|  |  |
| --- | --- |
| **แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ** | **วันที่** |
| **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว** | **รหัสกองทุน** |
| **เฉพาะส่วนนายจ้าง** | **เลขที่นายจ้าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยงฯ จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจจะนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม    วันที่……… เดือน……………….พ.ศ.……….  เรียน คณะกรรมการกองทุน  ข้าพเจ้า (โปรดระบุคำนำหน้า) …….....……….…ชื่อ…….……...….……...........................………นามสกุล ……..…………..……………………………… เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสพนักงาน..........................................  รหัสสมาชิกกองทุน..................................... ฝ่าย....................................................................................................................แผนก..................................................................................................................ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือMember Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง 2. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ......................ของค่าจ้าง (ตั้งแต่ร้อยละ 3-15) 3. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้   (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่อง 🞏 เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **นโยบาย/แผนการลงทุน** | **นโยบายการลงทุน** | **สัดส่วนเงินนำส่ง** | | 🞏 แผนการลงทุน 1 | ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 2 | ตราสารหนี้ | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 3 | ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10 | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 4 | ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25 | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 5 | ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 6 | ตราสารหนี้ 60% : ตราสารทุน 40% | 100% | | 🞏 แผนการลงทุน 7 | DIY | PF2103\_\_\_%:PF6103\_\_\_%:PFD103\_\_\_%:PFW103\_\_\_% |   **หมายเหตุ :** กอง PFD103 เลือกได้ไม่เกิน 10% (หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)  : แผนการลงทุน 7 ต้องระบุสัดส่วนให้ครบ 100%   |  | | --- | | **คำเตือน** |  * กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง*สูงกว่า*ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง * กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง*ต่ำกว่า*ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ  1. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น     (ลงชื่อ) สมาชิก  ( ) | |
| **ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม**    อนุมัติการเลือกแผนการลงทุน  ไม่อนุมัติ การเลือกแผนการลงทุน  โปรดระบุเหตุผล..........................................................................................................  ......................................................................................................... | .......................................................................................  ( .............................................................................. )  กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรอง  วันที่............./.................../.................. |