



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (กลุ่มงานการเงินบัญชี) โทร ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว.๑๕ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก กบข.

เรียน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสมาชิก กบข.

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงการลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กบข. และได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้สมาชิก กบข. ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแนวทางตามที่ กบข. กำหนด รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กบข. ในการแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนี้

๑. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันที่ ๑๕ ของเดือนนั้น
๒. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ต้องครบถ้วนหลังจากวันที่ ๑๕ ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กาชาด



ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๘๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๐๐๔๐๔

วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เวลา ๕๖

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กบข. และได้ออกประกาศ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ได้ทราบแนวทางตามที่ กบข. กำหนด รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กบข. ในการแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน จึงขอความร่วมมือแจ้งสมาชิก กบข. ในสังกัด ทราบแนวทางการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนี้

๑. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจาก วันที่ ๑๕ ของเดือนนั้น

๒. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากวันที่ ๑๕ ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจาก วันสุดท้ายของเดือนนั้น

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗



# แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
แบบ กบข. ปฟ 001/2561

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ ยศ/ฐานันดร \_\_\_\_\_

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน

### ที่อยู่ติดต่อได้

เลขที่ \_\_\_\_\_ ห้องที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ตรอก \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 2 การแสดงความประสงค์ในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ดังนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อเลือกแผนการลงทุนที่ต้องการเพียงแผนเดียว)

| แผนการลงทุน                                                                                                                                              | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> แผนสมดุลตามอายุ (โปรตระกูลอายุเกษียณเฉพาะ<br>กรณีที่เกษียณอายุเกิน 60 ปี <input type="radio"/> 65 ปี <input type="radio"/> 70 ปี ) | ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิก |
| <input type="radio"/> แผนผสมหุ้นทวี                                                                                                                      | ตราสารทุน 35% ตราสารหนี้ 59% อื่นๆ 6%        |
| <input type="radio"/> แผนหลัก                                                                                                                            | ตราสารทุน 25% ตราสารหนี้ 66% อื่นๆ 9%        |
| <input type="radio"/> แผนตราสารหนี้                                                                                                                      | ตราสารหนี้ 100 %                             |
| <input type="radio"/> แผนตลาดเงิน                                                                                                                        | ตราสารหนี้ระยะสั้น 100 %                     |

## ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และข้อตกลง

- สมาชิกสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว ทั้งส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและส่วนที่จะส่งเข้ามาใหม่ เพื่อให้ กบข. นำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก ส่วนเงินประเดิม (ถ้ามี) และเงินชดเชย พร้อมดอกผลดังกล่าว จะถูกลงทุนในแผนหลักเท่านั้น
- กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก ดังนี้
  1. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 15 ของเดือน กองทุนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการที่ห้า นับถัดจากวันที่ 15 ของเดือนนั้น
  2. ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากวันที่ 15 ของเดือน กองทุนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในวันทำการที่ห้า นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น
- สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ 2 ครั้ง ในปีปฏิทิน
- สมาชิกได้ศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว จึงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ กบข. จะประกาศให้ทราบในอนาคต
- สมาชิกยอมรับถึงความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นตามแผนการลงทุนที่เลือก และยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของ กบข. ในอดีต ไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานของ กบข. ในอนาคต
- สมาชิกรับรู้และเข้าใจว่า กบข. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนแต่ละแผนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และสมาชิกเป็นผู้แสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกด้วยตนเอง

ลงชื่อสมาชิกผู้แสดงความประสงค์ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

ส่งแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  
ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไปที่ กบข. ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1179 หรือ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

ที่ กบข. 6010/ว. 9046/2560

29 ธันวาคม 2560

เรื่อง นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560

2. สำเนาประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560

ด้วยกองทุนได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก ดังนี้

(1) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 15 ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้า นับถัดจากวันที่ 15 ของเดือนนั้น

(2) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากวันที่ 15 ของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้า นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

กบข. ขอนำส่งประกาศดังกล่าวพร้อมแบบที่กองทุนกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนราชการในสังกัดของท่านทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

โทรศัพท์ 0 2636 1000 ต่อ 270 - 273

โทรสาร 0 2636 0603-4





กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน  
พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 70 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2556

(2) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“แผนการลงทุน” หมายความว่า แผนการลงทุนสำหรับเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน เฉพาะในส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ซึ่งกองทุนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเลือกลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

“สัดส่วนการลงทุน” หมายความว่า สัดส่วนของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ลงทุนในแต่ละแผนการลงทุน



“ส่วนเบี่ยงเบน” หมายความว่า ขอบเขตสำหรับการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนสามารถใช้ในการบริหารแผนการลงทุน

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำการของกองทุน

#### หมวด 1

##### การจัดให้มีแผนการลงทุน

ข้อ 5 กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

(1) “แผนหลัก” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

(2) “แผนผสมหุ้นทวี” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีการลงทุนในตราสารทุนมากกว่าแผนหลัก

(3) “แผนตราสารหนี้” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

(4) “แผนตลาดเงิน” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน

(5) “แผนสมดุลตามอายุ” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่สัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก

นโยบายและสัดส่วนการลงทุนของแต่ละแผนการลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการกำหนดส่วนเบี่ยงเบนที่เหมาะสมสำหรับแผนการลงทุนแต่ละแผนเพื่อให้กองทุนใช้ในการบริหารแผนการลงทุน

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกหรือกองทุน หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือกองทุน ให้กองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเกินไปกว่าส่วนเบี่ยงเบนที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ แต่ให้กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ภายในส่วนเบี่ยงเบนที่กำหนดโดยเร็วเมื่อความจำเป็นดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้กองทุนรายงานการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบโดยมิชักช้า

#### หมวด 2

##### การเลือกและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก

ข้อ 7 ภายใต้งบบังคับมาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกในแผนการลงทุนใดก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจะคงอยู่ในแผนการลงทุนนั้นต่อไปจนกว่าสมาชิกจะใช้สิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้





ข้อ 8 ในการใช้สิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สมาชิกจะต้องแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนตามแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่กองทุนกำหนด แล้วจัดส่งแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวให้แก่กองทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำมายื่นให้แก่กองทุนโดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศของกองทุน ซึ่งกองทุนจะถือเอาวันที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวของสมาชิกหรือวันที่สมาชิกบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นวันที่ได้รับการแสดงเจตนาของสมาชิก

ข้อ 9 เมื่อกองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิกตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่สิบห้าของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันที่สิบห้าของเดือนนั้น

(2) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากวันที่สิบห้าของเดือน กองทุนจะจัดการลงทุนในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยทำให้กองทุนไม่สามารถจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ ให้กองทุนจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการแรกเมื่อเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง

ในกรณีที่สมาชิกแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนหลายครั้งก่อนที่กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิกภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง กองทุนจะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกที่กองทุนได้รับการแสดงเจตนาครั้งสุดท้าย เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กองทุนสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ถูกต้องของสมาชิกต่อไป

ข้อ 10 สมาชิกมีสิทธิเลือกและเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ปีละสองครั้ง

สิทธิของสมาชิกในการเลือกและเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนสิ้นสุดลงเมื่อกองทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบสารสนเทศที่กองทุนกำหนดจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามกฎหมายแล้ว

ข้อ 11 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกราชได้สิ้นสุดลง และกองทุนยังไม่ได้จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิรับเงินจากกองทุนตามกฎหมายหรือโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่กฎหมายกำหนด กองทุนจะยังคงบริหารเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกราชได้นั้นในแผนการลงทุนล่าสุดต่อไปจนกว่ากองทุนจะจ่ายเงินจาก



กองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนตามกฎหมายหรือโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกันที่ทำให้กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว้ หรือไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม หรือถ้ากองทุนจะซื้อขายหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกแล้วจะส่งผลเสียหายต่อกองทุนหรือสมาชิก กองทุนอาจจะจับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น และเมื่อกองทุนดำเนินการดังกล่าว กองทุนจะประกาศให้สมาชิกทราบ โดยสมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กองทุนรายงานการดำเนินการและเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการทราบโดยมิชักช้า

ข้อ 13 กองทุนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนจากสมาชิกได้ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

### หมวด 3

#### การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ข้อ 14 กองทุนจะจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกเผยแพร่ให้สมาชิกทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่เลขาธิการเห็นสมควร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน
- (2) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเลือกแผนการลงทุน
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของแผนการลงทุนแต่ละแผนและหลักทรัพย์แต่ละประเภท
- (4) สัดส่วนการลงทุนและส่วนเบี่ยงเบนของแผนการลงทุน

### หมวด 4

#### บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 15 การคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization) การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิของแผนการลงทุน และการบันทึกเข้าบัญชีเงินรายบุคคลตามแผนการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

### หมวด 5

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 สมาชิกที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วและกองทุนยังไม่ได้ดำเนินการตามความประสงค์ในช่วงเวลาก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิกในวันทำการที่ห้า นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ





ข้อ 17 บรรดามติคณะกรรมการหรือมติคณะกรรมการจัดการลงทุนที่เกี่ยวกับแผนการลงทุนที่มี  
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน  
พ.ศ. 2560

นโยบายและสัดส่วนการลงทุนของแผนการลงทุน

| แผนหลัก                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b><br>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 | <b>สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย</b><br>(ก) ตราสารทุน ร้อยละ 25<br>(ข) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ร้อยละ 66<br>(ค) หลักทรัพย์อื่น ร้อยละ 9 |

| แผนผสมหุ้นทวี                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b><br>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเกินแผนหลัก | <b>สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย</b><br>(ก) ตราสารทุน ร้อยละ 35<br>(ข) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ร้อยละ 59<br>(ค) หลักทรัพย์อื่น ร้อยละ 6 |





| แผนตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b><br>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหนี้ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ด้วย | <b>สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย</b><br>ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ร้อยละ 100 |

| แผนตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b><br>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหนี้ดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน | <b>สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย</b><br>ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 100 |



| แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)                                                                                                                                                                          |                                  |       |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |       |       |              |
| ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก ดังต่อไปนี้ |                                  |       |       |              |
| ช่วงอายุของสมาชิก                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ) |       |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | EQ-65                            | EQ-35 | EQ-20 | Money Market |
| ไม่เกิน 45 ปี                                                                                                                                                                                                                              | 100                              |       |       |              |
| เกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 46 ปี                                                                                                                                                                                                                | 80                               | 20    |       |              |
| เกิน 46 ปี แต่ไม่เกิน 47 ปี                                                                                                                                                                                                                | 60                               | 40    |       |              |
| เกิน 47 ปี แต่ไม่เกิน 48 ปี                                                                                                                                                                                                                | 40                               | 60    |       |              |
| เกิน 48 ปี แต่ไม่เกิน 49 ปี                                                                                                                                                                                                                | 20                               | 80    |       |              |
| เกิน 49 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  | 100   |       |              |
| เกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 51 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  | 80    | 20    |              |
| เกิน 51 ปี แต่ไม่เกิน 52 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  | 60    | 40    |              |
| เกิน 52 ปี แต่ไม่เกิน 53 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  | 40    | 60    |              |
| เกิน 53 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  | 20    | 80    |              |
| เกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  |       | 100   |              |
| เกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  |       | 90    | 10           |
| เกิน 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  |       | 80    | 20           |
| เกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  |       | 70    | 30           |
| เกิน 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี                                                                                                                                                                                                                |                                  |       | 60    | 40           |
| เกิน 59 ปี                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       | 50    | 50           |





แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก ดังต่อไปนี้

| ช่วงอายุของสมาชิก           | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ) |       |       |              |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------------|
|                             | EQ-65                            | EQ-35 | EQ-20 | Money Market |
| ไม่เกิน 50 ปี               | 100                              |       |       |              |
| เกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 51 ปี | 80                               | 20    |       |              |
| เกิน 51 ปี แต่ไม่เกิน 52 ปี | 60                               | 40    |       |              |
| เกิน 52 ปี แต่ไม่เกิน 53 ปี | 40                               | 60    |       |              |
| เกิน 53 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี | 20                               | 80    |       |              |
| เกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี |                                  | 100   |       |              |
| เกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี |                                  | 80    | 20    |              |
| เกิน 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี |                                  | 60    | 40    |              |
| เกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี |                                  | 40    | 60    |              |
| เกิน 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี |                                  | 20    | 80    |              |
| เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี |                                  |       | 100   |              |
| เกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 61 ปี |                                  |       | 90    | 10           |
| เกิน 61 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี |                                  |       | 80    | 20           |
| เกิน 62 ปี แต่ไม่เกิน 63 ปี |                                  |       | 70    | 30           |
| เกิน 63 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี |                                  |       | 60    | 40           |
| เกิน 64 ปี                  |                                  |       | 50    | 50           |

| แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b><br>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก ดังต่อไปนี้ |                                  |       |       |              |
| ช่วงอายุของสมาชิก                                                                                                                                                                                                                                                   | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ) |       |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQ-65                            | EQ-35 | EQ-20 | Money Market |
| ไม่เกิน 55 ปี                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                              |       |       |              |
| เกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี                                                                                                                                                                                                                                         | 80                               | 20    |       |              |
| เกิน 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี                                                                                                                                                                                                                                         | 60                               | 40    |       |              |
| เกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                         | 40                               | 60    |       |              |
| เกิน 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี                                                                                                                                                                                                                                         | 20                               | 80    |       |              |
| เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 100   |       |              |
| เกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 61 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 80    | 20    |              |
| เกิน 61 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 60    | 40    |              |
| เกิน 62 ปี แต่ไม่เกิน 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 40    | 60    |              |
| เกิน 63 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 20    | 80    |              |
| เกิน 64 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       | 100   |              |
| เกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 66 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       | 90    | 10           |
| เกิน 66 ปี แต่ไม่เกิน 67 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       | 80    | 20           |
| เกิน 67 ปี แต่ไม่เกิน 68 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       | 70    | 30           |
| เกิน 68 ปี แต่ไม่เกิน 69 ปี                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       | 60    | 40           |
| เกิน 69 ปี                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       | 50    | 50           |

**หมายเหตุ :**

- (1) ในกรณีที่สมาชิกมีอายุครบตามที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุของสมาชิกที่กำหนดในแผนสมดุลตามอายุ ภายในวันที่สิบห้าของเดือน กองทุนจะเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุของสมาชิกในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันที่สิบห้าของเดือน
- (2) ในกรณีที่สมาชิกมีอายุครบตามที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุของสมาชิกที่กำหนดในแผนสมดุลตามอายุ หลังจากวันที่สิบห้าของเดือน กองทุนจะเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุของสมาชิกในวันทำการที่ห้านับถัดจากวันสุดท้ายของเดือน





(3) นโยบายการลงทุนของแผนสมดุลตามอายุจะมีสัดส่วนการลงทุนเป้าหมายดังต่อไปนี้

| EQ-65                                                                                                                                                                                                  |                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                         | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย   |           |
| ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเกินแผนหลัก | (ก) ตราสารทุน             | ร้อยละ 65 |
|                                                                                                                                                                                                        | (ข) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ | ร้อยละ 24 |
|                                                                                                                                                                                                        | (ค) หลักทรัพย์อื่น        | ร้อยละ 11 |

| EQ-35                                                                                                                                                                                                  |                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                         | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย   |           |
| ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเกินแผนหลัก | (ก) ตราสารทุน             | ร้อยละ 35 |
|                                                                                                                                                                                                        | (ข) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ | ร้อยละ 59 |
|                                                                                                                                                                                                        | (ค) หลักทรัพย์อื่น        | ร้อยละ 6  |

| EQ-20                                                                                                                                                                                                      |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย   |           |
| ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่าแผนหลัก | (ก) ตราสารทุน             | ร้อยละ 20 |
|                                                                                                                                                                                                            | (ข) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ | ร้อยละ 80 |

| Money Market                                                                                                                                                                                   |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย                  |  |
| ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ สุทธิกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหนี้ดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน | ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 100 |  |



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่กำหนดตามประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2556 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560 เลขาธิการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2559

ข้อ 3 ให้สมาชิกแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนตาม “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน : แบบ กบข. ปพ 001/2561” ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายวรุฒม์ ขจรเวคิน)

ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน รักษาการในตำแหน่ง  
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.