

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน

ด้วยกองทูลนำหนังสือจากสมาชิกราชการ (กบข.) ได้จัดให้มีแผนกสงวน
สำหรับสมาชิก กบข. เพื่อเพิ่มทางเลือก และสนองความต้องการตั้งทรงคงสมาชิกที่ประสงค์
จะสงวนตามสิ่งหวงข้อตนเอง ทรายายลงข้อคดีแผนกพรักคุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเรียนแจ้งให้สมาชิก กบข. ทราบต่อไป ละเห็นพรักคุม

ญพ
18 ส.ค. 53
—
18 ส.ค. 53


ดำเนินการตามเสนอ
อน ๙.๑
—
19 ส.ค. 2553

ที่ ศธ 0522.01(05)/ว 610

24 สิงหาคม 2553

เรียน

เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเรียนแจ้งให้สมาชิก กบข. ในหน่วยงานของท่านทราบ
ต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง


(นายมนตรี วิเชียรรมณี)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสาร
เลขที่ 4330
วันที่ 17 ส.ค. 2553
เวลา

ที่ กบข. 3010 / ว. 4226 / 2553

22 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.

เรียน ปลัดกระทรวง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการ อัยการสูงสุด เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี ประชาสัมพันธ์เขต

กองการเจ้าหน้าที่
รับที่ 8051
วันที่ 18 ส.ค. 2553
เวลา 13.35 น.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
 2. ข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะลงทุนตามจังหวะชีวิตตนเอง โดย กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. สามารถเลือกแผนการลงทุนได้ 1 แผนจากแผนการลงทุนทั้งหมด 4 แผน ได้แก่

1. แผนตลาดเงิน "ดอกผลเรื่องรอง คู่ครองเงินต้น" ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี เน้นรักษาเงินต้น อัตราผลตอบแทนน้อย ระดับความเสี่ยงต่ำสุด
2. แผนตราสารหนี้ "เน้นเสี่ยงน้อย ค่อย ๆ ออม" ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เน้นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินฝาก โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย ระดับความเสี่ยงสูงกว่าแผนตลาดเงิน
3. แผนหลัก "ให้ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงพอเหมาะ" เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60% เน้นผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งเป็นแผนปัจจุบันที่ กบข. นำเงินสมาชิกไปลงทุน
4. แผนผสมหุ้นทวี "เสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุ้นผลตอบแทนด้วยตราสารทุน" ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ การเลือกแผนการลงทุนเป็นสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ กรณีสมาชิกไม่ประสงค์เลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเอง กบข. ก็จะบริหารเงินของสมาชิกตามแผนหลักต่อไป สมาชิกที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6

กบข. เห็นว่าแผนการลงทุนที่ กบข. นำเสนอจะเป็นโอกาสและประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่ข้าราชการสมาชิก กบข. ในสังกัดและในสวนราชการย่อยของท่านได้รับทราบต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่

(ลายเซ็น)

17 ส.ค. 2553

(นางศรีกัญญา ยาทิพย์)

(ลายเซ็น)
17 ส.ค. 2553

ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.



วิธีการขอรับข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.

สมาชิกที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ “กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500” หรือติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) จาก เว็บไซต์ กบข. “www.gpf.or.th”


วิธีการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถส่งคำสั่งเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้โดยกรอกข้อความต่างๆ ในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) ที่แนบอยู่ในข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ กบข. “www.gpf.or.th”

เมื่อสมาชิกกรอกข้อความและลงนามในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) แล้ว ให้จัดส่งแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่ กบข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังที่อยู่ “กบข. ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341” หรือนำมายื่นให้แก่ กบข. โดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด

กบข. จะถือเอาวันที่ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) ของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นวันที่ได้รับการแสดงเจตนาของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกรอกคำขอตามแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน กบข. จะถือว่าการแสดงเจตนาของสมาชิกนั้นไม่สมบูรณ์ และ กบข. จะไม่ดำเนินการตามแบบแสดงความประสงค์นั้นจนกว่าสมาชิกจะส่งแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนมาใหม่ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนของสมาชิกและ กบข. ได้ดำเนินการไปตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาที่มีผลแล้วนั้นได้

กรณีที่สมาชิกส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) ที่ถูกต้องครบถ้วนหลายฉบับ กบข. จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกที่ กบข. ได้รับการแสดงเจตนาครั้งสุดท้าย เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กบข. สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ถูกต้องของสมาชิกต่อไป



วันเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน โดยจะยื่นแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) ในเดือนใดก็ได้ เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์ที่ถูกต้องครบถ้วนของสมาชิกในเดือนใด ก็จะต้องดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ถ้าวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ กบข. (วันหยุดธนาคารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) กบข. จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวันทำการถัดไปของ กบข. หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวันดังกล่าวได้ กบข. จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวันทำการแรกของ กบข. เมื่อเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกันที่ทำให้ กบข. ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว้ หรือไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม หรือถ้า กบข. จะซื้อขายหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกแล้วจะส่งผลเสียหายต่อกองทุนหรือต่อสมาชิก กบข. อาจระงับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น และเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วจะประกาศให้สมาชิกทราบ ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวได้

การส่งเอกสารยืนยันการเลือกแผนการลงทุน

กบข. จะส่งหนังสือยืนยันการเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยังสมาชิกเมื่อ กบข. ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกแล้ว หากสมาชิกไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่ส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553) ขอให้สมาชิกติดต่อ “ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179”

แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ติดต่อได้* บ้านเลขที่ ห้องที่ หมู่ที่ อาคาร

หมู่บ้าน ตรอก ซอย ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ e-mail

หมายเหตุ : *ที่อยู่ที่ท่านระบุในเอกสารฉบับนี้จะถูกปรับปรุงฐานข้อมูลของ กบข. เพื่อใช้จัดส่งเอกสารสำคัญของ กบข. ไปยังสมาชิก

ส่วนที่ 1 : สรุปย่อหลักเกณฑ์ในการแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน**

1. การเลือกแผนการลงทุนถือเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะนำ เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวที่เป็นสิทธิของท่านไปลงทุนในแผนการลงทุนที่กำหนดไว้นี้ หากท่านไม่แสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุน เงินดังกล่าวจะถูกนำไปลงทุนในแผนหลัก
2. ท่านสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 2 ครั้งในปีปฏิทิน
3. เมื่อ กบข. ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว กบข. จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้แก่ท่าน ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
4. เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ พร้อมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เข้ามาใหม่จะถูกนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่ท่านได้เลือกไว้
5. เมื่อ กบข. ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ปรากฏอยู่ตามแบบแสดงความประสงค์นี้แล้ว ท่านไม่สามารถขอยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวได้

หมายเหตุ : **รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 2 : ข้าพเจ้ามีความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้แก่ เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ พร้อมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าวไปยังแผนการลงทุนดังนี้

(กรุณาทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกเพียง 1 แผนการลงทุนเท่านั้น)

แผนหลัก
00191

แผนตราสารหนี้
00211

แผนผสมหุ้นทวี
00221

แผนตลาดเงิน
00231

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ส่วนที่ 3 : การยืนยันความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกแผนการลงทุน รวมถึงข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ตลอดจนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกอย่างดีแล้ว จึงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคต
2. ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นตามแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของการลงทุนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานของการลงทุนในอนาคต
3. ข้าพเจ้ารับรู้และเข้าใจว่า กบข. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก แต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและแนะนำให้ข้าพเจ้าเลือกแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนเป็นการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง

ลงชื่อสมาชิก

ผู้แสดงความประสงค์

วันที่ / / 25

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแบบแสดงความประสงค์ฯ

- ท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วน และเลือกแผนการลงทุนที่ท่านต้องการเพียง 1 แผนการลงทุน
- ท่านได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- ท่านได้ลงนามกำกับการแก้ไข ชูต ลบ ชิดฆ่า ทุกจุดแล้ว

ส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการมาที่
กบข. ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทรร กรุงเทพฯ 10341

ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 โทรสาร 0-2636-0604 <http://www.gpf.or.th>



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตู้ ปณ. 12 ปณ.สาทร

กรุงเทพฯ 10341

(กรุณาปฏิบัติตามรอยปรุ)

ส่งคืน.....

(กรุณาปฏิบัติตามรอยปรุ)

วิธีการส่ง “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลง แผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553)”

ในเบื้องต้นตอนนี้ กบข. จะรับแบบแสดงความประสงค์ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยขอให้ท่าน
ดำเนินการ ดังนี้

1. ใช้แบบแสดงความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ผล.001/2553)
ที่ กบข. เตรียมไว้ให้ (หน้า 9) (โปรดสำเนาเพื่อเก็บต้นฉบับไว้ใช้ในครั้งต่อไป)
2. กรอกข้อมูลในแบบแสดงความประสงค์ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือ
สำเนาบัตรข้าราชการที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรุณาพับเอกสารตามรอยพับ โดยให้ข้อมูลและเอกสารของท่านอยู่ด้านใน และให้
ด้านที่จำหน่ายถึง กบข. อยู่ด้านนอก พร้อมติดแสตมป์ที่มุมบนด้านขวา
4. กรุณาใช้ MAX เย็บเอกสาร (ห้ามใช้กาว เนื่องจากจะทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไปเพราะกระดาษ
ติดกัน)

เงินที่สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนเฉพาะเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) เงินสะสม เงินสมทบ
และดอกผลของเงินดังกล่าวทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่แล้วในวันที่แสดงเจตนาและที่จะมีขึ้นในอนาคตไปลงทุน
ในแผนการลงทุนแผนใดแผนหนึ่งโดยได้รับอัตราผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่เลือกนั้น

กบข. จะบริหารเงินของสมาชิกตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้ (หรือบริหารตามแผน
ลงทุนหลัก หากสมาชิกไม่ได้แสดงความประสงค์ใด) จนกว่าสมาชิกจะแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนหรือ
จนกว่ากองทุนจะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นสภาพแล้ว

วิธีการจัดสรรผลประโยชน์สุทธิและการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของแผนการลงทุนด้วยระบบหน่วยลงทุน (Unitization)

กบข. ได้ใช้ระบบหน่วยลงทุนในการบันทึกบัญชีสมาชิกตามหลักวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งใช้ใน
อุตสาหกรรมกองทุน สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ เรื่อง การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) พ.ศ. 2553

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแผนการลงทุน

ในระยะเริ่มต้น กบข. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการเลือกและเปลี่ยนแผนการลงทุนให้แก่
สมาชิก อย่างไรก็ตาม กบข. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน
จากสมาชิกได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ตามอัตราที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด