

แบบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน	วันที่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	รหัสกองทุน 0103
เฉพาะส่วนนายจ้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เลขที่นายจ้าง 4777

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยงฯ จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุค่านำหน้า) ชื่อ.....นามสกุล

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..... รหัส
พนักงาน.....

รหัสสมาชิกกองทุน..... ฝ่าย.....

แผนก.....ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
- ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้
(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ เพื่อเลือกแผนการลงทุน)

โปรดทำเครื่องหมายเพื่อเลือกเพียง 1 แผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของเงินสะสม/ เงินสมทบที่นำส่งเข้า กองทุน)
☐ แผนการลงทุนที่ 1 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	100
☐ แผนการลงทุนที่ 2 ตราสารหนี้	นโยบายตราสารหนี้	100
☐ แผนการลงทุนที่ 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10	นโยบายผสม ตราสารทุน (หุ้น) ไม่ เกินร้อยละ 10	100
☐ แผนการลงทุนที่ 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25	นโยบายผสม ตราสารทุน (หุ้น) ไม่ เกินร้อยละ 25	100

□ แผนการลงทุนที่ 5 ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25	นโยบายผสม ตราสารทุน (หุ้น)และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25	100
□ แผนการลงทุนที่ 6* 70:30	นโยบายตราสารหนี้ และนโยบาย ตราสารทุน	นโยบายตราสารหนี้ 70 นโยบายตราสารทุน 30
□ แผนการลงทุนที่ 7** 60:40	นโยบายตราสารหนี้ และนโยบาย ตราสารทุน	นโยบายตราสารหนี้ 60 นโยบายตราสารทุน 40
□ แผนการลงทุนที่ 8*** 50:50	นโยบายตราสารหนี้ และนโยบาย ตราสารทุน	นโยบายตราสารหนี้ 50 นโยบายตราสารทุน 50
โปรดทำเครื่องหมายเพื่อเลือก เพียง 1 แผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของเงินสะสม/ เงินสมทบที่นำส่งเข้า กองทุน)
□ แผนการลงทุนที่ 9 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ <u>2035</u> เพื่อ การเลี้ยงชีพ	นโยบายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ <u>2035</u> เพื่อการ เลี้ยงชีพ	100
□ แผนการลงทุนที่ 10 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ <u>2040</u> เพื่อ การเลี้ยงชีพ	นโยบายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ <u>2040</u> เพื่อการ เลี้ยงชีพ	100
□ แผนการลงทุนที่ 11**** DIY	สมาชิกสามารถผสมการลงทุนได้ ระหว่าง 3 นโยบายด้านล่าง <u>โดยระบุสัดส่วน ของเงินนำส่งที่ต้องการนำส่งเพื่อ ลงทุนในแต่ละนโยบาย และรวม แล้วให้ได้ 100%</u> ทั้งนี้ สมาชิกไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง 3 นโยบาย ▪ นโยบายตราสารหนี้ >> ระบุ สัดส่วนได้ไม่จำกัด ▪ นโยบายตราสารทุน >> ระบุ สัดส่วนได้ไม่เกิน 80% ของเงิน ลงทุน ▪ นโยบายหน่วยลงทุนที่มีนโยบาย การลงทุนในต่างประเทศ >> ระบุ สัดส่วนได้ไม่เกิน 80% ของเงิน ลงทุน	<u>ระบุสัดส่วนของเงิน ลงทุน ในแต่ละนโยบาย</u> ▪ นโยบายตราสารหนี้ ▪ นโยบายตราสารทุน ▪ นโยบายหน่วยลงทุนที่มี นโยบายการลงทุน ในต่างประเทศ <u>รวม 100</u>

หมายเหตุ:

* แผนการลงทุนที่ 6 - 70:30 หมายถึง นำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารหนี้ 70% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน และ

นำส่งเงินเข้านโยบายตราสารทุน 30% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน

** แผนการลงทุนที่ 7 - 60:40 หมายถึง นำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารหนี้ 60% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน และ

นำส่งเงินเข้านโยบายตราสารทุน 40% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน

*** แผนการลงทุนที่ 8 - 50:50 หมายถึง นำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารหนี้ 50% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน และ

นำส่งเงินเข้านโยบายตราสารทุน 50% ของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน

**** แผนการลงทุนที่ 11 – DIY หมายถึง นำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายตราสารหนี้ และ/หรือนโยบายตราสารทุน และ/หรือ

นโยบายหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ

ตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน

ตามที่สมาชิกระบุ

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้รับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

(ลงชื่อ) _____ สมาชิก
()

<u>ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม</u> ☐ อนุมัติการเลือกแผนการลงทุน ☐ <u>ไม่อนุมัติ</u> การเลือกแผนการลงทุน โปรดระบุ เหตุผล..... 	 (.....) กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรอง วันที่...../...../.....