

แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ	วันที่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	รหัสกองทุน
เฉพาะส่วนบุคคล	เลขที่นายจ้าง

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยงฯ จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุค่านำหน้า) นาย/นาง/น.ส. ชื่อ ยินดี นามสกุล ให้บริการ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] รหัสพนักงาน เลขที่ตำแหน่งของสมาชิก

เลขแจ้งต่อโรงเรียน ๑๒ หลัก

ผู้สมัครกำหนดเอง โดยใช้เลขบัตร ปชช. 13 หลัก หรือ

รหัสสมาชิกกองทุน..... เลขที่ประจำตำแหน่ง..... ฝ่าย..... ระบุสังกัดคณะ / พื้นที่ / หน่วยงาน สถาบัน/สำนัก.....

แผนก..... **ระบุ สาขา/หลักสูตร/กอง**.....ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้า กองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้ต้นนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
2. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้
(โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน)

นโยบาย/แผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเงินนำส่ง
☐ แผนการลงทุน 1	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 1 - ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	100%
☐ แผนการลงทุน 2	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 2 - ตราสารหนี้	100%
☐ แผนการลงทุน 3	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 3 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10	100%
☐ แผนการลงทุน 4	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 4 - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25	100%
☐ แผนการลงทุน 5	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 5 - ผสม หุ้นและ FIFไม่เกินร้อยละ 25	100%

คำเตือน

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางโอกาสทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

(ลงชื่อ) _____ ลงลายชื่อชื่อ ผู้สมัคร _____ สมาชิก
(_____ ระบุชื่อ-สกุล ตัวบรรจง _____)

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม

☐

อนุมัติการเลือกแผนการลงทุน

☐

ไม่อนุมัติ การเลือกแผนการลงทุน

โปรดระบุเหตุผล

.....
.....

.....
(.....)

กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรอง

วันที่...../...../.....