

คำขอแสดงความจำนงเพื่อวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Wealth+)

ข้าพเจ้า / I / We _____

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder No.

วันที่.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

มีความประสงค์จะ / Wish to กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่..... สิ้นสุดในวันที่.....
 Create Investment plan From Date End date

ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan (1 แบบฟอร์มต่อ 1 กองทุน/ One form for one fund)

ประเภทกองทุน Fund type	ตลาดเงิน Money Market Fund	ตราสารหนี้ Fixed Income Fund	กองทุนผสม Mixed Fund	หน่วยลงทุนต่างประเทศ Foreign Investment Fund	ตราสารทุน Equity Fund	กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF Retirement Mutual Fund	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ThaiESG
ประเภทกองทุน Fund type	<input type="checkbox"/> KTSS <input type="checkbox"/> KTSV	<input type="checkbox"/> KTFIX-1Y3Y <input type="checkbox"/> KTPLUS <input type="checkbox"/> KTFIXPLUS-D <input type="checkbox"/> KTSTPLUS-A	<input type="checkbox"/> KTMUNG-A <input type="checkbox"/> KTMEE-A <input type="checkbox"/> KTSRI-A <input type="checkbox"/> KT-SUK-A <input type="checkbox"/> KTWC-DEFENSIVE-A <input type="checkbox"/> KTWC-MODERATE-A <input type="checkbox"/> KTWC-GROWTH-A	<input type="checkbox"/> KT-GOLD	<input type="checkbox"/> KTEF <input type="checkbox"/> KTSF <input type="checkbox"/> KTSE <input type="checkbox"/> KT-HiDiv-D <input type="checkbox"/> KT-BRAIN-A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							(โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name)

เป็นจำนวนเงิน Amount บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ Amount in words

ชำระโดย/ Paid By

หักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ชื่อบัญชี _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____
 Deduct from KTB account A/C Name Branch A/C No.

หักจากบัญชีบัตรเครดิต KTC (เฉพาะ RMF/ThaiESG) หมายเลขบัตร _____
 Deduct from KTC Credit Card A/C No.

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัตร Card Holder's Name _____

ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้ทำการซื้ออัตโนมัติทุกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.
 ทุกวันที่ (On the date) 1 10 20 (สำหรับบัตรเครดิต KTC และบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น / For KTC Credit Card and KTB Account)
 กรณีวันที่ทำการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทขอดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับยอมรับได้
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น ข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรศึกษาหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนได้มีคำสั่งไว้
 2. สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดโดยโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดดังกล่าว เมื่อครบอายุของโครงการ
 3. สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดโดยโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดดังกล่าว เมื่อ บลจ.กรุงไทย ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามวงเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ
 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมใช้แผนการขายคืนตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยขอด้วยกฎหมาย และยินยอมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 5. ค่าถือหน่วยลงทุนในกองทุน RMF/ThaiESG ของ บลจ.กรุงไทย
 5.1 การลงทุนในกองทุน RMF/ThaiESG หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน RMF/ThaiESG แล้ว
 5.2 การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/ThaiESG ของ บลจ.กรุงไทย ไปยัง บลจ.อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ไปยัง บลจ.อื่น ตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำการขาย
 5.3 การซื้อหน่วยลงทุน RMF/ThaiESG ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออกไปยัง บลจ.อื่น ผลิตเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องชำระค่าบริการเมื่อทำการโอนอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขึ้นค่า 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต
 *เงินในบัญชี บลจ.กรุงไทย กำหนดมี ดังนี้
 0 สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 0 สำหรับกองทุน ThaiESG ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 0 การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/ThaiESG ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต
 หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด
 5.4 บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ทำรายการขายคืน หรือรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/ThaiESG ไปยัง บลจ.อื่น เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
 5.5 สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/ThaiESG เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/ThaiESG ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย (แต่แต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับทราบแนวค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ดังนี้
 5.5.1 กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน RMF ดังกล่าว
 5.5.2 กรณีกองทุน ThaiESG จะย้ายไปยังกองทุน ThaiESG ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน ThaiESG ดังกล่าว
 6. การซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกย้อนภาษีได้
 7. การซื้อหน่วยลงทุน SF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกย้อนภาษีได้
 8. ค่าถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงหุ้นด้วย (buy-and-hold)
 9. ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการระงับการระงับตัวของผู้ถือตราสาร และ/หรือ รายกลุ่มตราสารกรรม และ/หรือ รายประเทศที่ลงทุนตามที่ปรากฏใน หนังสือชี้ชวนแล้วสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการระงับตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 9. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนแล้วสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนแล้วสรุปข้อมูลของกองทุน RMF/ThaiESG และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และค่าเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อแนะนำ และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 10. สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า หรือกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงค่าเตือน เงื่อนไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/ Telephone No. _____ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder's signature X _____

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch
 ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา..... เลขที่สาขา..... เลขที่ใบอนุญาต..... รหัสพนักงาน..... รหัสผู้ขาย..... ลงชื่อ.....
 Selling Agent/ Branch Nam Selling Agent/Branch Code IC License No. เจ้าของ IC Sales Code Signature

สำหรับ บลจ.กรุงไทย/ For KTAM
 ผู้ทำรายการ Made Out ผู้ตรวจสอบลายเซ็น Checkers ผู้อนุมัติ Authorized