

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเลือกแผนการลงทุนของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขานุการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๖ ของประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

“ข้อ ๖ ให้ใช้ “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนกองทุนรวมอายุเกษียณ (แบบ กบข.ปผ. ๐๐๑/๑/๒๕๖๗)” ที่แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แผนกองทุนรวมอายุเกษียณ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทรงพล 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 และดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุน
 - เงินปันผลและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากหลักทรัพย์ตามข้อ 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
- ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ที่มีจำนวนเงินรวมทั้งเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ทั้งหมดที่กองทุนเสนอให้ลงทุน กองทุนจะพิจารณาจัดสรรจำนวนเงินลงทุนของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลง แผนการลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ให้ตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงความประสงค์ลงทุน
- เมื่อแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ครบกำหนดหรือกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ขอซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด กองทุนจะนำเงินลงทุนและดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ไปลงทุนตามแผนการลงทุนล่าสุดของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
- ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนซึ่งแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเป็นแผนกองทุนรวมวายุภักษ์จะไม่สามารถถอนการลงทุนจากแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ก่อนวันครบอายุของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบางส่วนหรือทั้งจำนวนจากกองทุน หรือขอโอนเงินจากกองทุนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากราชการหรือชราภาพ ดังต่อไปนี้ (1) สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดก่อนวันครบอายุแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ หรือ (2) สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแต่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน ซึ่งกองทุนจะใช้มูลค่าต่อหน่วยที่คำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันที่ทำการถอนการลงทุน
- ผลตอบแทนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีผลตอบแทนของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยการคำนวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของแผนกองทุนรวมวายุภักษ์จะเป็นไปตามมาตรา 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 _____

(.....)