

ใบสมัคร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำที่

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ตำแหน่ง
หน่วยงาน มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยขอให้หักเงินสะสมในอัตราร้อยละ ของอัตรา
เงินเดือน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2567

โดยข้าพเจ้ารับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

Name.....Last Name.....

เลขที่ประจำตัวพนักงาน.....หน่วยงาน.....ฝ่าย.....

โทรศัพท์.....วันเริ่มทำงาน...../...../..... วันที่บรรจุ...../...../.....

วัน/เดือน/ปีเกิด...../...../..... อายุ.....ปี เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี.....

เลขที่บัตรประชาชน.....บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หม้าย จำนวนบุตร.....คน

คู่สมรสชื่อ (นาย / นาง).....

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสภาพรซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปอย่างเคร่งครัด และข้าพเจ้าขอรับรองว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากกองทุนอีก

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหักเงินเดือนของข้าพเจ้า ตามอัตราที่ข้อบังคับกองทุนกำหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อสะสมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกกองทุน และบริษัทได้ออนเงินจากสวัสดิการเดิมที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามระเบียบบริษัท (ถ้ามี) ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้สละสิทธิตามระเบียบดังกล่าว นับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกกองทุน

อนึ่ง การเป็นสมาชิกภาพจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบรรดารายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติให้เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่...../...../.....

(...../...../.....)

คณะกรรมการกองทุน

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสภาพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) เลขประจำตัว.....
ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....ฝ่าย.....มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอแจ้งรายชื่อบุคคลผู้มีนามต่อไปนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับตามสิทธิจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่
กรรมลง ตามสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ดังนี้

1. ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ความเกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ
2. ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ความเกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ
3. ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ความเกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ
4. ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ความเกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ
5. ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ความเกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ

ถ้าผู้รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้า ให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ของบุคคลนั้นจัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่
ยังคงมีชีวิตอยู่ตามสัดส่วนของผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับ

เมื่อข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตลง การจ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ถือว่าเป็นการชำระเงิน
ส่วนของข้าพเจ้าจากกองทุนฯ แล้วถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อสมาชิก

ลงนามพยาน
()

ลงนามพยาน
()

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee's Choice)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำกัด

(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน)

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในส่วนของ บริษัท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำกัด

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ชื่อ ชื่อสกุล
Name Last Name

เลขที่ประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง ฝ่าย กลุ่ม

มีความประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัดส่วน ดังนี้ (โดยข้าพเจ้าเลือกนโยบายที่มีเครื่องหมาย

☒ หนัานโยบาย จำนวน 1 ทางเลือกการลงทุน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องทางเลือกการลงทุนของสมาชิกในส่วนถัดไป)

- Sub Fund 2: กองทุนตราสารหนี้ (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
- Sub Fund 3: กองทุนผสม (กองทุนหน่วยลงทุน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 10%)
- Sub Fund 4: กองทุนผสม (กองทุนหน่วยลงทุน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 20%)
- Sub Fund 5: กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
- Sub Fund 7: กองทุนทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำ) (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงโกลด์ฟันด์)
- Sub Fund 8: กองทุนตราสารหนี้ (ตลาดเงิน) (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
- Sub Fund 9: กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
- Sub Fund 10: กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
- Sub Fund 11: กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นเอเชีย)
- Sub Fund 12: กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นโกลบอล)

ตารางระบุทางเลือกการลงทุน กรณีเลือกนโยบายการลงทุนแบบ Mix & Match

ทางเลือก การลงทุน	นโยบายการลงทุน									
	Sub Fund 2	Sub Fund 3	Sub Fund 4	Sub Fund 5	Sub Fund 7	Sub Fund 8	Sub Fund 9	Sub Fund10	Sub Fund 11	Sub Fund 12
	SINSA_FI	SINSA_EQ10%	SINSA_EQ20%	SINSA_EQ	SINSA_GOLD	SINSA_TREA	SINSA_CARE	SINSA_NIPP	SINSA_ASIA	SINSA_GLOB
☐ 01	100%									
☐ 02		100%								
☐ 03			100%							
☐ 04	70%			30%						
☐ 05	60%			40%						
☐ 99(DIY)	%			%	% (ไม่เกิน 15%)	%	% (ไม่เกิน 30%)	%	%	%
☐ LP	ตามช่วงอายุ									

กรณีที่เงินลงทุนใน Sub Fund 7 เท่ากับหรือเกินกว่า 15% ให้นำเงิน Contribution ไปลงทุนใน Sub Fund 3 (SINSA_EQ10%)

กรณีที่เงินลงทุนใน Sub Fund 9 เท่ากับหรือเกินกว่า 30% ให้นำเงิน Contribution ไปลงทุนใน Sub Fund 3 (SINSA_EQ10%)

ลงชื่อสมาชิกกองทุน
(.....)

ข้าพเจ้าประสงค์ให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้า ทั้งเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนำส่งใหม่ต่อไปนั้น ให้เป็นไปตามรูปแบบและสัดส่วนเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบนโยบายการลงทุน จากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกทางเลือกการลงทุนดังกล่าวข้างต้น และขอให้นำส่งทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับบริษัทจัดการตั้งแต่วันที่.....พ.ศ..... เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณของผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานที่กำหนดโดย AIMC และ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน"

ลงชื่อสมาชิกกองทุน
(.....)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยแจ้งความจำนงค์ที่คณะกรรมการดังนี้

วันที่สมาชิกส่งแบบฟอร์มให้กรรมการกองทุน	วันที่มีผล
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์	1 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-15 มิถุนายน	1 กรกฎาคม

2. การลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก

- 2.1 กรณีสมาชิกปัจจุบันไม่แสดงความจำนงค์เลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่อไปนี

- ☒ นโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนเดิมของข้าพเจ้า
☐ นโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน คือ [ระบุนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน]
☐ นโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ [ระบุนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน]

- 2.2 สมาชิกใหม่ที่ไม่แสดงความจำนงค์เลือกนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่อไปนี

- ☐ นโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน คือ [ระบุนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน]
☒ นโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน ทางเลือกการลงทุน 02(SINSA_EQ10%)

3. เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) คณะกรรมการจะแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบ

5. การคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่เปลี่ยนนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน จะดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554

6. ข้อกำหนดสำหรับทางเลือกการลงทุนแบบ Life Path (LP)

- 6.1 บริษัทจัดการจะยึดข้อมูลวันเดือนปีเกิดของสมาชิกที่นำส่งมาพร้อมข้อมูลแจ้งทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาชิกเข้าใหม่ในแต่ละเดือน หรือข้อมูลแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนของสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ
6.2 ทุกวันทำการแรกของเดือน บริษัทจัดการจะตรวจสอบอายุของสมาชิก ถึงวันสิ้นเดือนก่อนหน้า หากอายุของสมาชิกครบตามเกณฑ์อายุที่ระบุไว้ใน Life Path (LP) บริษัทจัดการจะทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติโดยทำการรายการให้ในวันคำนวณจำนวนหน่วยที่ใกล้ที่สุด
6.3 ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าทางเลือกการลงทุน Life Path (LP) พิจารณาจากอายุเท่านั้นในการกำหนดนโยบายการลงทุน (Sub Fund) และสัดส่วนการลงทุน
6.4 ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าทางเลือกการลงทุน Life Path (LP) มิได้รับประกันว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
6.5 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) และสัดส่วนการลงทุน โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้สมาชิกและหรือกองทุนฯ เฉพาะส่วนนายจ้างทราบล่วงหน้า

คำเตือน

- 1) ข้าพเจ้าจะทำการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน (Member Risk Profile) ก่อนเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน และจะทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่วันที่ได้ทำการประเมินครั้งล่าสุด
- 2) ในกรณีที่ผลประเมินไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้ารับทราบถึงความเสี่ยงของการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า
- 2.1) กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ ในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่ได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- 2.2) กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ
- 3) หากข้าพเจ้าไม่ได้เลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อ 2

ข้าพเจ้ารับทราบคำเตือนข้างต้น

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบต่อไป

"ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันของผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดย AIMC และ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน"

ลงชื่อสมาชิกกองทุน

(.....)

คำชี้แจงเรื่องทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice)

ทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice) ประกอบด้วย 10 นโยบายการลงทุน ดังนี้

Sub Fund 2 (SINSA_FI): กองทุนตราสารหนี้ (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Bualuang Fixed Income Fund for PVD) (BFPVD) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

Sub Fund 3 (SINSA_EQ10): กองทุนผสม (กองทุนหน่วยลงทุน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 10%)

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (BEPVD) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และที่เหลือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (BFPVD)

Sub Fund 4 (SINSA_EQ20): กองทุนผสม (กองทุนหน่วยลงทุน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ไม่เกิน 20%

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน (BEPVD) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และที่เหลือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (BFPVD)

Sub Fund 5 (SINSA_EQ): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Bualuang Equity Fund for PVD) (BEPVD) เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Sub Fund 7 (SINSA_GOLD): กองทุนทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำ)(กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงโกลด์ฟันด์) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Sub Fund 8 (SINSA_TREA): กองทุนตราสารหนี้ (ตลาดเงิน) (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Bualuang Treasury Fund for PVD) (BTPVD) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝากเพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน

Sub Fund 9 (SINSA_CARE): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Wellington Management Portfolio (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Sub Fund 10 (SINSA_NIPP): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Nomura Japan Strategic Value Fund Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Sub Fund 11 (SINSA_ASIA): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นเอเชีย)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Equity Fund (Dublin) ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Sub Fund 12 (SINSA_GLOB): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวหลวงหุ้นโกลบอล)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Wellington Global Opportunities Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ลงชื่อสมาชิกกองทุน

(.....)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว/ชื่อ.....	นามสกุล.....	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
รหัสพนักงาน	บริษัท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	จำกัด แผนก
รหัสสมาชิกกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสภาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว		

การจัดทำ "แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน" (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

อายุหรือระยะเวลาลงทุน	ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง																																																																						
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) มากกว่า 15 ปี</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table>		คะแนน	ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)	ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)	ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)	ง) มากกว่า 15 ปี	(4)	6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) เงินฝาก</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table>		คะแนน	ก) เงินฝาก	(1)	ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)	ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)	ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)																																																		
	คะแนน																																																																						
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)																																																																						
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)																																																																						
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)																																																																						
ง) มากกว่า 15 ปี	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) เงินฝาก	(1)																																																																						
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)																																																																						
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)																																																																						
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)																																																																						
สถานภาพทางการเงิน 2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) มากกว่า 80%</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) มากกว่า 50% ถึง 80%</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) มากกว่า 20% ถึง 50%</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) ไม่เกิน 20%</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table> 3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) น้อยกว่า 3 เดือน</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) มากกว่า 3 ปี</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table> 4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) มากกว่า 75%</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) มากกว่า 50% ถึง 75%</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) มากกว่า 25% ถึง 50%</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) ไม่เกิน 25%</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table> 5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) เงินออมของตนเอง</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค)สวัสดิการต่างๆ</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) ประกันสุขภาพ</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table>		คะแนน	ก) มากกว่า 80%	(1)	ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)	ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)	ง) ไม่เกิน 20%	(4)		คะแนน	ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)	ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)	ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)	ง) มากกว่า 3 ปี	(4)		คะแนน	ก) มากกว่า 75%	(1)	ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)	ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)	ง) ไม่เกิน 25%	(4)		คะแนน	ก) เงินออมของตนเอง	(1)	ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)	ค)สวัสดิการต่างๆ	(3)	ง) ประกันสุขภาพ	(4)	7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) เงินฝาก</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table> 8. ทักษะคติในการลงทุนของท่าน <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) ยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table> 9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td align="right">คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ</td> <td align="right">(1)</td> </tr> <tr> <td>ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง</td> <td align="right">(2)</td> </tr> <tr> <td>ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก</td> <td align="right">(3)</td> </tr> <tr> <td>ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่</td> <td align="right">(4)</td> </tr> </table>		คะแนน	ก) เงินฝาก	(1)	ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)	ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)	ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ	(4)		คะแนน	ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย	(1)	ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(2)	ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง	(3)	ง) ยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)	(4)		คะแนน	ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ	(1)	ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง	(2)	ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก	(3)	ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่	(4)
	คะแนน																																																																						
ก) มากกว่า 80%	(1)																																																																						
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)																																																																						
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)																																																																						
ง) ไม่เกิน 20%	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)																																																																						
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)																																																																						
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)																																																																						
ง) มากกว่า 3 ปี	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) มากกว่า 75%	(1)																																																																						
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)																																																																						
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)																																																																						
ง) ไม่เกิน 25%	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) เงินออมของตนเอง	(1)																																																																						
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)																																																																						
ค)สวัสดิการต่างๆ	(3)																																																																						
ง) ประกันสุขภาพ	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) เงินฝาก	(1)																																																																						
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)																																																																						
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)																																																																						
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย	(1)																																																																						
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(2)																																																																						
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง	(3)																																																																						
ง) ยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)	(4)																																																																						
	คะแนน																																																																						
ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ	(1)																																																																						
ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง	(2)																																																																						
ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก	(3)																																																																						
ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่	(4)																																																																						

10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี คะแนน ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ (1) ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% (2) แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% (3) แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3% ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% (4) แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%	สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ☐ ได้ ☐ ไม่ได้
---	---

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
10-16	ต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 5%
17-22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10%
23-28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30%
29-34	ค่อนข้างสูง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50%
35-40	สูง	มีสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่า 50%

หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อสมาชิกกองทุน
(.....)
วันที่ / /