ตัวอย่างการกรอก แบบเลือกแผนการลงทุน

แบบแจ้งเลือกแผนการลงทุน			วันที่ .....
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	รหัสกองทุน .....
เฉพาะส่วนนายจ้าง (บริษัท)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		เลขที่นายจ้าง 5067

เรื่อง แจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุน

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ยินดี นามสกุล ให้บริการ เลขประจำตัวประชาชน กรอกเลขบัตร ปชช. 13 หลัก รหัสสมาชิก เลขที่ตำแหน่ง สังกัด ระบุ คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มทร.ล้านนา ระบุ พื้นที่ ขอแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม (ถ้ามี) เข้ามาภายใต้แผนการลงทุนตามที่ระบุไว้ดังนี้

ชื่อแผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน (กรณีเลือกแผน DIY โปรดระบุสัดส่วนนโยบายการลงทุน)	สัดส่วนเงินนำส่ง
แผนการลงทุน 1-9 ต้องเลือกได้แค่ 1 แผน (100%) ไม่สามารถผสมแผนได้		
☐ **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 FIF ไม่เกินร้อยละ 25	100%
☐ **แผนการลงทุน 6 เวลธ์พลัส**	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 6 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เคเวลธ์พลัส ไลท์	100%
☐ **แผนการลงทุน 7 เวลธ์พลัส**	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 7 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เคเวลธ์พลัส บาลานซ์	100%
☐ **แผนการลงทุน 8 เวลธ์พลัส**	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 8 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เคเวลธ์พลัส สปิดอัพ	100%
☐ **แผนการลงทุน 9 เวลธ์พลัส**	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 9 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เคเวลธ์พลัส อัลติเมท	100%
☐ **แผนการลงทุน 10 (Life Path)**		
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 10 – ตราสารหนี้	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 10 – หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เคเวลธ์พลัส อัลติเมท	0-100%
☐ **แผนการลงทุน 11 (D.I.Y)** แผนการลงทุนที่ 10 สามารถเลือกผสมสัดส่วน(เฉพาะหน่วยลงทุนภายในแผน 10 เท่านั้น) รวมกันให้ได้ 100%		
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 – ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - ตราสารหนี้	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - ตราสารทุน	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นที่ฐาน	0-20%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-10%

แผนการลงทุนที่ 11 สามารถเลือกผสมสัดส่วน (เฉพาะหน่วยลงทุนภายในแผน 11 เท่านั้น) รวมกันให้ได้ 100%

ชื่อแผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน (กรณีเลือกแผน DIY โปรดระบุสัดส่วนนโยบายการลงทุน)	สัดส่วนเงินนำส่ง
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค ยูโรเปียน หุ้นทุน – A ชนิดจ่ายเงินปันผล	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นยุโรป	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค โกลบอล บอนด์ – A ชนิดจ่ายเงินปันผล	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged	0-20%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค เอเชียนสมอลเลอร์ หุ้นทุน	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-20%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค หุ้นยูเอส ฟาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค โกบอลเทคโนโลยี หุ้นทุน	0-20%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค เวียดนาม หุ้นทุน	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน	0-100%
☐ สัดส่วนที่เลือก.....%	นโยบายการลงทุนลำดับที่ 11 - หน่วยลงทุน กองทุนเปิด เค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า	0-100%

***ท่านสามารถสอบถามแผนการลงทุนได้ที่ผู้ประสานงานกองทุนของบริษัท*

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนการลงทุน และรับทราบถึงข้อกำหนด และการปฏิบัติในข้อบังคับกองทุนหรือข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนหลายแผนการลงทุน รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเลือกแผนการลงทุนตามเอกสารนี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และการเลือกแผนการลงทุนจะมีผลบังคับใช้ได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน และ/หรือข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนเท่านั้น
3. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน (Member Risk Profile) และคณะกรรมการกองทุนได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยง หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว และตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทุนตามแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ข้อบังคับกองทุนและ/หรือข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนกำหนด

การพิจารณาของกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม

☐ อนุมัติ การเลือกแผนการลงทุน

☐ ไม่อนุมัติ การเลือกแผนการลงทุน

ระบุเหตุผลหากไม่อนุมัติ .....

(.....)

กรรมการกองทุนฯ ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ได้รับมอบอำนาจ

วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร

(.....ระบุลายมือชื่อ ตัวบรรจง.....)

สมาชิกกองทุน