

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ.  
ที่ 4/2569

เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนและการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย  
การลงทุนที่เกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

.....  
ตามที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบถึงสาระสำคัญของ

1. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
2. หนังสือ ที่ กสท.นค. 4140/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

โดยสรุปได้ว่า สมาชิกกองทุนที่ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปีเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ทั้งนี้ การนับจำนวนครั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติ เห็นชอบ ดังนี้

1. การนับจำนวนครั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ให้คงสิทธิ จำนวนครั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไว้ที่ 15 ครั้งต่อคนต่อปี ไม่นับรวมการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับเงินลงทุนใหม่ (Re-Allocate) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
2. อัตราค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนเกินกว่า 4 ครั้ง ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของสมาคมบริษัทจัดการ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนเกินกว่า 4 ครั้ง ดังนี้
  - 2.1 อัตราค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่า ขานอกจากนโยบายการลงทุนต้นทาง โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บดังกล่าวจะถูกนำกลับไปเป็นรายได้ของนโยบายการลงทุนต้นทาง เพื่อความเป็นธรรมต่อสมาชิกรายอื่น ๆ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
  - 2.2 การนับจำนวนครั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับการคิดค่าธรรมเนียม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
  - 2.3 การนับจำนวนครั้ง จะพิจารณาจากวันที่ทำรายการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ขานอก)
  - 2.4 วันที่มีผล ให้เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนที่เกินกว่า 4 ครั้งต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

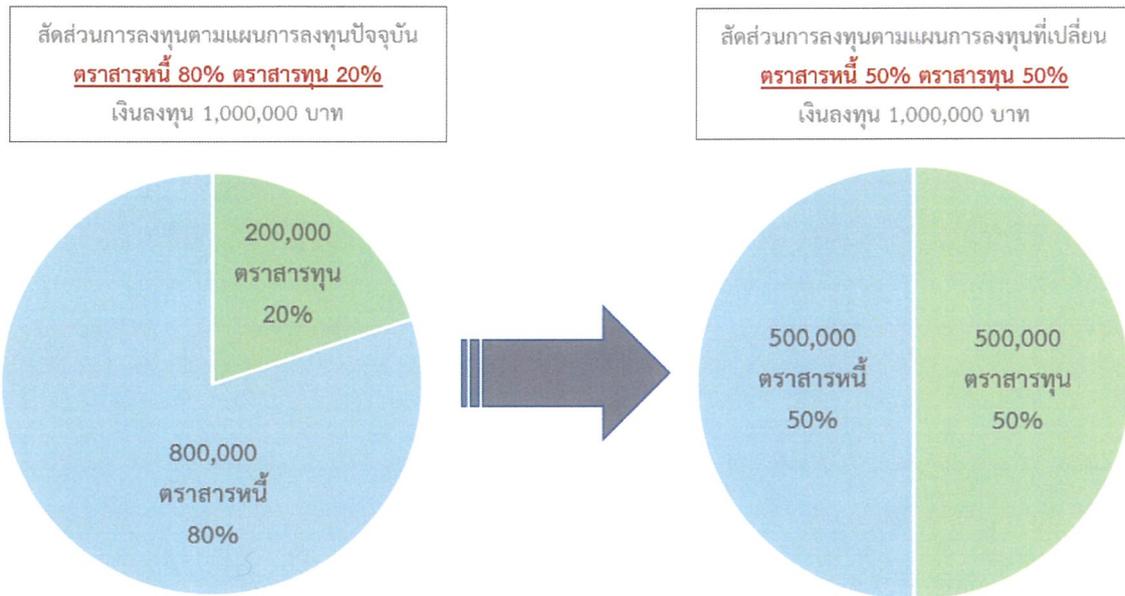
  
(นายวิภู พิวัฒน์)

รองประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 4/2569

ตัวอย่างการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเกินกว่า 4 ครั้ง ในอัตราที่ 0.10% จากฐานเงิน ส่วนต่างของเงินที่สับเปลี่ยนออกเท่านั้น ณ วันที่มีผลในการคำนวณจำนวนหน่วย

ตัวอย่างที่ 1 สมาชิก นาย ก. มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 ล้านบาท



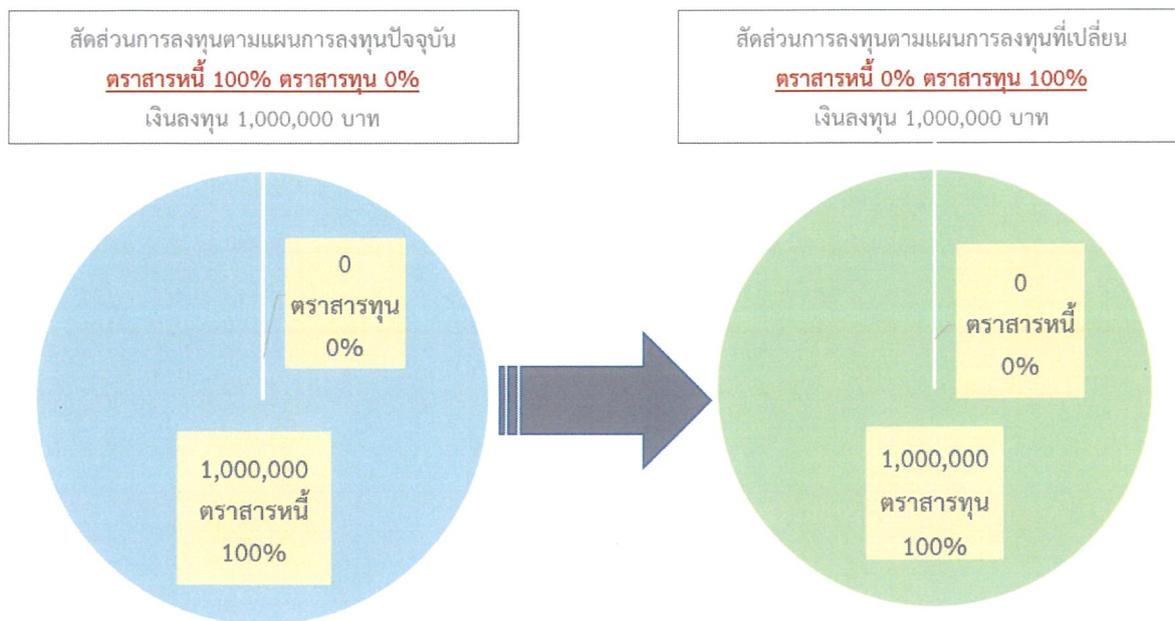
การคิดค่าธรรมเนียม จะพิจารณาจากส่วนต่างของเงินที่สับเปลี่ยน คือ 300,000 บาท

ซึ่งจะถูกคิดที่อัตราค่าธรรมเนียม 0.10%

คิดเป็นค่าธรรมเนียม 300 บาท ( $300,000 \times 0.10\%$ )

นโยบายการลงทุน	เงินที่ทำรายการสับเปลี่ยนนโยบาย		ส่วนต่าง
	เงินออก	เงินเข้า	
ตราสารหนี้	-800,000	500,000	-300,000
ตราสารทุน	-200,000	500,000	300,000
รวม	-1,000,000	1,000,000	0
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน = $300,000 \times 0.10\%$			300

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิก นาย ข. มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 ล้านบาท



การคิดค่าธรรมเนียม จะพิจารณาจากส่วนต่างของเงินที่สับเปลี่ยน คือ 1,000,000 บาท

ซึ่งจะถูกคิดที่อัตราค่าธรรมเนียม 0.10%

คิดเป็นค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ( $1,000,000 \times 0.10\%$ )

นโยบายการลงทุน	เงินที่ทำรายการสับเปลี่ยนนโยบาย		ส่วนต่าง
	เงินออก	เงินเข้า	
ตราสารหนี้	-1,000,000	0	-1,000,000
ตราสารทุน	0	1,000,000	1,000,000
รวม	-1,000,000	1,000,000	0
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน = $1,000,000 \times 0.10\%$			1,000