

เงื่อนไขการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน PVD”) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน RMF for PVD”) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) มีเงื่อนไข และรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่มีการโอนเงินจากกองทุน PVD มายังกองทุน RMF for PVD ผู้ถือหน่วยจำเป็นต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมใหม่ โดยแยกแต่ละรายนายจ้าง (กรณีมีเงินกองทุน PVD มาจากหลายนายจ้าง) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้เลขประจำตัวผู้ถือหน่วยที่ขึ้นต้นด้วย 999222 ซึ่งจะสามารถใช้ทำรายการเกี่ยวกับกองทุน RMF for PVD เท่านั้น ไม่สามารถนำบัญชีดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภทอื่นได้
- การโอนเงินกองทุน PVD มายังกองทุน RMF for PVD จะต้องทำการโอนทั้งจำนวน และโอนมายังกองทุนรวม RMF for PVD เพียงกองทุนเดียว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน RMF for PVD สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุน RMF for PVD ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายชื่อกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การขายคืนหน่วยลงทุน

- กรณีถือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF for PVD เพียงกองทุนเดียว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเพียงบางส่วนได้
- กรณีถือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF for PVD หลายกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปรวมอยู่กองทุน RMF for PVD เพียงกองทุนเดียวก่อน หลังจากนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเพียงบางส่วนได้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุน RMF for PVD ของบริษัทจัดการอื่น

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน RMF for PVD ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุน RMF for PVD ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (สับเปลี่ยนออก) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งจำนวนที่ถืออยู่ ไม่สามารถสับเปลี่ยนแต่เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไปยังบริษัทจัดการอื่น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- กรณีถือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF for PVD หลายกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปรวมอยู่ที่กองทุน RMF for PVD เพียงกองทุนเดียวภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนออกไปยังบริษัทจัดการอื่น

หมายเหตุ กรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งเอกสารการทำรายการและเอกสารประกอบการทำรายการ มาที่งานบริการนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)

บริการออนไลน์

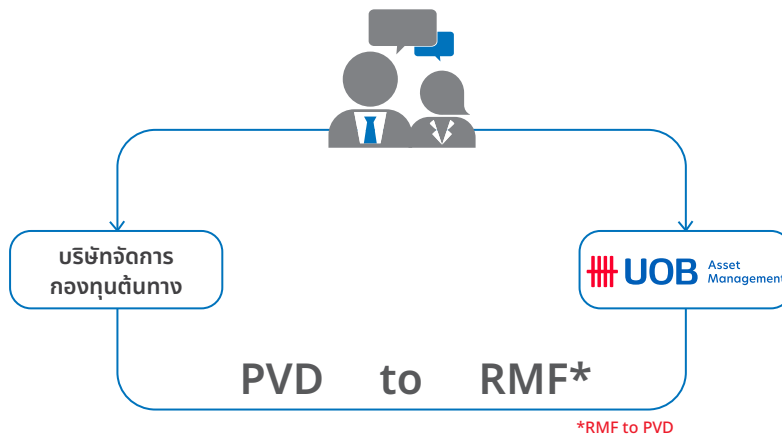
Premier Online



- ✓ เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง
- ✓ ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน
- ✓ ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ยูโอบี

หมายเหตุ กรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น ให้ส่ง เอกสารการทำรายการและเอกสารประกอบ มาที่ งานบริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบี เท่านั้น
โทร. : 02 786 2222
อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ขั้นตอนการโอนกองทุน PVD มายังกองทุน RMF for PVD



1. เปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับ RMF for PVD กับ บลจ. ยูโอบี โดยติดต่อ งานบริการนักลงทุน อีเมล thuobamwealthservice@uobgroup.com หรือโทร. 02 786 2222
2. กรอกแบบฟอร์ม "ใบคำสั่งรับโอนเงินเพื่อเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" โดยระบุชื่อกองทุน RMF เพียง 1 กองทุนเพื่อรับโอนครั้งแรก
3. ผู้ลงทุนส่งสำเนาเอกสาร ตามข้อ 1. และข้อ 2. ยื่นให้กับ บลจ. ต้นทาง
 - กรณีลาออกจากที่ทำงาน : แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มสิ้นสุดสมาชิกภาพต่อนายจ้าง ระบุความประสงค์โอนเงินกองทุน PVD ไปกองทุน RMF for PVD
 - กรณีคงเงินไว้ในกองทุน PVD ของนายจ้างเดิม : ติดต่อบริษัทจัดการกองทุน PVD นั้น ๆ เพื่อทำรายการสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุน PVD และโอนย้ายไปกองทุน RMF for PVD
4. บลจ. ต้นทาง จะทำการจัดส่งเอกสารสิ้นสุดสมาชิกภาพ และเช็คสิ่งซื้อหน่วยลงทุนมายัง บลจ. ยูโอบี
5. บลจ. ยูโอบี ทำรายการซื้อกองทุน RMF ตามที่ระบุในข้อ 2.

เอกสารประกอบ

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง