) ที่ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

(.....)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ..... นามสกุล..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 000000000000
 รหัสพนักงาน..... บริษัท..... แผนก.....
 รหัสสมาชิกกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ..... ชื่อจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
 เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

อายุหรือระยะเวลาลงทุน

1. ท่านจะเก็บออมอย่างไร

คะแนน

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

สถานภาพทางการเงิน

2. บัญชีท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน

คะแนน

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

3. หากท่านออกจากการงานวันนี้ 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 บัญชีที่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน

คะแนน

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

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกียร์อายุแล้วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน

คะแนน

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

ความเชี่ยวชาญในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง

คะแนน

- ก) เงินฝาก (1)
- ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2)
- ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (3)
- ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (4)

กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง

คะแนน

- ก) เงินฝาก (1)
- ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2)
- ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (3)
- ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (4)

กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

8. ท่านคิดในการลงทุนของท่าน

คะแนน

- ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย (1)
- ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อไม่โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (2)
- ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อไม่โอกาสได้รับผลตอบแทนสูง (3)
- ง) อยากได้ผลตอบแทนสูงสุด (4)

โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร		คะแนน	10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระดับใดต่อปี		คะแนน
ก) เงินต้นต้องปลดภัย	(1)		ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ	(1)	
แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ			ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5%	(2)	
ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ	(2)		แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย		
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง			ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8%	(3)	
ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก	(3)		แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%		
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก			ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25%	(4)	
ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด	(4)		แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%		
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่			สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนค่างประเทศ ท่านสามารถรับ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่		
			◆ ได้ ◆ ไม่ได้		

แนวทางในการพิจารณาโยนนายการลงทุน / แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมูลคำแนะนำรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบาย / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ความสามารถในการรับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง	ระดับความเสี่ยง
10-16	ต่ำ	ไม่เกิน 10%	1
17-22	ค่อนข้างต่ำ	ไม่เกิน 20%	2
23-28	ปานกลาง	ไม่เกิน 30%	3
29-34	ค่อนข้างสูง	ไม่เกิน 50%	4
35-40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด	5

หมายเหตุ : 1. ศินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง (1) ตราสารทุน (2) ตราสารหนี้ และมีลักษณะเข้าข้อคิดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 2.1 มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยน 2.2 หุ้นกู้อนุพันธ์ 2.3 ตราสารหนี้ที่มีการต้องซื้อกลับ ไม่สามารถแปลงสภาพ (3) ทรัพย์สินทางเดือก ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทองคำ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อไม่ได้รับการเงินดัน ตราสารทุน ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษท้าย 'แบบประเมินความต้องการเพื่อความหมายสมปำนการเดือนโดยนายการลงทะเบียนการลงทะเบียน'

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะด้องทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนดครั้งถัดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
 2. ในกรณีที่กรอบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ครั้งล่าสุด เป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนใหม่ແล้า
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้ดูดีตามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สำมาร์ทิกกงหุน

(
วันที่/...../.....

Employee's Choice: Terms and Conditions (สำหรับกรรมการ)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 1 กันยายน 2558

เรียน บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในส่วนของ มหาวิทยาลัย บูรพา ("คณะกรรมการ") ขอแจ้งความจำนางเลือกนโยบายการลงทุน (Sub Fund) สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอกพะส่วนมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 นโยบาย 4 ทางเลือก (โดยเพิ่มงทางเลือกที่ 4) และขอให้มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนได้รับทราบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเรื่องทางเลือกการลงทุนของสมาชิกแล้ว

- Sub Fund 3 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหุ้น-กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี)
- Sub Fund 5 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหุ้น-ตราสารทุน : (กรุงไทย ซีล็อกทีฟ อิควิตี้ พันด์)

โดยกำหนดทางเลือกการลงทุนดังนี้

ทางเลือก	นโยบาย	
	Sub Fund 3	Sub Fund 5
	กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)	กองทุนรวมตราสารทุน (KTSE)
1	100%	0%
2	90%	10%
3	70%	30%
4	50%	50%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ เอกธาก迨วิวัฒน์
กรรมการกองทุน

ศุภลตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ พงษ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการแผนกวิเคราะห์ต้มหม้อวิทยาลัยบูรพา
กรรมการกองทุน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนได้บี๊ล 2 ครั้ง โดยแจ้งความจำนงที่คณะกรรมการกองทุนดังนี้

วันที่สมาชิกส่งแบบฟอร์มให้กรรมการกองทุน	เขตเดือนที่มีผล
ภายในวันที่ 1 เดือน 30 พฤษภาคม ของแต่ละปี	เดือนกรกฎาคม ของปีนั้นๆ
ภายในวันที่ 1 เดือน 30 พฤศจิกายน ของแต่ละปี	เดือนมกราคม ของปีถัดไป

- ในกรณีที่สมมูลิกป้าบุนไม่แตกต่างความจำแนกเดือนโดยนายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเดิม หรือนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ขณะนี้ และสำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่แสดงความจำนงเดือนโดยนายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ขณะนี้ (ทางเลือกที่ 1)
- เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเป็นไปตาม Benchmark ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการลงทุนอยู่ ณ ขณะนี้ ที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากจำนวนทุนที่มีอยู่ในกองทุน 66 บาท/คน/ปี (เหมาร่วมทุกคนโดยนาย และขัตตราณีรวม VAT แล้ว)
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน(Subscription Fund)ให้บริษัทจัดการจะแจ้งคณะกรรมการทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยัง สมาชิกกองทุน
- การคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่เปลี่ยนทางเลือกการลงทุน จะดำเนินการทุกวันทำการ ผู้ด้วยของลับด้าห์ โดยคณะกรรมการจะนำส่งข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนให้กับบริษัทจัดการล่วงหน้า 30 วันก่อนงวดเดือนที่มีผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วยไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไพบูลย์ ภาตระการวัฒน์
กรรมการกองทุน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย วงศ์ใหญ่
ผู้ว่าราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการกองทุน