มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล
โทร.02 849-6284

ที่ อว 78 / ว. 4342
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เรื่อง การเพิ่มเติมแผนการลงทุน และการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี พ.ศ.2564
เรียน **ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/โครงการจัดตั้ง/สถาบัน หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี**
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการเพิ่มเติมแผนการลงทุน
2. วิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน (การปรับพอร์ตการลงทุน)
3. สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับสมาชิก
4. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset allocation / Reallocation of Investment Request Form)
5. แบบฟอร์มเอกสารแนบ 4 หนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance Investment Portfolio Request Form)

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยกองทุนดังกล่าวได้เปิดให้บุคลากรสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และคณะกรรมการกองทุนฯได้กำหนดให้สมาชิกสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง/ปี (กรณียื่นเอกสาร) และ 6 ครั้ง/ปี (กรณีทำผ่านระบบ Fundlink M Choice Online) รายละเอียดดังทราบ นั้น ในการนี้ขอเรียนแจ้ง ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล คราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของตนเองและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จึงมีมติดังนี้

1. เพิ่มเติมนโยบายการลงทุนและเพิ่มเติมแผนการลงทุน ดังนี้

<u>เดิม</u> มี 6 นโยบายการลงทุน และมีแผนการลงทุน 9 แผน และ Free Hand

<u>ใหม่</u> เพิ่มนโยบายการลงทุนเป็น 8 นโยบายการลงทุน และมีแผนการลงทุน 12 แผน และ Free Hand โดยนโยบายการลงทุนส่วนที่เพิ่ม คือ นโยบายกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity และนโยบายกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (ไม่เกิน 5%)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

2. เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนตามแผนการลงทุนใหม่ที่เพิ่มเติม จึงเลื่อนกำหนดการปรับสัดส่วนการลงทุนจากเดิมเดือนธันวาคม เป็น เดือนสิงหาคม <u>(เฉพาะปีพ.ศ. 2564)</u>

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเพิ่มเติมแผนการลงทุนที่ 10 - แผนการลงทุนที่ 12 และแผนการลงทุน Free Hand และการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯรับทราบแผนการลงทุนที่ 10 – แผนการลงทุนที่ 12 และแผนการลงทุน Free Hand

2. ประชาสัมพันธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนโดยสมาชิกที่ประสงค์ปรับสัดส่วนการลงทุน เดิมสมาชิกที่เลือกแผนที่ 1-แผนการลงทุนที่ 12 สามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบยื่นเป็นเอกสาร หรือยื่นผ่านระบบ Fundlink M Choice Online

กรณีประสงค์ปรับสัดส่วนการลงทุนแผนทางเลือก (Free hand) ต้องทำผ่านระบบ Fundlink M Choice Online เท่านั้น

3. กรณีมีสมาชิกประสงค์ปรับสัดส่วนการลงทุน ขอให้สมาชิกศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับสมาชิก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4. หลังจากสมาชิกดำเนินการตามข้อ 3 แล้ว ขอความร่วมมือกอง/ศูนย์/โครงการจัดตั้ง/สถาบัน รวบรวมเอกสารการปรับสัดส่วนการลงทุนของสมาชิก **และส่งไปยังกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564** เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากสมาชิก/ส่วนงานประสงค์ขอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสัดส่วนการลงทุน ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บลจ.ทหารไทย จำกัด โทร.02-838-1800 ต่อ 8770 – 5 และ/หรือกองทรัพยากรบุคคล โทร. 02-849-6284

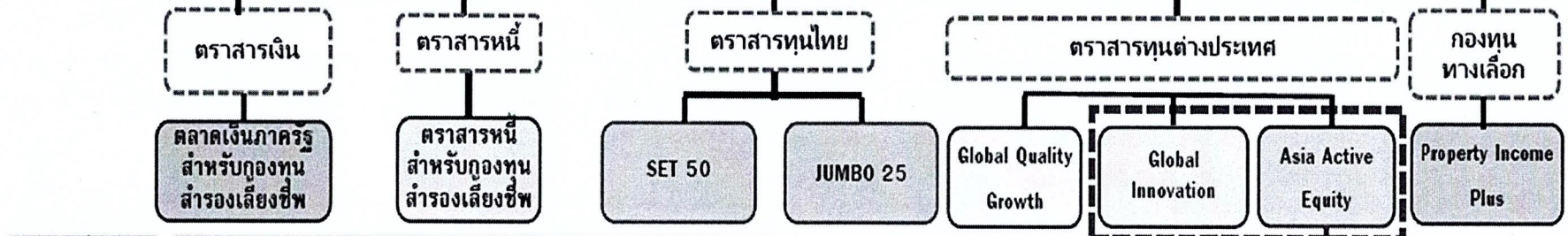
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ - สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/money/provident-fund/form/

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล



แผนที่ 1	100%	-	-	-	-	-		
แผนที่ 2	75%	25%	-	-	-	-		
แผนที่ 3	50%	50%	-	-	-	-		
แผนที่ 4	50%	40%	10%	-	-	-		
แผนที่ 5	40%	40%	10%	10%	-	-		
แผนที่ 6	40%	30%	20%	10%	-	-		
แผนที่ 7	-	60%	20%	-	5%	15%		
แผนที่ 8	-	50%	25%	-	10%	15%		
แผนที่ 9	-	30%	40%	-	15%	15%		
แผนที่ 10	40%	40%	5%	-	10%	-	5%	-
แผนที่ 11	20%	30%	-	-	20%	5%	15%	10%
แผนที่ 12	-	20%	10%	-	35%	5%	20%	10%
FreeHand	Free Hand (สมาชิกสามารถผสมสัดส่วนจาก 8 นโยบายการลงทุน)							

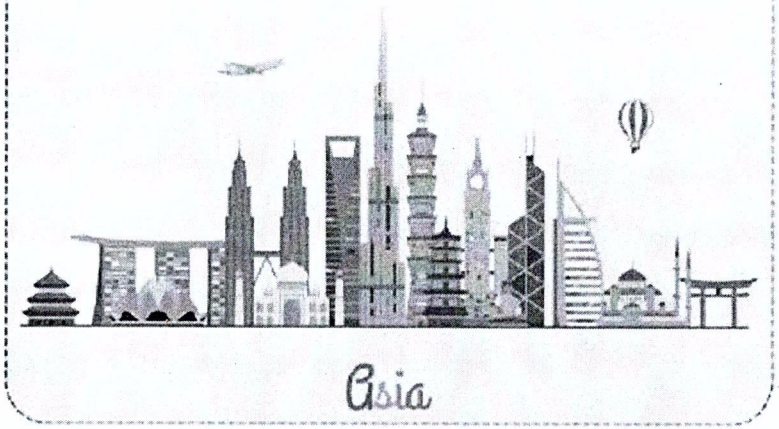
แผนการลงทุนเพิ่มเติม

eastspring

นโยบายกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ASIA ACTIVE

ทำไมถึงควรลงทุนใน TMBAGLF ตอนนี้ ?

- การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเกาหลีใต้และไต้หวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ค่อนข้างน้อยในปีที่แล้ว ขณะที่มีธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงจากการความต้องการใช้เทคโนโลยีในอนาคต (กองทุนลงทุนใน TSMC และ MediaTek ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก)
- ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่ม Emerging Asia ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากเม็ดเงินที่ไหลกลับเข้าเอเชีย นำโดยตลาดหุ้นอินเดียและอินโดนีเซีย นอกจากนี้จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
- ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในจีนเป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่ม Industrial และ Upstream Material นอกจากนี้ยังชอบหุ้นจีนที่เน้นการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งและมีอำนาจในการตั้งราคาได้



MORNINGSTAR ★★★★★

กองทุนหลัก : Schroder International Selection Fund - Emerging Asia (Class) A2 Acc USD เน้นลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เติบโตในเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น โดยจะลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดใน Emerging Asia

จุดเด่นกองทุน

- เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและมีราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาพื้นฐาน
- จัดการเชิงรุก ด้วยการคัดเลือกหุ้นในพอร์ต 60-80 บริษัท
- ผลการดำเนินงานโดดเด่นอยู่ในระดับ Top Tier ของกองทุนประเภทเดียวกัน

ผลการดำเนินงาน (%) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3M	1Y	3Y*	5Y*	S.I.
TMBAGLF	10.18	16.83	55.92	8.62	14.33	9.92
MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท	9.52	16.84	41.78	9.25	16.84	9.66

*Annualized Return

Top 10 Holding (%) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2021

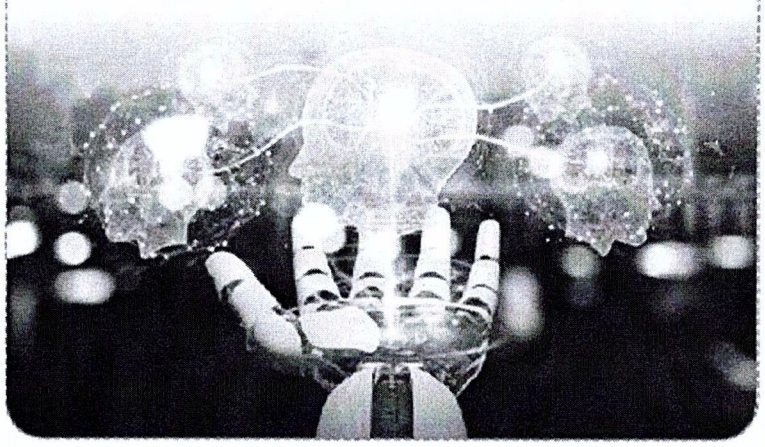
Samsung Electronics	8.3	China Pacific Insurance Group	2.5
Taiwan Semiconductor	7.0	China Life Insurance	2.4
Alibaba Group Holding	6.1	LG Chem	2.0
MediaTek	3.7	Sands China	1.9
Tencent Holdings	3.4	China Jushi	1.9

เอกสารนี้มิใช่เอกสารสำหรับแจกผู้ลงทุน เพราะอาจขาดข้อมูลคำเตือนและคำแนะนำตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากเนื้อหาในเอกสารนี้อาจไม่เป็นปัจจุบันหากกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน

นโยบายกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง GLOBAL INNOVATION

ทำไมถึงควรลงทุนใน TMB-ES-GINNO ตอนนี้ ?

- แนวโน้ม Digital Disruption ที่มาแรงในยุคปัจจุบัน เป็นโอกาสทองของธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องนวัตกรรม ซึ่งจะกลายเป็น Mega Trend ของธุรกิจในอนาคต
- หุ้นนวัตกรรมของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันกองทุนเริ่มเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมอย่าง Baidu (ผู้นำธุรกิจ Search Engines และขายโฆษณา Online) และ Teladoc Health (ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น การใช้ AI ในการวินิจฉัยและติดตามรักษาโรคผ่าน Video conference)
- คาดการณ์ Upside จากหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 20% ต้นๆ ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า
- ช่วงเดือนที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มนวัตกรรมมีการพักฐานจึงเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุน



กองทุนหลัก : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD

เน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ (Autonomous Vehicles, Fintech, DNA Sequencing, AI, Robotics และ 3D Printing) ที่จะสามารถเข้ามา Disrupt ธุรกิจในลักษณะเดิมๆ

จุดเด่นกองทุน

- ทีมนักวิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญ (ประสบการณ์การทำงานหรือเรียนจบจากสาขานั้นๆ) โดยตรงกับธุรกิจที่ไปลงทุน
- ผลการดำเนินงานโดดเด่นมาก โดยมี Percentile Ranking ลำดับที่ 1 ของกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน
- บริษัทที่ปรึกษา ARK ได้รับรางวัล "Most Innovative ETF Issuer of The Year" ในปี 2017 และ 2019

ผลการดำเนินงาน (%) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3M	1Y	3Y*	5Y*	S.I.
TMB-ES-GINNO	1.34	15.25	N/A	N/A	N/A	33.11
MSCI World Net Total Return USD Index (THB)	2.87	8.60	N/A	N/A	N/A	19.94

*Annualized Return

Top 10 Holding (%) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2021

Tesla Motors	8.76	Square	4.65
Roku	6.45	Proto Labs	3.27
Crispr Therapeutics	5.32	Baidu	2.76
Teladoc Health	5.13	Spotify Technology	2.70
Invitae	4.71	Pure Storage	2.66

เอกสารนี้มิใช่เอกสารสำหรับแจกผู้ลงทุน เพราะอาจขาดข้อมูลคำเตือนและคำแนะนำตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเนื่องจากเนื้อหาในเอกสารนี้อาจไม่เป็นปัจจุบันหากกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน

TMBAM
TMB Asset Management

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การปรับพอร์ตการลงทุน

TMBAM
TMB Asset Management

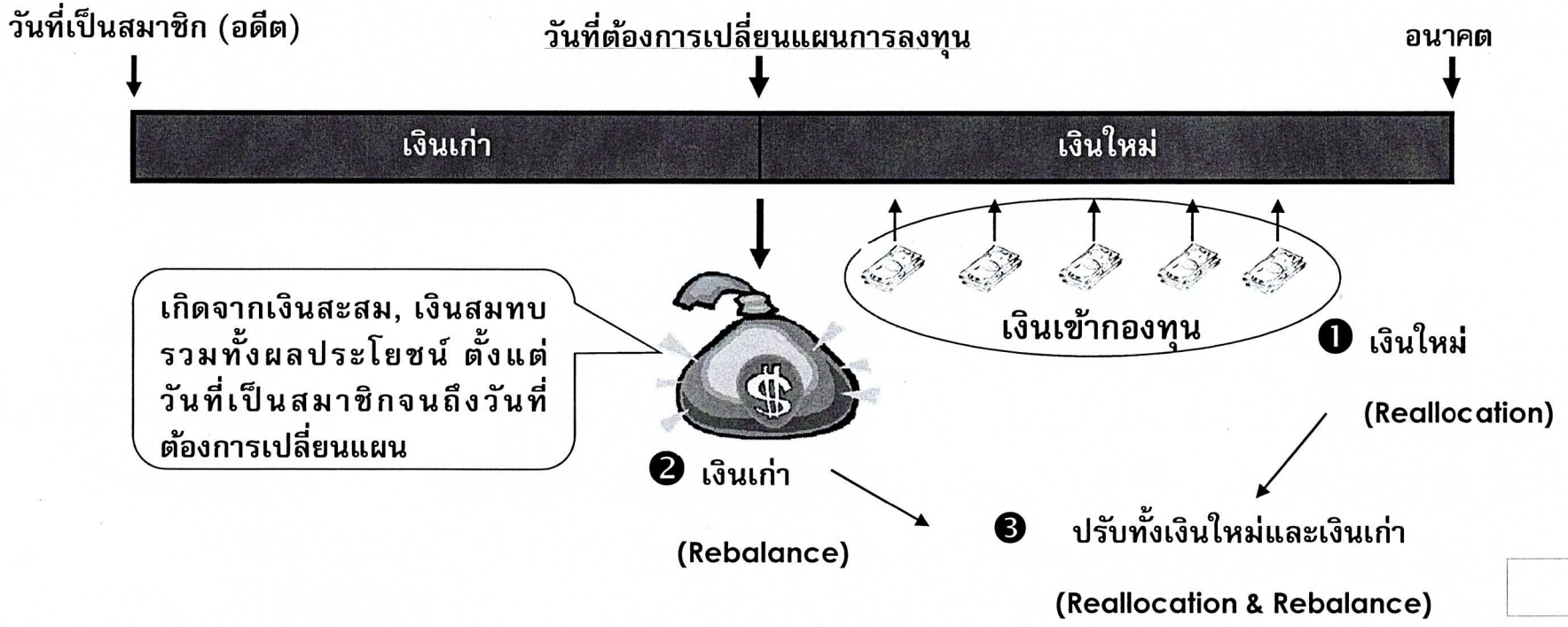
การเปลี่ยนแผนการลงทุน

วิธีการเปลี่ยนแผนการลงทุน มี 3 วิธี ดังนี้

❶ การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) - เงินใหม่

❷ การเปลี่ยนสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) - เงินเก่า

❸ การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
และ การเปลี่ยนสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)



TMBAM
TMB Asset Management

การเปลี่ยนแผนการลงทุน (ต่อ)

1. เพิ่มจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแผนผ่าน FundLink M Choice Online :

- **Reallocation** ปีละ 6 ครั้ง
- **Rebalance** ปีละ 6 ครั้ง

ทั้งนี้สมาชิกเปลี่ยนแผนผ่าน เอกสาร ได้ปีละ 1 ครั้ง โดยจะมีผลในเดือนสิงหาคม 2564

2. วิธีการเปลี่ยนแผนการลงทุน

2.1 เอกสาร

- เอกสารแนบ 3 : หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
- เอกสารแนบ 4 : หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน

2.2 กรณีสมาชิกที่เลือกแผนทางเลือก (Free hand)สามารถทำผ่านระบบ FundLink M Choice Online เท่านั้น

3. ข้อจำกัดในการเปลี่ยนแผนการลงทุน : สำหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิ *ไม่รับคำสั่ง* ทำรายการ Rebalance หากผลของการ Rebalance นั้นทำให้สมาชิกไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทางได้ทันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน

TMBAM
TMB Asset Management

การเปลี่ยนแผนการลงทุน (ต่อ)

4. Cut off time ในการปรับพอร์ตการลงทุน

4.1 เอกสาร : ภายใน 12.00 น.

4.1.1 ถ้าทำรายการภายในเวลา 12.00 น. และไม่มีการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) จะทำรายการให้ในวันนั้น

4.1.2 ถ้าทำรายการภายหลังเวลา 12.00 น. จะทำรายการในวันถัดไปหรือในวันที่สามารถทำรายการได้

4.2 ผ่านระบบ **FundLink M Choice Online** : ภายใน 13.30 น.

4.2.1 ถ้าทำรายการภายในเวลา 13.30 น. และไม่มีการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) จะทำรายการให้ในวันนั้น

4.2.2 ถ้าทำรายการภายหลังเวลา 12.00 น. จะทำรายการในวันถัดไปหรือในวันที่สามารถทำรายการได้

สรุปขั้นตอนดำเนินการ สำหรับสมาชิก (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

1.สมาชิกศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

2.1 กรณีสมาชิกที่ประสงค์ทำรายการผ่านระบบ Fundlink M Choice Online

2.1.1 ดำเนินการตามคู่มือการใช้บริการ Fundlink M Choice Online

*Download คู่มือได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Provident-fund/Document/540815_FundLink-M-Choice_Online.pdf

2.1.2 เมื่อได้รับสิทธิแล้ว จึงจะสามารถทำรายการผ่านระบบได้ปีละ 6 ครั้ง

2.2 กรณีสมาชิกที่ประสงค์ทำรายการด้วยการกรอกแบบฟอร์ม ดำเนินการดังนี้

- กรอกแบบฟอร์ม “เอกสารแนบ 3 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่” โดยเลือกช่อง แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (เป็นการเลื่อนเดือน เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)

และ/หรือ

- กรอกแบบฟอร์ม “เอกสารแนบ 4 หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนดปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน” โดยมีผลตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (เป็นการเลื่อนเดือน เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)

*Download แบบฟอร์มได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/money/provident-fund/form/)

- นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ กอง/ศูนย์/โครงการจัดตั้ง/สถาบัน

3.2. ธุรการกอง/ศูนย์/โครงการจัดตั้ง รวบรวมเอกสารตาม 2.2 ส่งกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารแนบ 3

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset Allocation / Reallocation of Investment Request Form)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วน บริษัท มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

วัน/เดือน/ปี .....

ชื่อ-นามสกุล.....รหัส.....

☐ แจ้งสัดส่วนการลงทุนครั้งแรก(Asset Allocation) **หรือ** ☐ แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่(Reallocation) โดยมีผลตั้งแต่เดือน...../.....

☐ **แบบกำหนดแผนการลงทุน**

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	แผนการลงทุนที่เลือก
1. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ	100	☐
2. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้	75 : 25	☐
3. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้	50 : 50	☐
4. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50	50 : 40 : 10	☐
5. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : JUMBO 25	40 : 40 : 10 : 10	☐
6. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : JUMBO 25	40 : 30 : 20 : 10	☐
7. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	60 : 20 : 5 : 15	☐
8. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	50 : 25 : 10 : 15	☐
9. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	30 : 40 : 15 : 15	☐
10. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : Asia Active Equity	40 : 40 : 5 : 10 : 5	☐
11. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : Global Quality Growth : Asia Active Equity : Global Innovation : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	20 : 30 : 20 : 15 : 5 : 10	☐
12. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : Asia Active Equity : Global Innovation : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	20 : 10 : 35 : 20 : 5 : 10	☐

☐ **แบบ Free hand**

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)	นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)
1. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตลาดเงินภาครัฐ		5. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
2. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตราสารหนี้		6. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
3. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย SET 50		7. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
4. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด JUMBO 25		8. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
รวมทุกนโยบายการลงทุน 100%			

สมาชิกเลือกสัดส่วนแบบ Free hand ทำรายการผ่านระบบ FundLink M เท่านั้น
เข้าระบบโดยใช้ Unit Holder และ Ref Code จาก Statement

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
2. **ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk") ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้**
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกต่ำกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำไป ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต่ำกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก หรือ กำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างกำหนดไว้
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอีก รวมถึงสิทธิใดๆที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
6. หาก บลจ.ทหารไทยไม่สามารถลงทุนสัดส่วนให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นได้ เนื่องจากหากลงทุนแล้วจะทำให้สัดส่วนการลงทุนในบางนโยบายการลงทุนของข้าพเจ้าเกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ทหารไทย นำเงินลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวไปลงทุนในนโยบายการลงทุนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนกำหนด หรือในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมิได้กำหนดไว้ ให้ บลจ.ทหารไทย นำไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดของแต่ละนายจ้างที่อนุมัติให้กับสมาชิกของนายจ้างนั้นๆ ลงทุนได้
7. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า เอกสารฉบับนี้จะต้องถึงส่วนทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทหารไทย ก่อนการทำรายการเงินเข้าในงวดเดือนที่ได้แจ้งความประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ทำรายการได้ทันสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดนั้น แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนี้ส่งถึงส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ภายหลังวันทำรายการเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้ จะมีผลกับการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนถัดไปและในกรณีเอกสารที่ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับไม่ได้ระบุเดือนที่มีผลในการทำรายการ ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ จะทำรายการให้สำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนแรกที่สามารถทำรายการได้
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X _____

ลงนามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance Investment Portfolio Request Form)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน บริษัท มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

วัน/เดือน/ปี .....

ชื่อ-นามสกุล.....รหัส.....

ขอแจ้งปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) โดยประสงค์ให้ บลจ.ทหารไทยทำรายการในวันที่ ...../...../..... ตามรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

☐ **แบบกำหนดแผนการลงทุน**

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	แผนการลงทุนที่เลือก
1. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ	100	☐
2. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้	75 : 25	☐
3. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้	50 : 50	☐
4. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50	50 : 40 : 10	☐
5. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : JUMBO 25	40 : 40 : 10 : 10	☐
6. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : JUMBO 25	40 : 30 : 20 : 10	☐
7. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	60 : 20 : 5 : 15	☐
8. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	50 : 25 : 10 : 15	☐
9. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี้อินคัม พลัส	30 : 40 : 15 : 15	☐
10. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : Asia Active Equity	40 : 40 : 5 : 10 : 5	☐
11. นโยบาย TMB ES ตลาดเงินภาครัฐ : ตราสารหนี้ : Global Quality Growth : Asia Active Equity : Global Innovation : พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	20 : 30 : 20 : 15 : 5 : 10	☐
12. นโยบาย TMB ES ตราสารหนี้ : ทหารไทย SET50 : Global Quality Growth : Asia Active Equity : Global Innovation : พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	20 : 10 : 35 : 20 : 5 : 10	☐

☐ **ระบุสัดส่วนการลงทุน**

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)	นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน(%)
1. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตลาดเงินภาครัฐ		5. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Quality Growth นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
2. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตราสารหนี้		6. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
3. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย SET 50		7. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (ลงทุนได้ไม่เกิน 5%)	
4. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด JUMBO 25		8. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (ลงทุนได้ไม่เกิน 15%)	
รวมทุกนโยบายการลงทุน 100%			

สมาชิกเลือกสัดส่วนแบบ Free hand ทำรายการผ่านระบบ Fund Link M เท่านั้น
เข้าระบบโดยใช้ Unit Holder และ Ref Code จาก Statement

☐ **ระบุนโยบายและจำนวนหน่วยที่ต้องการปรับสัดส่วน**

		นโยบายต้นทาง	นโยบายปลายทาง	จำนวนหน่วย	
				ทั้งจำนวน	ระบุจำนวน
1.					

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
2. **2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk") ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้**
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกต่ำกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำไป ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต่ำกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอีก รวมถึงสิทธิใดๆที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า
   - เอกสารฉบับนี้จะต้องถึงส่วนงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทหารไทย ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำรายการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อให้ส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ ทำรายการได้ตามวันดังกล่าว แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนี้ส่งถึงส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ หลังเวลา 12.00 น. ของวันทำรายการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ จะทำรายการในวันทำการถัดไป
   - ในกรณีเอกสารที่ส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับไม่ระบุวันทำรายการ หรือได้รับเอกสารภายหลังวันทำรายการที่ระบุ หากส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. ส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ จะทำรายการให้ในวันที่ได้รับเอกสารนั้น แต่ถ้าหากส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับเอกสารหลังเวลา 12.00 น. ส่วนงานทะเบียนสมาชิกฯ จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป หรือในวันแรกที่สามารถทำรายการได้
   - หากระบบยังมีรายการปรับสัดส่วนอื่นคงค้างอยู่ ระบบอาจต้องดำเนินการทำรายการคงค้างนั้นให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งปรับสัดส่วนใหม่นี้ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการปรับสัดส่วนใหม่นี้เลื่อนออกไปจากกำหนดวันทำรายการตามคำสั่งนี้
6. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า บลจ.ทหารไทยอาจไม่สามารถลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนให้เท่ากับสัดส่วนที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้น โดยสัดส่วนการลงทุนที่ระบบจัดทำอาจเป็นเพียงค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนที่ระบุไว้ตามคำสั่งนี้ เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและในกรณีที่ วันที่ระบบทำรายการปรับสัดส่วนตรงกับวันที่มีเงินลงทุนเข้า สัดส่วนที่ได้อาจจะแตกต่างกับสัดส่วนที่ระบุนี้อย่างเป็นสาระสำคัญ อันเป็นผลเนื่องมาจากลำดับก่อน-หลังของการทำรายการในระบบ ซึ่งจะต้องนำอัตราการลงทุนสูงสุดที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละบริษัทนายจ้าง และตามข้อกำหนดของทางการมาคำนวณควบคู่กันไปด้วย
7. บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งทำรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) สำหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม หากผลของการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) นั้นทำให้สมาชิกไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทางได้ทันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ถ้าได้รับเอกสารระบุหรือไม่ระบุวันที่ในช่วงวันดังกล่าว จะดำเนินการให้ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป
8. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ บลจ.ทหารไทย ยกเลิกคำสั่งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ากำหนดสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ตามที่ระบุข้างต้นเกินกว่าอัตราการลงทุนสูงสุดที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละบริษัทนายจ้าง หรือกฎหมาย/หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศกำหนด
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X _____

ลงนามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือเพื่อการลงทุนในระยะยาวการลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน