



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569”

พ.ศ. 2568

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2568 เลขานุการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569” พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ใช้ “แบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569” แบบ กบข.ปฟ. 004/1/2568)” ที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนใช้ในการแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569”

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)

เลขานุการคณะกรรมการ กบข.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

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

ชื่อ _____ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์มือถือ _____ e-mail _____

ส่วนที่ 2 การแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569”

☐ ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็น “แผนเกษียณสบายใจ 2569”

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และข้อตกลงสำคัญ

- “แผนเกษียณสบายใจ 2569” ซึ่งเป็นแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2569 ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ซึ่งรับประเภทเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีระดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) โดยมีนโยบายถือครองตราสารที่ลงทุนจนครบอายุ เพื่อมุ่งเน้นการรักษาดำเนินและได้รับผลตอบแทนที่ไม่ผันผวน
- สมาชิกที่เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตจากการประกันภัยหรือการประกันชีวิตตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดในการคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้รับประกันกำหนด
- สมาชิกที่เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 จะต้องเป็นสมาชิกที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2569 หรือคาดว่าจะเกษียณอายุในปี 2569
- แผนเกษียณสบายใจ 2569 มีนโยบายให้ถือครองหน่วยลงทุนและมีระยะเวลาลงทุนประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 1 ตุลาคม 2569 โดยเปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 ไม่นับรวมอยู่ในจำนวนสิทธิการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนปีละ 12 ครั้ง
- สมาชิกซึ่งแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 อาจแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 ได้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
- เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชยของสมาชิกซึ่งแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 ที่ส่วนราชการนำส่งเข้ากองทุนเพิ่มเติมหลังจากมีการลงทุนในแผนเกษียณสบายใจ 2569 ตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว จะถูกนำไปลงทุนในแผนเกษียณสบายใจ 2569 ด้วย
- สมาชิกซึ่งแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนเกษียณสบายใจ 2569 จะไม่สามารถแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนจากแผนเกษียณสบายใจ 2569 ไปเป็นแผนการลงทุนอื่นก่อนวันครบอายุของแผนเกษียณสบายใจ 2569 ได้
- ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือผู้มีสิทธิรับมรดกในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบางส่วนหรือทั้งจำนวนจากกองทุนก่อนวันครบอายุแผนเกษียณสบายใจ 2569 กองทุนจะคำนวณเงินเพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยที่คำนวณจากราคาตลาด ณ สิ้นวันทำการในการไถ่ถอนการลงทุนจากแผนเกษียณสบายใจ 2569 ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนของแผนเกษียณสบายใจ 2569 ก่อนครบกำหนด
- เมื่อแผนเกษียณสบายใจ 2569 ครบกำหนดและผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนยังไม่ขอรับเงินคืนจากกองทุน กองทุนจะบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนดังกล่าวในแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
- สมาชิกได้ศึกษาและยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนเกษียณสบายใจ 2569 ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2568 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน (Fund Fact Sheet) และเงื่อนไขความคุ้มครองชีวิตของบริษัทประกัน รวมทั้งตกลงให้กองทุนหรือผู้รับประกันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขของแผนเกษียณสบายใจ 2569

ลงชื่อผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน _____

วันที่ _____

(.....)