

ประกาศ

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบาย สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บลจ.กรุงศรี”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอเรียนแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป บลจ.กรุงศรี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบายสำหรับสมาชิกกองทุนที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (Rebalance) ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินสุทธิกองทุนที่สับเปลี่ยนออก (ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามวิธีการชำระเงินและภายในเวลาที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด รายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจึงจะมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สน.35/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 6) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสมาชิกที่ทำรายการและไม่ได้ทำรายการ โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะตกเป็นรายได้ของนโยบายการลงทุนที่สมาชิกสับเปลี่ยนออก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

ตัวอย่าง

การคิดค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

นาย A มีสถานะการลงทุนปัจจุบัน

นโยบาย	มูลค่าเงินลงทุน	สัดส่วนปัจจุบัน
MTFIRMF	700,000 บาท	70%
ACHINA-A	300,000 บาท	30%

นาย A ต้องการปรับสัดส่วนใหม่ดังนี้

นโยบาย	สัดส่วนใหม่
MTFIRMF	50%
USINDEX-A	20%
HCARERMF	20%
GOLD	10%

ยอดเงินหลังจัดสรร

นโยบายการลงทุน	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนปัจจุบัน (%)	สัดส่วนใหม่ (%)	เงินลงทุนหลังจัดสรร (บาท)	รายการสับเปลี่ยน	ค่าธรรมเนียม (บาท)
MTFIRMF	700,000	70%	50%	500,000	ออก -200,000	400
ACHINA-A	300,000	30%	0%	0	ออก -300,000	600
USINDEX-A			20%	200,000	เข้า 200,000	
HCARERMF			20%	200,000	เข้า 200,000	
GOLD			10%	100,000	เข้า 100,000	
ยอดรวม	1,000,000	100%	100%	1,000,000		1,000



ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียม และแสดง QR Code เพื่อให้สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดรายการจะถูกยกเลิกทันที)

ค่าธรรมเนียม 400 บาท
ค่าธรรมเนียม 600 บาท

นำกลับเข้าเป็นรายได้ของนโยบาย PDM_MTFIRMF
นำกลับเข้าเป็นรายได้ของนโยบาย PDM_ACHINA-A

หมายเหตุ

1. คิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนออก
2. นำค่าธรรมเนียมที่ได้จากข้อ 1 กลับเข้าไปเป็นรายได้ของนโยบายที่สับเปลี่ยนออก

*** เก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ***