

แบบเลือกเปลี่ยนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (KTMF)

(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในส่วนของ.....มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....รหัสนายจ้าง.....(10131).....

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ชื่อ.....นามสกุล.....

รหัสสมาชิก.....เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ปัจจุบันอายุ.....ปี

มีความประสงค์เข้าแผนทางเลือกการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าประสงค์จะเปลี่ยนทางเลือกลงทุนภายใต้นโยบายและช่วงอายุที่กำหนดไว้ในแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path) โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ออมเงินกองทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่เดิม ทั้งหมด เข้ามาลงทุนภายใต้แผนการลงทุนตามช่วงอายุ ดังนี้

แผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path)				
ช่วงอายุ (Ages)	กรุงไทย ตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี (PVDKTFIX-1Y3Y)	ตราสารทุน ในประเทศ (FOF-Thai Equity)	ตราสารทุน ต่างประเทศ โกลบอล อีควิตี้ (KT-GEQ-A)	กองทุน ทองคำ เคแอม โกลด์ ฟันด์ (KT-GOLD)
22-30	15%	23%	54%	8%
31-35	25%	20%	48%	7%
36-40	35%	17%	42%	6%
41-45	45%	15%	35%	5%
46-50	55%	12%	29%	4%
51-55	67%	9%	21%	3%
56-60 ขึ้นไป	80%	6%	14%	0%

2. ข้าพเจ้าได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย / แผนการลงทุน และได้รับการชี้แจงให้มีความเข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนตามช่วงอายุ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางฝ่ายบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายบุคคลจะทำการรวบรวมและสรุปผลแจ้งมายังนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใน วันพฤหัสบดี ก่อนเวลา 17.00 น. และจะต้องได้รับเมลยืนยันกลับจากทางฝ่ายทะเบียนกองทุนก่อน จึงจะมีผลใน Trade date ของสัปดาห์นั้น หากวัน Trade date เป็นวันหยุด แจ้งเลื่อนขึ้นก่อน 1 วัน

2.2 กำหนดปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนตามช่วงอายุอัตโนมัติ (Auto Re-Balance) ทุกสิ้นเดือนในเดือนเกิดของสมาชิก

2.3 ต่อมาหากสมาชิกประสงค์จะยกเลิกนโยบาย / แผนการลงทุนดังกล่าว สมาชิกสามารถยกเลิกโดยเข้าไปทำการสับเปลี่ยนแผนการลงทุนอื่นได้เอง ผ่านทางเว็บไซต์ Website (Switching Online) ที่ <http://www.ktam.co.th>

2.4 สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงทางเลือก ได้ปีปฏิทินละ 4 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ.....สมาชิกกองทุน

(.....)

คณะกรรมการกองทุนได้รับเอกสารการเปลี่ยนแผนของสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม..... ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม.....

หมายเหตุ : คำชี้แจงนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามช่วงอายุ (Life-Path) ประกอบด้วย 4 นโยบาย ดังนี้

KTMF3 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ : (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา

บัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

KTMF5 : นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนตราสารทุนในประเทศ (FOF- Thai Equity)

นโยบายลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญาหรือลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือกที่ สนง. กสท. ประกาศกำหนดในสัดส่วนที่เหมาะสม

KTMF6 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองคำ : (เคแอม โกลด์ ฟันด์ : KT-Gold)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์ (KT-Gold) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งลงทุนในทองคำแท่ง โดยเป็นเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์

KTF16: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนของตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล อิคิวิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-GEQ-A)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนรวมหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนรวมหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม