ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9523)

วันที่ .....

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....ฝ่าย.....
รหัสพนักงาน.....เข้าทำงานเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.25.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....
เลขที่บัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุนและสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหักเงินสะสมจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทุก ๆ งวดการจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ.....ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน แล้วนำส่งเข้ากองทุนในแต่ละนโยบายการลงทุน ตามสัดส่วนดังนี้

แผนทางเลือก	KTMF2	KTMF3	KTEF	KTMF9	KTWEQ	KTMF6
	กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS)	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)	กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอิควิตี้ฟันด์ (KTEF)	กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET 50 LTF)	กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ)	กองทุนเปิดเคแทมโกลด์ ฟันด์ (KT-Gold)
☐ OPTION 1	100%	0%	0%	0%	0%	0%
☐ OPTION 2	0%	100%	0%	0%	0%	0%
☐ OPTION 3	0%	75%	12.50%	12.50%	0%	0%
☐ OPTION 4	0%	75%	7.50%	7.50%	10%	0%
☐ OPTION 5	0%	90%	5%	5%	0%	0%
☐ OPTION 6	0%	70%	15%	15%	0%	0%
☐ OPTION 7	0%	60%	20%	20%	0%	0%
☐ OPTION 8	0%	50%	25%	25%	0%	0%
☐ (DIY*)	.....% (0-100)	.....% (0-100)	.....% (0-100)	.....% (0-100)	.....% (0-100)	.....% (0-10)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นของข้าพเจ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตตามรายละเอียด และอัตราส่วนดังต่อไปนี้

บุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์	ที่อยู่ที่ติดต่อได้	ความสัมพันธ์	อัตราส่วน (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
		รวม	100.00%

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับประโยชน์ไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรืออาจตีความได้หลายนัย ข้าพเจ้าประสงค์ให้กองทุนจัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนหรือถึงแก่กรรมพร้อมกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์ให้นำส่วนของผู้รับประโยชน์ที่ถึงแก่กรรมนั้นจัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และ/หรืออัตราส่วนของผลประโยชน์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน

หากมิได้ระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามมาตรา 23

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

( )

คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องในใบสมัครของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ..... เป็นต้นไป

.....	.....
(.....)	(.....)
กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : นโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee's Choice) ประกอบด้วย 6 นโยบาย ดังนี้

KTMF2 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน : (กรุงไทยสะสมทรัพย์ : KTSS)**
กองทุนมีกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน

KTMF3 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ : (กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี : KTFIX-1Y3Y)**
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

KTEF : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ : KTEF)**

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ (KTEF) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารทุน(Equity Fund : EQF) ที่ลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

KTMF6 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองคำ : (เคแทม โกล์ด ฟันด์ : KT-Gold)**
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกล์ด ฟันด์ (KT-Gold) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งลงทุนในทองคำแท่ง โดยเป็นเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

KTMF9 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว : (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50 : KSET50LTF)**
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50 (KSET50LTF) โดยกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/ หรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น / ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาดัชนี SET 50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนใกล้เคียง หรือ เท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

KTWEQ : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ : KT-WEQ)**
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ..... นามสกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน □□□□□□□□□□□□□
เลขประจำตัวพนักงาน.....บริษัท.....แผนก.....
รหัสสมาชิกกองทุน .....กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ "แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน" (Member Risk Profile) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

อายุหรือระยะเวลาลงทุน

1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อใด

	คะแนน
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)
ง) มากกว่า 15 ปี	(4)

สถานภาพทางการเงิน

2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน

	คะแนน
ก) มากกว่า 80%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 20%	(4)

3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานเพียงใด

	คะแนน
ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)
ง) มากกว่า 3 ปี	(4)

4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน

	คะแนน
ก) มากกว่า 75%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 25%	(4)

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากที่ใด

	คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง	(1)
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)
ค) สวัสดิการต่างๆ	(3)
ง) ประกันสุขภาพ	(4)

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

6. ท่านรู้จักการลงทุนใดบ้าง

	คะแนน
ก) เงินฝาก	(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนใดบ้าง

	คะแนน
ก) เงินฝาก	(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)

8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน

	คะแนน
ก) ไม่สามารถยอมรับการขาดทุนเงินต้นได้เลย	(1)
ข) สามารถยอมรับการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(2)
ค) สามารถยอมรับการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง	(3)
ง) อยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน	(4)

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร	คะแนน
ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ	(1)
ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง	(2)
ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก	(3)
ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่	(4)

10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี	คะแนน
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ	(1)
ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย	(2)
ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%	(3)
ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%	(4)

สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

☐ ได้ ☐ ไม่ได้

แนวทางในการพิจารณานโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบาย / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ความสามารถในการรับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
10-16	ต่ำ	ไม่เกิน 5%
17-22	ค่อนข้างต่ำ	ไม่เกิน 15%
23-28	ปานกลาง	ไม่เกิน 25%
29-34	ค่อนข้างสูง	ไม่เกิน 50%
35-40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด

หมายเหตุ : 1. สินทรัพย์เสี่ยง : ตราสารหนี้ระยะยาว (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทุน (หุ้น) ตราสารการลงทุนทางเลือก (ทองคำ น้ำมัน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)

2. ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่านโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน'

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... สมาชิกกองทุน

( )

วันที่ ...../...../.....