

แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สำหรับแผนลงทุนแบบผสมเอง

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 ☒ เพื่อเลือกแผนการลงทุน พร้อมระบุสัดส่วนที่ต้องการ โดยรวมกันต้องได้ 100 %)

แผนการลงทุน	กำหนดสัดส่วนแผนการลงทุน	หลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ระดับความเสี่ยง
☐ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	_____ .00%	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 100%	ต่ำ
☐ แผนตราสารหนี้	_____ .00%	ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย 35% ตราสารหนี้ ภาคเอกชนไทย 25% ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 40%	ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
☐ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ	_____ .00%	ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 70% ตราสารหนี้ ภาคเอกชนโลก 30%	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
☐ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	_____ .00%	สินทรัพย์ทางเลือก 100%	สูง
☐ แผนหุ้นต่างประเทศ	_____ .00%	ตราสารทุนโลกพัฒนาแล้ว 35% ตราสารทุนโลก ตลาดเกิดใหม่ 65%	สูง
☐ แผนหุ้นไทย	_____ .00%	ตราสารทุนไทย 100%	สูง
☐ แผนทองคำ (กำหนดสัดส่วนได้ไม่เกิน 25%)	_____ .00%	สินทรัพย์ทองคำ 100%	สูงมาก

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และข้อตกลง

- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนตามที่กองทุนกำหนด และในกรณีผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเลือกแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าผลการประเมิน ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้
- การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนมีผลกับเงินทุกประเภทในบัญชีรายชื่อบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนทั้งส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่จะส่งเข้ามาใหม่
- เมื่อกองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแล้ว กองทุนจะจัดการลงทุนตามรอบการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 3.1 ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการนั้น โดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
 - 3.2 ในกรณีที่กองทุนได้รับข้อมูลแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนหลังเวลาใน 3.1) กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการถัดไปโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
- ในกรณีที่สัดส่วนการลงทุนเบี่ยงเบนไปตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กองทุนจะจัดการปรับสัดส่วนการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปเมื่อผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
- กรณีผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนซึ่งมีบัญชีเงินรายบุคคลมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีความประสงค์ใช้สิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน จะต้องแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นรายบัญชี
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนมีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ ปีละ 12 ครั้งต่อบัญชีรายบุคคล
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนยอมรับความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามแผนการลงทุนที่เลือก รวมทั้งยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจว่า กองทุนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว จึงแสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมด้วยตนเองและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่กองทุนจะประกาศให้ทราบในอนาคต
- ในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนนี้ให้กองทุนเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว และถือว่าคำวินิจฉัยของกองทุนเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ _____

