



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2567

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเลือกแผนการลงทุนของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขานุการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 6 ของประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

“ข้อ 6 ให้ใช้ “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ (แบบ กบข.ปณ. 001/1/2567)” ที่แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แผนกองทุนรวมวายุภักษ์”

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2567

(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว ยศ/ฐานันดร _____

ชื่อ _____ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

ส่วนที่ 2 การแสดงความประสงค์เลือกแผนกองทุนรวมวายุภักษ์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เลือกแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ ดังนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อเลือกวิธีการลงทุนเพียงวิธีเดียว)

จำนวนเงินที่ต้องการลงทุน คือ _____ บาท

สัดส่วนที่ต้องการลงทุน คือ _____ % ของเงินทั้งหมดที่มีสิทธิเลือกแผนการลงทุน

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และข้อตกลงสำคัญ

- แผนกองทุนรวมวายุภักษ์มีนโยบายการลงทุนดังนี้
 - ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประเภท ก ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
 - ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นหรือเทียบเท่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินปันผลของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประเภท ก และดอกผลที่ได้รับจากการลงทุน
 - เงินปันผลและดอกผลทั้งหมดที่ได้รับจากหลักทรัพย์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จะถูกนำไปลงทุนต่อ (Re-Investment) ในหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุนข้างต้นด้วย
- แผนกองทุนรวมวายุภักษ์มีนโยบายให้ถือครองหน่วยลงทุนและมีระยะเวลาลงทุน 10 ปีตามกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยวันครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง รวมถึง กรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ขอซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2567 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2567 หลังจากนั้นกองทุนจะดำเนินการขายหลักทรัพย์ในแผนการลงทุนปัจจุบันของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนดังกล่าวเพื่อนำเงินไปลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ตามสัดส่วนที่แสดงความประสงค์ไว้
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนอาจแสดงความประสงค์นำเงินในบัญชีเงินรายบุคคล ไปลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ได้ทั้ง (1) กำหนดเป็นร้อยละของเงินในบัญชีเงินรายบุคคล (2) กำหนดเป็นจำนวนเงิน
- ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ที่มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ทั้งหมดที่กองทุนเสนอให้ลงทุน กองทุนจะพิจารณาจัดสรรจำนวนเงินลงทุนของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ให้ตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์ลงทุน
- เมื่อแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ครบกำหนดหรือกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ขอซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด กองทุนจะนำเงินลงทุนและดอกผลของเงินดังกล่าวของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ไปลงทุนตามแผนการลงทุนล่าสุดของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนซึ่งแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนกองทุนรวมวายุภักษ์จะไม่สามารถถอนการลงทุนจากแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ก่อนวันครบอายุของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบางส่วนหรือทั้งจำนวนจากกองทุน หรือขอโอนเงินจากกองทุนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากราชการหรือชราภาพ ดังต่อไปนี้ (1) สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดก่อนวันครบอายุแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ หรือ (2) สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแต่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน ซึ่งกองทุนจะใช้มูลค่าต่อหน่วยที่คำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันที่ทำการถอนการลงทุน
- ผลตอบแทนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีผลตอบแทนของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยการคำนวณดอกผลและค่าใช้จ่ายของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์จะเป็นไปตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิของแผนการลงทุน และการบันทึกบัญชีเงินรายบุคคลตามแผนการลงทุน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ตามหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน (Fund Fact Sheet) และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ลงชื่อผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน _____ วันที่ _____

(.....)