

หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่  
/ แจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน

Asset Allocation / Reallocation / Rebalance Investment Portfolio Request Form

วันที่ .....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ชื่อ-นามสกุล

รหัสสมาชิก

แจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก (Asset Allocation) โดยมีผลในเดือน ..... พ.ศ.....

แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) โดยมีผลในเดือน ..... พ.ศ.....

		สัดส่วนการลงทุน
1.	นโยบายลงทุนในตราสารหนี้	คิดเป็นร้อยละ (%)
2.	นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้	คิดเป็นร้อยละ (%)
		รวม (%)
		100

หมายเหตุ ใบกรณีที่มีสมาชิกไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก หรือ กำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง บลจ.ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านไปลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดในขณะนั้น (นโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดพิจารณาจากกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างกำหนดไว้)

แจ้งปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน(Rebalance) โดยมีผลในเดือน ..... พ.ศ. ....

		สัดส่วนการลงทุน
1.	นโยบายลงทุนในตราสารหนี้	คิดเป็นร้อยละ (%)
2.	นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้	คิดเป็นร้อยละ (%)
		รวม (%)
		100

หมายเหตุ ระบบจะทำการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนของท่านให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนที่ท่านระบุไว้ให้มากที่สุดเท่าที่ระบบจะสามารถรองรับได้

ทั้งนี้ สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

#### ตัวอย่าง

เพื่อให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านคงสัดส่วนการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์เดิม สมาชิกควรตรวจสอบเงินลงทุนของท่านอย่างสม่ำเสมอ(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) มิฉะนั้นแล้วพอร์ตการลงทุนของสมาชิกอาจจะมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิมที่กำหนดไว้ อันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ มีส่วนทำให้อัตราส่วนของมูลค่าเงินลงทุนของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปจากสัดส่วนเดิมที่กำหนดไว้ จึงอาจมีผลทำให้เงินลงทุนของสมาชิกไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 1 เช่น

เดิม : สมาชิกแจ้งแจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก คือ นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 90:10

ต่อมา สมาชิกมีความรู้สึกไม่พอใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) สำหรับเงินเข้างวดเดือนนี้(วันจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไป) เป็น

ใหม่ : นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 70:30

สมาชิกจะต้องกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์ (เอกสารแนบ 3-4) และเลือกหัวข้อแจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) หรือลงนามในเอกสารดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 2 เช่น

เดิม : สมาชิกแจ้งแจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก คือ นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 90:10

ต่อมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารตลาดทุน (หุ้น) เพิ่มขึ้นมากจนทำให้สัดส่วนการลงทุนของสมาชิกเปลี่ยนไปเป็น นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 80:20

จากตัวอย่างข้างต้น หากสมาชิกต้องการคงสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนเดิม (90:10) สมาชิกจะต้องกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์ (เอกสารแนบ 3-4) และเลือกหัวข้อแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) หรือลงนามในเอกสารดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 3 เช่น

เดิม : สมาชิกแจ้งแจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก คือ นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 90:10

ต่อมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารตลาดทุน (หุ้น) เพิ่มขึ้นมากจนทำให้สัดส่วนการลงทุนของสมาชิกเปลี่ยนไปเป็น นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 80:20

และสมาชิกต้องการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินเข้าใหม่ และ สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งหมดพร้อมกัน

จากตัวอย่างข้างต้น หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินเข้าใหม่ และ สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งหมดพร้อมกัน เป็นนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : นโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ = 70:30 สมาชิกจะต้องกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์ (เอกสารแนบ 3-4) และเลือกหัวข้อแจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และ ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) หรือลงนามในเอกสารดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ

X

ลายมือชื่อลูกค้า / APPLICANT'S SIGNATURE