

แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สำหรับแผนสำรองและแผนสินทรัพย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ ยศ/ฐานันดร _____

ชื่อ _____ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์มือถือ _____ e-mail* _____

*กรุณา กรอก e-mail ให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ กบข.แจ้งผลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ส่วนที่ 2 การแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ดังนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อเลือกแผนการลงทุนที่ต้องการเพียงแผนเดียว)

แผนการลงทุน	สัดส่วนของกลุ่ม/ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยประมาณ	ระดับความผันผวนของอัตรา
☐ แผนสมดุลตามอายุ โปรตระกูลแบบเกษียณอายุ ☐ 60 ปี ☐ 65 ปี ☐ 70 ปี	ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติให้สอดคล้องตามอายุของสมาชิก	ปรับตามอายุ
☐ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 100% (ตราสารหนี้ตลาดเงินไทย 100%)	ต่ำ
☐ แผนตราสารหนี้	กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 100% (ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย 35% ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 25% ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 40%)	ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
☐ แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไป	กลุ่มรองรับการเติบโต 39% กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ 11% กลุ่มรองรับ ความผันผวน 7% กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 43%	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 100% (ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 70% ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 30%)	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนเชิงรุก 35	กลุ่มรองรับการเติบโต 35% กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ 9% กลุ่มรองรับความ ผันผวน 6% กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 50%	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนเชิงรุก 65	กลุ่มรองรับการเติบโต 65% กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ 10% กลุ่มรองรับความ ผันผวน 5% กลุ่มอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 20%	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนการลงทุนตามหลักจริยธรรม	กลุ่มรองรับการเติบโต 60% กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ 40%	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ 100% (อสังหาริมทรัพย์ไทย 100%)	สูง
☐ แผนหุ้นต่างประเทศ	กลุ่มรองรับการเติบโต 100% (ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ 65% ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 35%)	สูง
☐ แผนหุ้นไทย	กลุ่มรองรับการเติบโต 100% (ตราสารทุนไทย 100%)	สูง

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และข้อตกลง

ศึกษารายละเอียดของแต่ละแผนการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th

- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนตามที่กองทุนกำหนด และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเลือกแผนการลงทุนที่มีระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนสูงกว่าผลการประเมิน ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนต้องยอมรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้
- การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนมีผลกับเงินทุกประเภทในบัญชีรายบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนทั้งส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่จะส่งเข้ามาใหม่
- เมื่อกองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแล้ว กองทุนจะจัดการลงทุนตามรอบการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 3.1 ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการนั้น โดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
 - 3.2 ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนหลังเวลา 12.00 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการถัดไปโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
- กรณีผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนซึ่งมีบัญชีเงินรายบุคคลมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีความประสงค์ใช้สิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน จะต้องแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นรายบัญชี
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนมีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ ปีละ 12 ครั้งต่อบัญชีรายบุคคล
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนยอมรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของแผนการลงทุนที่เลือก รวมทั้งยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนมีความผันผวนและผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีต มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งรับรู้อย่างชัดเจนว่า กองทุนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว จึงแสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมด้วยตนเองและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่กองทุนจะประกาศให้ทราบในอนาคต
- ในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนนี้ให้กองทุนเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว และถือว่าคำวินิจฉัยของกองทุนเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ _____

