เวียน MUSIS

1 ฤด-กล. (ตล.)
ส่ง 8/7/58

คณะวิทยาศาสตร์
รับที่ 4644
วันที่ -7 ก.ค. 2558
เวลา 15.06 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล
โทร.02 849-6282
โทรสาร.02 849-6287

ที่ ศธ 0517 /ว. 4279
วันที่ -7 ก.ค. 2558
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2558

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.วิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน (วิธีการปรับพอร์ตการลงทุน)
2.สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับสมาชิก
3.สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับ HR ส่วนงาน
4. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
5. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 4 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนดปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน
6. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3.1 .ใบสรุปสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
7. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 4.1 .ใบสรุปการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน
8. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 6 แบบรายงานรายละเอียดเงินนำส่งกองทุนประจำเดือน .....

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยกองทุนดังกล่าวได้เปิดให้บุคลากรสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และคณะกรรมการกองทุนฯได้กำหนดให้สมาชิกสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดดังทราบนั้น

เพื่อให้การปรับสัดส่วนการลงทุนในรอบปี พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือส่วนงานดำเนินการดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯทราบ

2.กรณีมีสมาชิกประสงค์ปรับสัดส่วนการลงทุน ขอให้สมาชิกศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับสมาชิก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3.หลังจากสมาชิกดำเนินการตามข้อ 2 แล้ว ขอความร่วมมือส่วนงานดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และส่งข้อมูลไปยัง กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้หากสมาชิก/ส่วนงานประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บลจ.ทหารไทย จำกัด โทร.02 636-1800 ต่อ 8770 – 3 และ/หรือกองทรัพยากรบุคคล โทร.I+49 6280 , 6282

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
☑ เพื่อทราบ
☐ อนุมัติ
☑ เรียน หัวหน้าภาควิชา/งาน กล
☑ เรียน รองคณบดีฝ่าย การคลัง
☐ เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย.....
☑ เวียน MUSIS
☐ .....

ทราบ และดำเนินการได้

ผศ.สมศักดิ์ แดงติ๊บ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- 7 ก.ค. 2558

หมายเหตุ - สามารถ download รายละเอียด/แบบฟอร์มได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/AboutHR/Welfare/about/Provident-fund/TMB-provident.html

- 7 ก.ค. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทำไม ต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุน???

เนื่องจาก....

1. ปัจจัยภายใน คือ ความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ลงทุนเอง ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น รายได้ รายจ่าย เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก คือ สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป

TMBAM
TMB Asset Management

วิธีการปรับพอร์ตการลงทุน

วิธีการปรับพอร์ตการลงทุน มี 3 วิธี ดังนี้

① **การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)**

คือ การเปลี่ยนเฉพาะสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต (กรอกเอกสารแนบ 3)

② **การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)**

คือ การเปลี่ยนเฉพาะสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต ไม่ได้เปลี่ยนสัดส่วนของเงินเข้าใหม่ (กรอกเอกสารแนบ 4)

③ **การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และ การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)**

คือ การเปลี่ยนสัดส่วนของเงินเข้าใหม่ และ สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต (กรอกเอกสารแนบ 3 และ 4)

TMBAM
TMB Asset Management

ตัวอย่างวิธีการปรับพอร์ตการลงทุน

❶ การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)

เดือน ก.พ.53 ➢ เลือกแผนที่ 1 : ธนรัฐ 100%
เดือน มิ.ย.54 ➢ เลือกแผนที่ 3 : ธนรัฐ 50% และ ธนบดี 50%

การดำเนินการเช่นนี้ หมายความว่า เงินนำส่งเข้ากองทุนตั้งแต่เดือน มิ.ย.54 เป็นต้นไป จะถูกนำไปลงทุนตามแผนที่ 3 โดยจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนเดือน มิ.ย.54 บลจ.ทหารไทย จะไม่เปลี่ยนแผนให้ ยังคงอยู่ในแผนที่ 1 เหมือนเดิม

❷ การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)

เดือน ก.พ.53 ➢ เลือกแผนที่ 1 : ธนรัฐ 100%
เดือน มิ.ย.54 ➢ เลือกแผนที่ 3 : ธนรัฐ 50% และ ธนบดี 50%

การดำเนินการเช่นนี้ หมายความว่า จำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนเดือน มิ.ย.54 บลจ. ทหารไทย จะปรับสัดส่วนการลงทุนไปเป็นแผนที่ 3 แต่เงินเข้ากองทุนตั้งแต่เดือน มิ.ย.54 เป็นต้นไป ยังลงทุนในแผนที่ 1 เหมือนเดิม

TMBAM
TMB Asset Management

ตัวอย่างวิธีการปรับพอร์ตการลงทุน(ต่อ)

❸ การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)

เดือน ก.พ.53 ➢ เลือกแผนที่ 1 : ธนรัฐ 100%

เดือน มิ.ย.54 ➢ เลือกแผนที่ 3 : ธนรัฐ 50% และ ธนบดี 50%

ถ้าต้องการให้

1. เงินนำส่งเข้ากองทุนตั้งแต่เดือน มิ.ย.54 เป็นต้นไป จะถูกนำไปลงทุนตามแผนที่ 3 และ
2. จำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนเดือน มิ.ย.54 ปรับสัดส่วนการลงทุนไปเป็นแผนที่ 3

สมาชิกต้องเลือกทั้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

1.สมาชิกศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สมาชิกที่ประสงค์เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และ/หรือปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ดำเนินการดังนี้

2.1 **กรณีสมาชิกที่ประสงค์ทำรายการผ่านระบบ Fundlink M Choice Online ขอสิทธิใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต**

2.1.1 ดำเนินการตามคู่มือการใช้บริการ Fundlink M Choice Online สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ (http://intranet.mahidol/op/orpr/AboutHR/Welfare/about/Provident-fund/TMB-provident.html)

2.1.2 เมื่อสมาชิกได้รับแจ้งสิทธิแล้ว จึงจะสามารถทำรายการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ ซึ่งการดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ปีละ 3 ครั้ง

2.2 **กรณีสมาชิกที่ประสงค์ทำรายการด้วยการกรอกแบบฟอร์ม ดำเนินการดังนี้**

- กรอกแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ **โดยเลือกช่อง** แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือน กันยายน 2558

และ/หรือ

- กรอกแบบฟอร์มเอกสารแนบ 4 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนดปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน โดยมีผลตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 (Download แบบฟอร์มได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/AboutHR/Welfare/about/Provident-fund/TMB-provident.html)

- นำส่ง HR ของส่วนงาน (ภายในระยะเวลาที่ HR ส่วนงานกำหนด)

3. HR ของส่วนงานรวบรวมข้อมูลตาม 2.2 และดำเนินการสรุปขั้นตอนดำเนินการสำหรับ HR ส่วนงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับ HR ส่วนงาน

ขั้นตอนที่ 1. ส่วนงานประชาสัมพันธ์กำหนดการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สมาชิกทราบ พร้อมกำหนดวันให้สมาชิกส่งแบบฟอร์มมาที่ HR ส่วนงาน

ขั้นตอนที่ 2. หลังจากที่สมาชิกดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุน (ดำเนินการตามสรุปขั้นดำเนินการสำหรับสมาชิก) และส่งเอกสารให้แก่ HR ส่วนงานแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

- **กรณีสมาชิกที่ประสงค์ทำรายการด้วยการกรอกแบบฟอร์ม** ขอให้ดำเนินการสรุปข้อมูลการปรับสัดส่วนการลงทุนดังนี้

  - สมาชิกที่กรอกแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ส่งให้ HR ส่วนงาน สรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3.1 และแบบฟอร์มเอกสารแนบ 6
  - สมาชิกที่กรอกแบบฟอร์มเอกสารแนบ 4 ส่งให้ HR ส่วนงาน สรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสารแนบ 4.1
  - HR ส่วนงาน สรุปข้อมูลจากเอกสารแนบ 3 ลงในแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3.1 และสรุปข้อมูลจากเอกสารแนบ 4 ลงในแบบฟอร์มเอกสารแนบ 4.1 และแบบฟอร์มเอกสารแนบ 6

ขั้นตอนที่ 3. HR ส่วนงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3.1 , 4.1 และ 6 ไปยังกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 (ส่งไฟล์ทาง email : Tewon.kon@mahidol.ac.th และ Thitima.suk@mahidol.ac.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารแนบ 3

หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่(Asset Allocation / Reallocation of Investment Request Form)

วัน/เดือน/ปี .....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน.....

ชื่อ-นามสกุล.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

☐ แจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก (Asset Allocation) โดยมีผลตั้งแต่เดือน ...../.....

☐ แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่(Reallocation) โดยมีผลตั้งแต่เดือน ...../.....

ตามรายละเอียด ดังนี้

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)	แผนการลงทุนที่เลือก
1. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	100	
2. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ: ธนบดี	75 : 25	
3. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ: ธนบดี	50 : 50	
4. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50	50:40:10	
5. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50 : JUMBO 25	40:40:10:10	
6. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50 : JUMBO 25	40:30:20:10	
รวม	**100**	

ตัวอย่าง

<u>เดิม</u> : สมาชิกแจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก คือ

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี = 75:25 ต่อมาสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) สำหรับเงินเข้างวดเดือนนั้น (วันจ่ายค่าจ้างคือวันสิ้นเดือน) เป็น

<u>ใหม่</u> : นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี = 50:50

จากตัวอย่างข้างต้น หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่(เอกสารแนบ 3) และเลือกหัวข้อแจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกองทุนตามตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.tmbam.com รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก หรือ กำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดในขณะนั้น (นโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดพิจารณาจากกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างกำหนดไว้)
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอีก รวมถึงสิทธิ ใดๆที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
6. เอกสารฉบับนี้จะต้องส่งให้ บลจ.ทหารไทย ก่อนการทำรายการเงินเข้าในงวดเดือนนั้น ในกรณีที่ บลจ.ทหารไทย ได้รับเอกสารแจ้งความประสงค์ฯ ฉบับนี้ภายหลังจากวันที่ที่ได้ทำรายการเงินเข้าใหม่ประจำเดือนดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้ จะมีผลกับการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในเดือนถัดไป
7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X _____

ลายมือสมาชิก

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance Investment Portfolio Request Form)

วัน/เดือน/ปี .....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน.....

ชื่อ-นามสกุล.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ขอแจ้งปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ...../...../..... ตามรายละเอียดดังนี้

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)	แผนการลงทุนที่เลือก
1. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	100	
2. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ: ธนบดี	75 : 25	
3. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ: ธนบดี	50 : 50	
4. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50	50:40:10	
5. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50 : JUMBO 25	40:40:10:10	
6. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนบดี : SET50 : JUMBO 25	40:30:20:10	
รวม	**100**	

ตัวอย่าง

เพื่อให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านคงสัดส่วนการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์เดิม สมาชิกควรตรวจสอบเงินลงทุนของท่านอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) มิฉะนั้นแล้วพอร์ตการลงทุนของสมาชิกอาจจะมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิมที่กำหนดไว้ อันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ มีส่วนทำให้สัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปจากสัดส่วนเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีผลทำให้เงินลงทุนของสมาชิกไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น

<u>เดิม</u> : สมาชิกแจ้งแจ้งสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก คือ นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ :นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี :นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย SET50= 50:40:10

<u>ต่อมา</u> : ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารตลาดทุน (หุ้น) เพิ่มขึ้นมากจนทำให้สัดส่วนการลงทุนของสมาชิกเปลี่ยนไปเป็นนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ :นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี :นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย SET50= 45:35:20

จากตัวอย่างข้างต้น หากสมาชิกต้องการคงสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนเดิม (50:40:10) สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน(เอกสารแนบ 4) พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกองทุนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.tmbam.com รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ากำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดในขณะนั้น (นโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำสุดพิจารณาจากกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างกำหนดไว้)
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากกองทุนอีก รวมถึงสิทธิ ใด ๆที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
6. เอกสารฉบับนี้จะต้องส่งให้ บลจ.ทหารไทย ก่อนวันที่ทำรายการ เพื่อให้ทำรายการตามวันที่กำหนด กรณีได้รับเอกสารแล้วไม่กำหนดวันที่ทำรายการ หรือได้รับเอกสารภายหลังจากวันที่กำหนดให้ทำรายการ ถ้าได้รับเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. และไม่มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ที่ได้รับก่อนหน้านี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ จะทำรายการให้ในวันที่ได้รับเอกสาร แต่ถ้าได้รับเอกสารหลังเวลา 12.00 น. จะทำรายการในวันทำการถัดไป หรือในวันที่สามารถทำรายการได้
7. บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิไม่ทำรายการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ในช่วง 5 วันทำการก่อนวันสิ้นเดือน ถ้าได้รับเอกสารระบุหรือไม่ระบุวันที่ในช่วงวันดังกล่าว จะดำเนินการให้ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X _____

ลายมือสมาชิก

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารแนบ 3.1

ใบสรุปสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset allocation / Reallocation) - **แบบกำหนดแผนการลงทุน**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice **ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน.....

วันที่.....

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุนที่กรรมการกำหนด					
	แผนการลงทุน 1	แผนการลงทุน 2	แผนการลงทุน 3	แผนการลงทุน 4	แผนการลงทุน 5	แผนการลงทุน 6
☑นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	....100.....%	....75.....%	....50.....%	....50.....%	....40.....%	....40.....%
☑ นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทยธนบดี	.....%	...25.....%	....50.....%	....40.....%	....40.....%	....30.....%
☑ นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย SET 50	.....%	.....%	.....%	....10.....%	...10.....%	... 20.....%
☑นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด JUMBO 25	.....%	.....%	.....%	.....%	....10.....%	....10.....%
ยอดรวม (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ลำดับที่	รหัสสมาชิก	ชื่อ	สกุล	แผนการลงทุน 1	แผนการลงทุน 2	แผนการลงทุน 3	แผนการลงทุน 4	แผนการลงทุน 5	แผนการลงทุน 6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

.....

(คณะกรรมการกองทุน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เอกสารแนบ 4.1

ใบสรุปการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) - แบบกำหนดแผนการลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน .....

วันที่มีผลทำรายการ.....

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุนที่กรรมการกำหนด					
	แผนการลงทุน 1	แผนการลงทุน 2	แผนการลงทุน 3	แผนการลงทุน 4	แผนการลงทุน 5	แผนการลงทุน 6
☑นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทยธนรัฐ	....100.....%	....75.....%	....50.....%	....50.....%	....40.....%	....40.....%
☑ นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทยธนบดี	.....%	..25.....%	....50.....%	....40.....%	....40.....%	....30.....%
☑ นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย SET 50	.....%	.....%	.....%	....10.....%	...10.....%	... 20.....%
☑นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด JUMBO 25	.....%	.....%	.....%	.....%	....10.....%	....10.....%
ยอดรวม (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ลำดับที่	รหัสสมาชิก	ชื่อ	สกุล	แผนการลงทุน 1	แผนการลงทุน 2	แผนการลงทุน 3	แผนการลงทุน 4	แผนการลงทุน 5	แผนการลงทุน 6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

.....

(คณะกรรมการกองทุน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

รายงานรายละเอียดเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ชื่อส่วนงาน...........................มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำงวดเดือน.............................. พ.ศ.........................

คำชี้แจง -เพื่อความสะดวกในการตัดโอนเงินจากแหล่งเงินต่างๆ ขอให้ส่วนงานจัดทำข้อมูลโดยจำแนกสถานภาพผู้สมัครเป็นสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 1 Sheet ดังนี้ Sheetที่ 1 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ

Sheetที่ 2 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตามพรบ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Sheetที่ 3 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) Sheetที่ 4 กลุ่มลูกจ้างประจำที่จ้างจากเงินรายได้

ลำดับที่	ประเภทการเปลี่ยนแปลง	รหัสหน่วยงาน	รหัส SAP	รหัสสมาชิก (เลขที่ประจำตัวประชาชน)	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	เดือนปีเกิดสมาชิก	ประเภทสมาชิก	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	วันที่เข้าทำงาน	วันที่เข้าเป็นสมาชิก	วันที่คิด % เงินสมทบ	เงินสะสม	เงินสมทบ	แผนการลงทุนที่เลือก*
												รวมทั้งสิ้น				

*แผนการลงทุน มี 5 แผน ดังนี้

แผนที่ 1 คือ ธนรัฐ 100%

แผนที่ 2 คือ ธนรัฐ : ธนบดี = 75% : 25%

แผนที่ 3 คือ ธนรัฐ : ธนบดี = 50% : 50%

แผนที่ 4 คือ ธนรัฐ : ธนบดี : SET50 = 50% : 40% : 10%

แผนที่ 5 คือ ธนรัฐ : ธนบดี : SET50 : JUMBO25 = 40% : 40% : 10% : 10%

(ลงนามเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทุกหน้า)...

(ลงนามหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่กำกับทุกหน้า)...