บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติ โทร. ๓๑๓๓

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๓/ ๓๒๘ **วันที่** ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ การเลิกกองทุน การเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดประชุมวิสามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งรายละเอียดแผนนโยบายการเปลี่ยนแปลงแผนนโยบายการลงทุน การเปลี่ยนทางเลือกของเงินกองทุน ช่องทางการเปลี่ยนแผนนโยบาย ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงิน และข้อเสนอพิเศษที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบให้สมาชิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็น	รายละเอียด
๑. แผนนโยบายการลงทุน	มี ๕ ทางเลือกการลงทุน ในวันที่โอนมาเข้าบริษัทจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้น จะโอนแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้เดิมเข้ามาแผนการลงทุนใหม่ แต่แผนการลงทุนใหม่จะเหมือนกับแผนการลงทุนเดิม จึงไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงแต่สมาชิกที่เลือกกองหุ้นต่างประเทศบัวหลวงหุ้นโกลบอล และกองหุ้นบัวหลวงหุ้นเอเชีย ก็จะนำเข้าในกองทุน KT-WEQ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๒. การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน	สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ ๔ ครั้ง (ปี พ.ศ.) <u>แบบยืดหยุ่น คือ ไม่มีกำหนดช่วงเวลา</u> โดยระบบจะประมวลผลการเปลี่ยนนโยบายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแผนนโยบาย หากสัปดาห์ใดวันศุกร์ตรงกับวันหยุดราชการ ก็จะเลื่อนประมวลผลเป็นวันพฤหัสบดี ทั้งนี้หากเปลี่ยนเกิน ๔ ครั้ง จะเสียค่าเปลี่ยนฯ ครั้งละ ๔๐ บาท

ประเด็น	รายละเอียด
๓. การเปลี่ยนทางเลือกของเงินกองทุน	สามารถเปลี่ยนได้ ๒ แบบ **<u>แบบที่ ๑</u>** เปลี่ยนทั้งสัดส่วนเงินลงทุนเดิม และเงินที่จะนำส่งใหม่ทั้งจำนวน (Re-allocate and Re-balance) **<u>แบบที่ ๒</u>** เปลี่ยนเฉพาะเงินนำส่งใหม่ (Re-allocate) โดยเงินลงทุนเดิมอยู่แผนเดิม
๔. ช่องทางการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน	๑. www.ktam.co.th ๒. Mobile Application "KTAM Smart Trade" (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๕. ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนฯ	๑. อินเตอร์เน็ต www.ktam.co.th ๒. ผ่าน Mobile Application "KTAM Smart Trade" ๓. โทรศัพท์มือถือระบบ SMS Two Way ๔. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือ IVR
๖. ข้อเสนอพิเศษ	สมาชิกกองทุนฯ ได้รับประกันอุบัติเหตุวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายธนภัทร ปัญญาวงค์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นโยบายในการลงทุนของสมาชิก

KTMF2 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน : (กรุงไทยสะสมทรัพย์** KTSS)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ / หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน

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

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 : **นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)** (KT-SET50-A)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็น หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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

รูปแบบแผนทางเลือกการลงทุนของบลจ.เดิม

	บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ	บัวหลวงตราสารหนี้	บัวหลวงตราสารหนี้ 90% : บัวแก้ว 10%	บัวหลวงตราสารหนี้ 80% : บัวแก้ว 20%	บัวแก้ว	บัวหลวงหุ้นโกลบอล	บัวหลวงหุ้นเอเชีย	บัวหลวงโกลด์ฟันด์
ทางเลือก 1	-	100%	-	-	-	-	-	-
ทางเลือก 2	-	-	100%	-	-	-	-	-
ทางเลือก 3	-	-	-	100%	-	-	-	-
ทางเลือก 4 (DIY)	← DIY →		-	-	← DIY →			
ทางเลือก 5	← Life Path →							

KTAM

รูปแบบแผนทางเลือกการลงทุนของบลจ.กรุงไทย

	ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ระยะ 1-3 ปี	หุ้นในประเทศ	หุ้นต่างประเทศ	กองทุนทองคำ
	KTSS	KTFIXED 1Y3Y	KT-SET50	KT-WEQ	KT-GOLD
ทางเลือก 1	-	100%	-	-	-
ทางเลือก 2	-	90%	10%	-	-
ทางเลือก 3	-	80%	20%	-	-
ทางเลือก 4 (DIY)	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%	0 – 10%
ทางเลือก 5	← Life Path →				

KTAM

นโยบายการลงทุนของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

นโยบายการลงทุนเดิม	นโยบายการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562
1. (SINSA_FI) : กองทุนตราสารหนี้	1. กองทุนหน่วยลงทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้ 100% : (KTFIX-1Y3Y)
2. (SINSA_EQ10) : กองทุนผสม บัวแก้วไม่เกิน 10%	2. กองทุนหน่วยลงทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้ 90% : (KTFIX-1Y3Y) - กองทุนรวมตราสารทุน 10% : (KT-SET50)
3. (SINSA_EQ20) : กองทุนผสม บัวแก้วไม่เกิน 20%	3. กองทุนหน่วยลงทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้ 80% : (KTFIX-1Y3Y) - กองทุนรวมตราสารทุน 20% : (KT-SET50)
4. (SINSA_EQ) : กองทุนตราสารทุน บัวแก้ว	4. กองทุนหน่วยลงทุน - กองทุนรวมตราสารทุน 100% : (KT-SET50)
5. (SINSA_GOLD) : กองทุนทองคำ	5. กองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองคำ 100% : (KT-GOLD)
6. (SINSA_TREA) : กองทุนตลาดเงิน	6. กองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมตลาดเงิน 100% : (KTSS)
7. (SINSA_ASIA) : กองทุนตราสารทุน หุ้นเอเชีย	7. กองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนต่างประเทศ 100% : (KT-WEQ)
8. (SINSA_GLOB) : กองทุนตราสารทุน หุ้นโกบอล	8. กองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนต่างประเทศ 100% : (KT-WEQ)

KTAM

1. อินเทอร์เน็ต www.ktam.co.th

กรอก User name / Password เดิมของท่าน เข้าใช้งานได้ทันที

KTAM

2. ผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน ผ่านระบบ ระบบ iOS และ ระบบ Android

ผ่าน Mobile Application "KTAM Smart Trade" บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยท่านสามารถ Download ผ่าน QR Code ได้ที่

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

iOS | Android

KTAM

3. โทรศัพท์มือถือระบบ SMS Two Way

- ตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบ SMS Two Way มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบการส่งข้อความ SMS บนมือถือ
2. คีย์หมายเลข (To) คือ 4694100
3. พิมพ์คำว่า PVD เว้นวรรคตามด้วย รหัสประจำตัวสมาชิก เว้นวรรค รหัสผ่าน เช่น PVD 12345678 1234
4. กดปุ่มส่ง (Send)
5. หลังจากนั้นสมาชิกจะได้รับข้อความตอบกลับว่า "ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ dd/mm/yyyy จำนวนเงิน xx,xxx,xxx.xx บาท"

(วิธีนี้สมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง 3 บาท / ครั้ง)

KTAM

4. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือ IVR

- **โดยมีขั้นตอนดังนี้**
  - ✓ **กดหมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100**
    - ❑ **กด 9 ลูกค้าสัมพันธ์**
    - ❑ **กด 1 ลูกค้าทั่วไป**
    - ❑ **กด 2 ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
    - ❑ **กด 1 สอบถามยอดเงินอัตโนมัติ**
    - ❑ **กด รหัสประจำตัว#**
    - ❑ **กด รหัสผ่าน#**
    - ❑ **ระบบจะตอบเป็นข้อความว่า**
      "ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ dd/mm/yyyy จำนวนเงิน xx,xxx,xxx.xx บาท"

Mobile Application

"KTAM Smart Trade"

KTAM SMART TR@DE

ANDROID

QR Code ระบบ "Android"

iOS

QR Code ระบบ "iOS"

สามารถสแกน QR Code เพื่อ Download Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

KTAM

Log in เข้าสู่ระบบ "ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

กรอก User name / Password เดิมของท่าน "คลิกเข้าสู่ระบบ"

เพื่อใช้งานได้ทันที

KTAM

เมนูหลัก "ระบบสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

KTAM

1. เมนู "ข้อมูลส่วนตัว / ข้อมูลนายจ้าง"

KTAM

2. เมนู "สรุปยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

KTAM

2. เมนู "สรุปยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" (ต่อ)

KTAM

3. เมนู "รายงานนำส่งเงินรายเดือน"

KTAM

4. เมนู "สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน"

KTAM

4. เมนู "สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน" (ต่อ)

ทำรายการก่อนวันที่/เวลา	วันที่คำนวณหน่วย
10/07/2561 23:59:59	13/07/2561
24/07/2561 23:59:59	31/07/2561
07/08/2561 23:59:59	10/08/2561
28/08/2561 23:59:59	31/08/2561
11/09/2561 23:59:59	14/09/2561
26/09/2561 23:59:59	30/09/2561
09/10/2561 23:59:59	12/10/2561
26/10/2561 23:59:59	31/10/2561

4. เมนู "สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน" (ต่อ)

นโยบายการลงทุน

วิธีการสับเปลี่ยน

วันที่มีผล

4. เมนู "สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน" (ต่อ)

4. เมนู "สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน" (ต่อ)

5. เมนู "แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน"

6. เมนู "รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

7. การออกจากระบบ Mobile Application

KTAM

KTAM LINE Official

1. พิมพ์คำว่า @KTAM ใน Application LINE หรือ คลิ๊ก http://nav.cx/95p8aBw

2. สแกน QR Code

ทุกท่านที่เพิ่ม KTAM เป็นเพื่อนใน LINE จะได้ดาวน์โหลดฟรี! สติ๊กเกอร์น้องวาโย https://line.me/S/sticker/14832

KTAM