

# แนวปฏิบัติสำหรับการลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# แนวปฏิบัติสำหรับการลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# แนวปฏิบัติสำหรับการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยว่าจ้างบริษัท จัดการกองทุนทำหน้าที่จัดการกองทุนส่วนบุคคล และนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไป จัดการลงทุน เพื่อให้การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อความมั่นคงในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินในระยะยาว

เพื่อให้การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ของส่วนงาน เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติกรลงทุนได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานได้รับทราบและนำไป ใช้ในการลงทุนของส่วนงานได้อย่างถูกต้อง

# สารบัญ

		หน้า
1.	คำจำกัดความที่เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	7
2.	ประเภทกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11
	2.1 ประเภทของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	13
	2.2 ผลตอบแทนของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	15
	2.3 การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	16
	และขั้นตอนการลงทุน	
	2.4 การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน	17
3.	การเปิดบัญชีและการบันทึกข้อมูลลงในระบบลงทุน	19
	3.1 บัญชีใช้งานในระบบลงทุน (Online Trading)	21
	3.2 เอกสารการเปิดบัญชี	23
	3.3 การบันทึกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีลงในระบบระบบลงทุน	25
	(Online Trading)	
	3.4 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญของส่วนงาน	31
4.	การบันทึกรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้าย	33
	4.1 ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนในระบบ Online Trading	35
	4.2 กำหนดการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	36
	4.3 การซื้อและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	37
	4.4 การขายหน่วยลงทุน	40
	4.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	41
	4.6 การโอนย้ายผู้ถือหน่วย	44

5.	วิธีการบันทึกรายการลงในระบบ Online Trading	49
	5.1 การบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน	53
	5.2 การบันทึกข้อมูลการขายหน่วยลงทุน	55
	5.3 การบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	57
6.	รายงานการลงทุนและรายงานเพื่อการบันทึกบัญชี	63
	6.1 รายงานหลังจัดสรร รายการขายหน่วยลงทุนและรายการสับเปลี่ยนออก	65
	6.2 การออกเอกสารยืนยันการทำรายการ (Confirmation Note)	65
	6.3 รายงานหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement of Unit Trust)	65
	6.4 รายงานการจ่ายเงินปันผล	65

คำจำกัดความที่เกี่ยวกับกองทุน

# 1. คำจำกัดความที่เกี่ยวกับกองทุน

"กองทุน"	หมายถึง	กองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ภายใต้
		การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนตามสัญญานี้
"ตลาดหลักทรัพย์"		หมายถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
		ให้หมายความรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้
		ไทยด้วย
"ทรัพย์สิน"	หมายถึง	ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยส่งมอบให้กับบริษัท
		จัดการกองทุนเพื่อการจัดการตามสัญญานี้ตาม
		ผนวก 1 ทั้งนี้ ให้รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
		จากทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย
		เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือ
		บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลก
		เงินหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
		และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตราสารแสดง
		สิทธิในหนี้หรือตราสารอื่นใดและทรัพย์สินอื่น
		ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ
		กำหนดในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งดอกผลและ
		ผลประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
"ผู้รับฝากทรัพย์สิน"	หมายถึง	ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
		ของกองทุน
"หน่วยลงทุน"	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล
"มูลค่า NAV/Unit"	หมายถึง	มูลค่าต่อหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่า
หรือ"มูลค่าต่อหน่วย	"	ทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
		ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

"จำนวนหน่วยลงทุน"	หมายถึง	จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
"บัญชีจองซื้อ"	หมายถึง	บัญชีที่มหาวิทยาลัยเปิดไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน
		เพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สินโอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
		ให้กับบริษัทจัดการกองทุนในกรณีที่มหาวิทยาลัย
		เพิ่มทรัพย์สินของกองทุน
"บัญชีขายคืน"	หมายถึง	บัญชีที่มหาวิทยาลัยเปิดไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน
		สำหรับการรับเงินจากกองทุนในกรณีที่มหาวิทยาลัย
		ลดทรัพย์สินของกองทุนหรือ ขอคืนผลประโยชน์
		ของกองทุน และ/หรือสำหรับการรับเงินในกรณี
		ที่มหาวิทยาลัยลดทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเพื่อ
		เพิ่มทรัพย์สินของอีกกองทุนหนึ่ง
"วันที่ T"	หมายถึง	วันที่บริษัทจัดการกองทุนทำรายการเพื่อเพิ่ม
		ทรัพย์สินของกองทุนโดยการซื้อหรือสับเปลี่ยน
		เข้าหน่วยลงทุน หรือวันที่บริษัทจัดการกองทุน
		ทำรายการเพื่อลดทรัพย์สินของกองทุนโดยการ
		ขายหรือสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
"วันที่ T+X"	หมายถึง	วันที่บริษัทจัดการกองทุนนำส่งเงินจากกองทุน
		ให้กับมหาวิทยาลัยโดยนำเข้าบัญชีขายคืน ทั้งนี้
		กำหนดเวลาในการนำส่งเงินเข้าบัญชีของกองทุน
		แต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
		ฉบับนี้
"วันทำการ"	หมายถึง	วันทำการของบริษัทจัดการกองทุน
"ศูนย์ฯ"	หมายถึง	ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 2. ประเภทของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล ตามนโยบายการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ได้แก่

- 1. กองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน)
- 2. กองทุนตราสารหนี้ เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น
- 3. กองทุนตราสารหนี้ เพื่อการบริหารสภาพคล่อง

ในแต่ละประเภทกองทุนนั้น มหาวิทยาลัยอาจมีการว่าจ้างบริษัทจัดการมากกว่าหนึ่ง ราย โดยจัดตั้งเป็นกองทุนย่อยและให้บริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายเป็นผู้จัดการ กองทุนย่อย

# 2.1 ประเภทของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

1. กองทุนตราสารหนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management: LQ)	<ul> <li>วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนระยะสั้น/ทดแทนเงินฝาก ออมทรัพย์</li> <li>นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือ ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ เงินฝากธนาคารหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีอันดับ ความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A ไม่เกินร้อยละ 20</li> </ul>
2. กองทุนตราสารหนี้ เพื่อบริหารทุนคงยอดเงินต้น (Principal Preservation : PP)	<ul> <li>วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาทุนคงยอดเงินต้นและสร้าง กระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ</li> <li>นโยบายการลงทุน : ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่ออก หรือค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ประกาศจ่ายเงินปันผล ทุกเดือนเพื่อรับเงินลงทุนใหม่และสะสมจ่าย เงินปันผลเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยทุก 6 เดือน</li> </ul>
3. กองทุนพสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) (Flexible Fund : FLEX)	<ul> <li>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว</li> <li>นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือ ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า A ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ตราสารทุนไม่เกิน ร้อยละ 20 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 10</li> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผล : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน</li> </ul>

# 2.2 พลตอบแทนของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

ตราสารที่ลงทุน	ลักษณะสำคัญ	พลตอบแทน
เงินฝากธนาคาร พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย/พันธบัตร กระทรวงการคลัง	เป็นตราสารทางการเงิน โดย ธนาคารพาณิชย์ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง	ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย กำไร/ขาดทุนจากการ ลงทุน
	ผู้ลงทุนเป็นเจ้าหนีให้รัฐบาล กู้ยืม	بع
ทุ้นกู้	เป็นตราสารหนีที่ออกโดย บริษัทผู้ลงทุนเป็นเจ้าหนี้ให้ บริษัทกู้ยืมเงิน	ดอกเบีย กำไร/ขาดทุนจากการ ลงทุน
หุ้นสามัญ	ผู้ลงทุนมีความเป็นเจ้าของ	เงินปันผล
	บริษัทที่ไปลงทุน ในฐานะ ผู้ถือหุ้น	กำไร/ขาดทุนจากการ ลงทุน
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการ บริหารสภาพคล่อง	ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นผู้ถือ หน่วยของกองทุนเข้าไป ลงทุน	กำไร/ขาดทุนจากการ ลงทุน
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการ บริหารทุนคงยอดเงินต้น	ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นผู้ถือ หน่วยของกองทุนเข้าไป ลงทุน	เงินปันผล
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ	ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นผู้ถือ หน่อของ ความหมู่เรื่อง	เงินปันผล
บระเมทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน)	หน่วยของกองทุ่นเขาเป ลงทุ่น	กำไร/ขาดทุนจากการ ลงทุน

#### 2.3 การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและขั้นตอนการลงทุน

คณะ/ส่วนงานทำการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ และส่งคำสั่ง ซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้มีอำนาจ ของส่วนงาน ผ่านระบบ Online Trading โดยมีขั้นตอนการลงทุนโดยสรุปดังนี้

#### กระบวนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

หลังจากที่คณะ/ส่วนงานได้ทำการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เรียบร้อยแล้ว คณะ/ส่วนงานส่งคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ Online Trading ของศูนย์วิเคราะห์รายได้ โดยมีขั้นตอนการลงทุนโดยสรุปดังนี้



#### 2.4 การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ กองทุน ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุน

ศูนย์ฯ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการเพื่อให้ สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลง และประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการของกองทุนล่าสุด ภายใน 1 วันทำการ ถัดไป

วิธีการคำนวณทศนิยมมูลค่าต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของกองทุนส่วนบุคคล มีวิธีการ คำนวณดังนี้

- มูลค่าเงินลงทุน ให้ใช้จำนวนเงิน เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยการ คำนวณให้เป็นไปตามหลักสากล
- มูลค่าต่อหน่วย (NAV/Unit) ให้ใช้จำนวนเงิน เป็นเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยการคำนวณให้ตัดทศนิยมตั้งแต่ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ตัวอย่าง NAV/Unit = 10.3421965..... บาท <u>ให้ตัดทศนิยมตั้งแต่ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง เป็น 10.3421 บาท</u>

คณะ/ส่วนงานสามารถเรียกดู NAV ของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ได้จากระบบ Online Trading

การเปิดบัญชีและการบันทึกข้อมูล ในระบบลงทุน

#### 3. การเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

#### 3.1 บัญชีใช้งานในระบบลงทุน (Online Trading)

#### ประเภทของบัญชีใช้งาน

- 1. บัญชีประจำตัวของส่วนงาน (บัญชี CIF)
  - ส่วนงานสามารถเปิดบัญชีประจำตัวของส่วนงาน 1 บัญชี ต่อส่วนงาน
  - แต่ละส่วนงานจะมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน(Username/ Password) เพื่อการใช้งานระบบ Online Trading เพื่อการใช้งาน เพียง 1 ชุด
- 2. บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (บัญชี Unit holder)
  - เป็นบัญชีเพื่อการทำรายการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
  - ส่วนงานสามารถเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (บัญชี Unit holder)
     ได้หลายบัญชี ภายใต้บัญชีประจำตัวของส่วนงาน (บัญชี CIF)
  - ส่วนงานสามารถนำรหัสธุรกิจของกองทุนของส่วนงานภายใต้ระบบ
     CU-ERP มาประยุกต์ใช้ในการตั้งเลขที่บัญชีประจำตัวของส่วนงาน
     และบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

#### แนวทางการกำหนดบัญชีใช้งาน และเลขที่บัญชี

8	จฬาลอกรณ์มหา	าวิทยาลัย	ราคากองกุษ (NAV)   ซูฟอ (Manual)   อักของรา (Contact U	5) Online Trading
100	Pillar of the Kingdom	O Home ns	nun login/Please login	30/08/2016 5:00:09 PM (GMT+7)
	/// .	ปิดบัญชิโหม่และสมักรใช้บริการ Or	nline Trading/ Open new account	
1 Step	2 Step3			
น้อมอประก	aumsilaia@/Informa	tion for Account Opening		
	ປະເທດພັດຊີ.			
	Customer Type	ินิติบุคคล/Juristic	<ul> <li>Tudszinia/Native *</li> </ul>	
	CIF Code	0001		
	Sizenin (numlnu). CIF Name in Thai	•	<ul> <li>สำนักงานมหาวิทยาลัย</li> </ul>	
	ช่ออกค้า (กาษาอังกฤษ). CIE Name in English		Office of University	
	เลขที่ผู้ก่องหล่วยคงหุน.	9501		
	Valifianuispennu.	สนมบัญชีสำนักงานวิทยาลัย(จา	ทำหก้าวสู่ศตวรรษที่ 2)	
	Business Type	มหาวิทยาลัย/University	•	
	Reference Document	สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเ	มือน 🔻	
	Registration Number	0994000159072		
	sonline. Issued by	จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
Company	Registered Address	254 ถนนพญาไท		
	Usine.	ใทย/Thailand ▼		
	Sausa.	ึกรุงเทพมหานคร/Bangkok	•	
	onno. District	ปทมวัน	•	
	diue.	วังไหม่	•	10330
	Tumbon		หน้าซัลไป/Next Page	i code
		C		
		Fact Sheet   shinaunu (NA)	V)   gue (Manual)   Second (Contact Us)	

ประเภทบัญชี (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล, ในประเทศ/ • Customer Type ต่างประเทศ) : เลขประจำตัว หรือรหัสของส่วนงานตามรหัสธุรกิจของ CIF Code CU-ERP โดยให้ใส่ 2 หลักแรกเป็นเลขศูนย์ และ 2 หลัก สุดท้ายเป็นรหัสธุรกิจของส่วนงานตาม CU-ERP เช่น CIF ของสนุม. = 0001 ชื่อส่วนงานเป็นภาษาไทย • CIF Name in Thai ชื่อส่วนงานเป็นภาษาอังกฤษ • CIF Name in English : เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ใส่รหัสกองทุนของส่วนงานตาม • Unitholder No. รหัสธุรกิจของ CU-ERP เช่น กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ ของสนม. = 1101 เป็นต้น ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ชื่อกองทุนของส่วนงาน) Unitholder Name

#### 3.2 เอกสารการเปิดบัญชี

- หนังสือแสดงความจำนงในการเปิดบัญชี (ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน) รายละเอียดประกอบด้วย
  - 1) ชื่อและรหัสประจำส่วนงาน (CIF)
  - 2) ชื่อและรหัสผู้ถือหน่วยลงทุน (Unit holder)
  - 3) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของส่วนงาน
  - 4) อีเมล์ของผู้มีอำนาจลงนามของส่วนงาน
  - 5) ที่อยู่ ติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร ของส่วนงาน)
  - ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการรับ เงินปันผลหรือเงินค่าขายคืน (ต้องเป็นบัญชีของธนาคาร ซึ่งเป็น ผู้รับฝากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- หนังสือแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน และสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้า ส่วนงาน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการรับเงิน ปันผลหรือเงินค่าขายคืน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ส่วนงานนำส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีใช้งานในระบบ Online Trading ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจดำเนินการของส่วนงาน มาที่ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการ ลงทุน

# <u>ตัวอย่าง</u> บันทึกขอเปิดบัญชีใช้งานในระบบ Online Trading

		บันทึกข้อความ
ส่วนงาน	ที่อยู่	โทรศัพท์ .02 โทรสาร 02
ที่	 ಶನನ ಶ	วันที่
เรื่อง ขอเปิด	บัญชิเพื่อการสงทุนในระบบง	าน Online Trading สำหรับ คณะ/สวนงาน
เรียน ผู้อำนว	วยการศูนย์วิเคราะห์รายได้แล	าะปฏิบัติการลงทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย	เอกสารประกอบการเปิดบั 1) เข้าสือแต่งตั้งออนเอี <i>น</i> ไ	ญชีเพื่อการลงทุน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ได้ขนายการ
	<ol> <li>ทนงสอแตงทงศณบท/ผู</li> <li>สำเนาขัตรประทางของ</li> </ol>	เขานวยการ กรดอเรเดี/ยัสำรายอาร
	<ol> <li>สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก</li> </ol>	ารและอง พูยา และอาการ าธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทน
บุคทลของมหา รูปแบบเพื่อรอง เพื่อให้ จุหาฯ ได้ สำนั Trading โดยมีว	รทย เลยจจรรมถงขอมูลการ เร็บการเข้าร่วมลงทุนโดยส่วน ก้กองทุนของ สำนักงานการห กงานการทะเบียนและประม รายละเอียด ดังต่อไปนี้	เขาถอทนาอลงทุนของแต่สะสามงาน เตอจะเรมเขงานอย่างเหม ผานในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นั้น ทะเบียนและประมวลผล สามารถเข้าลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล วลผล ขอดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ในระบบงาน Online
<ol> <li>ชื่อ-รหัสของ</li> <li>ชื่อ-รหัสของ</li> <li>(ตัวอย่าง)</li> </ol>	เคณะหรือส่วนงาน (CIF) : สำ เผู้ถือหน่วยลงทุน (Unithold	านักงานมหาวิทยาลัย (0001) ( <mark>ด้วอย่าง)</mark> ler)
(1) ສ	นม.บัญชีสำนักงานวิทยาลัย(*	จุฬาฯก้าวสู่ศตวรรษที่ 2) เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9501
(2) ສ	นมกองทุนเพื่อการวิจัย (งบ	ประมาณเงินรายได้) เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2101
<ol> <li>เลขประจำตั</li> </ol>	้วผู้เสียภาษีของส่วนงาน :	เลข 13 หลัก
<ol> <li>อีเมล์ของคล</li> <li>ฉี่อยู่ สือต่อ</li> </ol>	นบด/ผู้อำนวยการ : (เมอะโพรสัพร์ โพรสัพร์ถือวิ	
<ol> <li>ร. ทยยู่ ติติตย์</li> <li>ร. ทยยู่ ติติตย์</li> </ol>	(เบยรเพรคพท เทรคพทมยะ นาคาร เพื่อรับเงินปันผลหรือ	มขางกระการ) : เป็นต่างกรดีน
	ชี่ตาโอเพี	
	ธนาคาร	 กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	สาขา	
	ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี	ออมทรัพย์ 
7. ชื่อผู้ประสาช	นงานเเ	มอร์โทรศัพท์
จึงเรียนม	าเพื่อขออนุมัติ	
		<i>(</i> )
		() คอเขเดี/ผู้สำหารเการ
		TIGE OFF MOTING TO THE SOLITION

#### 3.3 การบันทึกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีใช้งานในระบบลงทุน

ส่วนงานกรอกข้อมูลต่างๆ (รายละเอียดตามข้อ 3.1.2) ให้ครบถ้วนและยืนยันการเปิด บัญชีในระบบเพื่อเปิดใช้บริการในระบบงาน Online Trading

- ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเปิด บัญชีและข้อมูลการสมัครใช้บริการของส่วนงานในระบบงาน Online Trading และหากข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน จะดำเนินการอนุมัติรายการเปิดบัญชีของส่วนงาน ในระบบ Online Trading จากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันผลการเปิดบัญชีพร้อม รหัสผ่าน (Password) ของบัญชีประจำตัวของส่วนงาน ไปที่อีเมลของผู้มีอำนาจ ลงนามของส่วนงานตามที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
- ในการใช้งานระบบ Online Trading ครั้งแรก ระบบจะขอให้ส่วนงานเปลี่ยน Username/Password ใหม่ เพื่อการใช้งานต่อไป



#### การบันทึกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีในระบบ Online Trading

• ส่วนงานทำการ Log in เข้าระบบ VPN



 ทำการเปิดบัญชีบนระบบ Bonanza Online Trading โดยเข้าเว็บไซต์ http://invest.ric.chula.ac.th

2	Chulalongkorn University อเสาลอกรถน์แหววิทยาลัย	Fact Sheet   ราค	ากองทุน (NAV)   ศูมือ (Manual)   ติดต่อเรา (Conta	ct Us) Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	G Home nst	an login/Please login	13/11/2014 11:36:02 AM (GMT+7)
เข้าระบบ O Sign in t	nline Trading o Online Trading		เปิดบัญชีหรือสมัครใช้บริการ Online Trading Open Account or Apply for Online Tradir	g
			1. กรณีมีเลขที่ผู้ถือหน่วย กด 뺊 (Existing Customer, p	lease click <u>here</u> .)
ขอมู เขงาเ รหัสฝา	u/Password	LOGIN	2. สมัครเปิดบัญชีใหม่และสมัครใช้บริการ Online Trading <u>here</u> .)	าค 뺊 (To open new account, please click
F	จำ <u>"ชื่อผู้ใช้งาน</u> " หรือ <u>"รหัสผ่าน"</u> ไม่ได้ orget Your <u>"Username"</u> or <u>"Passwor</u>	<u>d‴</u>		
หมายเหตุ/Ren	nark			
กรณีเป็นการเข้าใ ID) (หมายเลขเอ จากระบบ โดยหลั ใหม่	้ซึ่งานระบบครั้งแรก กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งานด้วยรหัส เกสารแสดงดนในการสมัครเปิดบัญชีกองทุน) ร่วมกั ่งจากเข้าระบบได้แล้ว ระบบจะให้ท่านกำหนดชื่อผู้ไ	ลูกค้า (Client บรหัสผ่านที่ได้รับ ซึ่งานและรหัสผ่าน	เพื่อประก	นการณ์การใช้งานที่อีขึ้น กรณาอาวามีโหลด Acrobat Reader
If this is your as user name system will re	first time accessing the system, please u with password we provided. Once you've quire you to change both user name and	ise Client I.D. logged in, the password.		Download Acrobat Reader for The Best View
	Fact Shr	eet   ราคากองทุน (NAV	/)   คู่มือ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inves	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุ stments contain risks. Investors should stu	มือภาษีก่อนการตัดสินใ dy prospectuses and	ใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่ง I tax guides before making a decision to invest. Past pe	ย็นอันถึงผลการดำเนินงานในอนาคด rformance is not a guarantee of future results.

# • เลือกหัวข้อ "สมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการ Online Trading"

2	Chulalongkorn University อเสวออกรถน์แหววิทยาอัย	Fact Sheet	ราคากองทุษ (NAV)   คู่มือ (Manual)   ตัดต่องรา (Contact Us	) Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home	กรุณา login/Please login	19/05/2016 2:19:58 PM (GMT+7)
	///			
ເຄ້າຣະນນ C Sign in t	Online Trading o Online Trading		เปิดบัญชิทร็อสมักราชับริการ Online Trading Open Account or Apply for Online Trading	
สำนักสืบสีเวาเ	/Ilsername		1. กรณีมีเลขที่ผู้ถือหน่วย กด <u>ที่นี่</u> (Existing Customer, plea	se click <u>here</u> .)
รทัสผ่าง	u/Password	LOGIN	2. สมัครเปิดบัญชิใหม่และสมัครใช้บริการ Online Trading n <u>here</u> .)	គ <u>តំប៉</u> (To open new account, please click
F	� <u>ิบือผู้ใช้งาน"</u> หรือ <u>"รทัสผ่าน"</u> ไม่ได้ orget Your <u>"Username"</u> or <u>"Passwor</u> i	Ľ		
หมายเหตุ/Rei	mark			
กรณีเป็นการเข้า ID) (หมายเจขเ รับจากระบบ โดย ผ่านใหม่	ได้งานระบบครั้งแรก กรุณาระบุชื่อผู้ได้งานด้วยรหั อกสารแสดงตนในการสมัครเปิดบัญชีกองทุน) ร่วง ขหลังจากเข้าระบบได้แล้ว จะบบจะได้ท่านกำหนดชื่	สลกค้า (Client เก็บรุษัสต่านที่ได้ อยู่ใช้งานและรุษัส		
If this is your I.D. as user r in, the system	first time accessing the system, please name with password we provided. Once n will require you to change both user n	use Client you've logged ame and	เพื่อประสบการณ์ 	การใช้งานที่ดีขึ้น กรุณาดารห์โทลด Acrobat Reader Download Acrobat Reader for The Best View <b>rts Download</b>
password.	Fact She	at Leopopoarrai (N	N/) ໄດ້ມີຈ (Manual) ໄດ້ຄຣັ່ນ ຄາ (Contact Lie)	
	- de conc	and a second second second		6.4. A. 4
ดาเตอน : การเ Warning : Inve	ลงทุนมความเสยง ผูลงทุนควรศึกษาข่อมูลแ stments contain risks. Investors should st	າະคุมอภาษีก่อนก udy prospectuse:	ารดดสนาจลงทุน ผลการดาเนนงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปิ s and tax guides before making a decision to invest. Past perf	แสงยนยนถงผลการดาเน้นงานในอนาคต ormance is not a guarantee of future results.

# การบันทึกข้อมูลผู้ถือหน่วย

• Step 1 - ข้อมูลผู้ถือหน่วย

Chulalongkorn Uni	iversity Fact Sh	aet   ราคากองทุน (NAV)   คู่ม่อ (Manual)   คิดต่อเรา (Co	ntact Us) Bonanza		
Pillar of the Kingdom	@ Home	กรุณา login/Please login	30/08/2016 5:00:09 PM (GMT+7)		
1// tlw	บัญชิใหม่และสมัครใช้บริก	s Online Trading/ Open new account			
tep1 Step2 Step3					
Э ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี/Informatio	on for Account Openin	3			
ประเภทบัญชี. Customer Type	เดิบุคคล/Juristic	<ul> <li>ในประเทศ/Native ▼</li> </ul>			
เลขประจำตัวลุกค้า. CIE Code	001				
ช่อลูกด้า (ภาษาไทย). CIE Namo in Thai		<ul> <li>สำนักงานมหาวิทยาลัย</li> </ul>			
ซื่อลูกค้า (ภาษาอังกฤษ). CIE Neme in English		Office of University			
CIF Name in English เลขก็ผู้ที่องหน่ายองกุน - 95	501				
ชื่อผู้ก้องหน่วยลงๆน. Unitholder Name	Unitroneer No. ช่อมู่ด้องหน่ายองคุณ ไม่ประโคร์ คราม สนมบัณชีสำนักงานวิทยาลัย(จุฬาฯก้าวส่ศตวรรษที่ 2)				
ประเภทกิจการ Business Type	Unicroider ranne ประเทศภิลาร ประเทศภิลาร มหาวิทยาลัย/University				
เอกสารอ้างอิง Reference Document	ำเนาใบสำคัญแสดงการจ	จทะเบียน ▼			
เลขที่จุดทะเบียน • Registration Number	994000159072				
ออกโดย. Issued by	พ้าลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
คือมู่ตามหนังสือรับรอง Company's Registered Address 25	54 ถนนพญาไท				
Country	ทย/Thailand 🔻				
จังหวัด Province ก	รุงเทพมหานคร/Bangkol	¥			
อ่าเกอ. District ป	ไทุมวัน	•			
ຕຳມລ. Tumbon ີ 1	ังใหม่	¥	รหัสไปรษณีย์ Postal Code		
		หม้ากัดไป/Next Page			
	Fact Sheet ราคากองทุ	แ (NAV)   ฟูฟอ (Manual)   ดีติดของรา (Contact Us)			
เตอน : การลงทุนมความเสียง ผู้ลงทุนควรศกบ arning : Investments contain risks. Investo	ษาขอมูลและคูม่อภาษิก่อนการ ors should study prospectu	าดสนเจลงทุน ผลการตาเนนงานในอดีตของก่องทุนร่วมมีได้เป็นส es and tax guides before making a decision to invest. Pa	งยนยนถงผลการศาเนนงานงนอนาคต ist performance is not a guarantee of future results.		

Chulalongkorn University	Fact Sheet   ราคากองทุน (NAV)   คู่มีอ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
Pillar of the Kingdom	o Home ກາງແກ login/Please login	31/08/2016 10:27:22 AM (GMT+7)
เปิดบัญชิไหม่แล:	ສມັຄຣໃສ້ນຈີກາຣ Online Trading/ Open new account	
p1 Step2 Step3		
)สถานที่ดีดต่อ/Contact Address		
ช่อผู้ติดต่อ∙ Contact Person ้ฝ่ายการคลัง สำนักงาน	มหาวิทยาลัย	
<sup>ที่อยู่</sup> Address 254 ถนนพญาไท		
ประเทศ ใหย/Thailand	<b>T</b>	
	kok V	
Province	-	
District บทุมวน	ะเมิดไปอนคีม์	
Tumbon	Postal Code     10330	
Быня́ * E-mail		
โกรสัพท์ Telephone 022180064	<sup>โทรศาร</sup> Fax 022180068	
โกรศัพท์ผ่อก่อ • 08 - 4159-8793 Mobile Phone	XXXX-XXXX	
	เหล้าถ่อนแห้ว/Previous Page เหล้าถือไป/Next Page	
Each Ch	anti manan mu (NAM)   alla (Manual)   Sadara (Cantant Ha)	

# • Step 3 - รายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน หรือเงินปันผลหน่วยลงทุน

Chulalongkorn University อเมาออกรณ์มหาวิทยาลัย	Fact Sheet   ราคากองศรม (NAV)   อุ่มีอ (Manual)   ด็ดต่อเรา (Contact U	s) Bonanza Online Trading		
Pillar of the Kingdom	o Home กรุณา login/Please login	31/08/2016 10:30:43 AM (GMT+7)		
เปิดบัญชิไหม่แ	สมัครใช้บริการ Online Trading/ Open new account			
Step1 Step2 Step3				
🌏 ประเภทและรายละเอียดการรับเงินด่าขายดินหน่วยองทุน/	/pe and Details of Payment for Unit Redemption			
💽 1. การรับเงินด่าขายติน / Receive Payment				
<ul> <li>ต้องการรั I would</li> </ul>	จินค่าขายทันหน่วยลงทุน โดยการโอนเจินเข้าบัญชีเจินฝากของข้าพเจ้าตามรายละเอียกดังนี้ ike to receive payment for my unit redemption by transfer into the follo	wing accounts.		
ช่อบัญชี• Account Name	รณ์มหาวิทยาลัย			
ามายเลขบัญชี• Account Number	9219			
ธนาคาร Bank	กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/Bank of Ayudhya Public Company Limite	▼ be		
สามา Bank Branch สะพาบ	หลือง	*		
ประเภทบัญชิ Account Type	าย์/Saving Account ▼ Located in Bangkok C	พและปริมณฑล 1etropolitan * ใบ่ (Yes) ▼ learing Zone		
ความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีกับมู้ก่อหน่าย Relationship with Applicant เจ้าของ	វលូឃី			
	memereneus rage Busucontim			
Fact Sheet  ราคากองกุม (NAV)   พู่ม้อ (Manual)   ดิตต่องรา (Contact Us)				
ศาเดือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและ Warning : Investments contain risks. Investors should s	โอภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งขึ้นขันถึง dy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past perfo	เผลการดำเนินงานในอนาคต mance is not a guarantee of future results.		

เมื่อได้รับการยืนยันการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจะได้รับ Password โดยส่งไปยัง E-mail ของผู้มีอำนาจที่แจ้งตามบันทึก และจะใช้เลขที่ผู้เสียภาษีเป็น Username เพื่อเข้า ทำรายการในระบบ Online Trading

2	Chulalongkorn University อเสวออกรถในหาวิทยาลัย	Fact Sheet	ราคากองทุน (NAV)   คู่มือ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home	ກຈຸດມາ login/Please login	11/08/2016 4:02:05 PM (GMT+7)
	///			
ເຫຼົາຈະນມ Or Sign in te	nline Trading o Online Trading	เลขที่ผู้เสียภาษี	เมิดบัญชีทร้อสมัครใช้บริการ Online Trading Open Account or Apply for Online Trading	
6. M.C.		$\sim$	1. กรณีมีเลขที่ผู้ถือหน่วย กด 🏦 (Existing Customer, please cl	ick <u>here</u> .)
รหัสผ่า	u/Password	LOGIN	2. สมัครเปิดบัญชีใหม่และสมัครใช้บริการ Online Trading กด 👬	(To open new account, please click <u>here</u> .)
F	จำ <u>"ซัลม์ใช้งาน"</u> หรือ <u>"จหัสย่าน"</u> ไม่ได้ orget Your <u>"Username"</u> or <u>"Passwon</u>	เลข 4 หลัก d″		
หมายเหตุ/Ren	nark			
กรณีเป็นการเข้าใช้ (หมายเลขเอกสารเ โดยหลังจากเข้าระ If this is your I.D. as user n in, the system password.	มาแระบบครั้แรก กรุณาระบุยังมุให้งานด้วยรเลือกกับ เตลดสมในการสมัครเป็ดปัชูชิกองหุน) ร่ามกับเราสีมาม มุปได้เคริ่า ระบบจะให้ท่านกำหนดข้อมุใช้งานและระสัมข่า first time accessing the system, please ame with password we provided. Once a will require you to change both user r	(Client ID) ที่ได้รับจากระบบ เปรียม use Client you've logged ame and	เพื่อประสมภาษ D	น์การใช้งานที่ที่ชื่น กรุณาภานโหลก Acrobat Reader ownload Acrobat Reader for The Best View 🛃 Download
	Fact Sh	neet   รากากองทุน (N	IAV)   คู่มีอ (Manual)   คิดต่อเรา (Contact Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inve	เงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่ stments contain risks. Investors should sti	มือภาษีก่อนการตัดสิ idy prospectuses	นใจลงทุน ผลการศำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผะ and tax guides before making a decision to invest. Past perform	ลการดำเนินงานในอนาคต ance is not a guarantee of future results.

กรณีที่ส่วนงานต้องการเปลี่ยน Username หรือ Password สามารถทำได้โดยเลือกหัวข้อ "แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน —>ปลี่ยนชื่อผู้ใช้"

8	Chulalongkorn University อุฬาลอกรณ์มหาวิทยาลัย Pillar of the Kingdom	Fact Sheet   ราคากองทุน (NAV)   คู่มือ (Manu	al)   ຕິດຕ່ອນຈາ (Contact Us)	Bonanza 🚫
		G Home สำนักงานมหาวิทยาลัย		11/08/2016 4:11:46 PM (GMT+7)
Section 2	weśemsawyu Portfolio	ปารายการ ตรวจสอบการปารายกา Place Transactions Pending Transaction	ร ส่งศาร้องให้นายทะเบียน ns Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน รายงาน Change Profile Reports
ש <mark>וייש וויש וויש וויש וויש וויש וויש ווי</mark>	แลซีอยุใช้ไหม่ / Change Username Input your pase	ซ่อผู้ใช้ใหม่ . New Username ไสราสม่านหล่อยินยัน . word to confirm	] (ອັກມະການາລະກາງປາເຈັດດັ່ງເອນ English or numbers 8-2 ]	เปลี่ยงซึ่งยู่ไข้ Change Username เปลี่ยงทั้งสันาน Change Password 8-20 สารกษรเททเห / 0 characters)
		ตกลง /OK ยกเลิก /Cancel		
	Fact Sh	eet   รากากองทุน (NAV)   คู่มือ (Manual)   ติดต่อเรา (Conta	ict Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inve	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่ม่ stments contain risks. Investors should stu	ไอภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการค่าเนินงานในอดีตของr dy prospectuses and tax guides before making a dei	าองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล cision to invest. Past performa	งการดำเนินงานในอนาคต ance is not a guarantee of future results.

หรือ เลือกหัวข้อ "แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ——>ปลี่ยนรหัสผ่าน"

2	Chulalongkorn University อเสาลออรถไม่หาวิทยาลัย	Fact Sheet   ราคากองทุน (NAV)   ທູ່ມ່ອ (Manua	l)   ติดต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home สำนักงานมหาวิทยาลัย		11/08/2016 4:18:29 PM (GMT+7)
	weśennsawyu Portfolio	ปารายการ ตรวจสอบการปารายการ Place Transactions Pending Transaction	ส่งคำร้องให้นายทะเบียน s Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน รายงาน Change Profile Reports
() fine	แครทัสต่านใหม่ / Change Password			เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ Change Username
		รหัสผ่านเลิม		Change Password
	Confin	mber)		
		ตกละ/OK ยกเล็ก/Cancel		
	Fact Sł	neet   ราคากองทุน (NAV)   คู่มีอ (Manual)   ติดต่อเรา (Contac	ct Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inve	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่ stments contain risks. Investors should stu	มื่อภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการต่าเนินงานในอดีตของก idy prospectuses and tax guides before making a dec	องทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล ision to invest. Past performa	การดำเนินงานในอนาคต nce is not a guarantee of future results.

#### 3.4 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญของส่วนงาน

 ส่วนงานนำส่งหนังสือแสดงความจำนงในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของส่วนงาน มาที่ศูนย์วิเคราะห์รายได้ และปฏิบัติการลงทุน

 ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุนได้ ดำเนินการตรวจสอบคำขอและพบว่า ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะดำเนินการอนุมัติรายการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบต่อไป

การบันทึกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

#### 4. การบันทึกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### 4.1 ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนในระบบ Online Trading

1. เข้าไปที่หน้าหลักของ website : invest.ric.chula.ac.th ผ่านระบบ VPN

Log in เข้าระบบแล้วให้เลือกหัวข้อ "ทำรายการ (Place Transaction)" >
 "ซื้อ (Subscription)" หรือ "ขาย (Redemption)"หรือ สับเปลี่ยน (Switching)

 กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้ถือหน่วย รหัส-ชื่อกองทุนส่วนบุคคล มูลค่ารายการ ช่องทางการชำระเงิน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกตกลง

 กรอกรหัสผ่านเพื่อ "ยืนยัน (Confirm)" คำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะส่งอีเมลข้อมูลการทำรายการไปตาม ที่ได้ระบุไว้ และรายการดังกล่าวจะปรากฏ เป็นรายการรอประมวลผล

5. ตรวจสอบการส่งคำสั่งที่หัวข้อ "ตรวจสอบการทำรายการ (Pending Transaction)"
#### 4.2 กำหนดการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

กองทุนตราสารหนี้เพื่อ การบริหารสภาพคล่อง (LQ)	• เปิดให้ทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน • สามารถเลือกวันที่รายการ มีผล (T) ได้ทุกวันทำการ *
กองทุนตราสารหนี้เพื่อ การบริหารทุน คงยอดเงินต้น (PP)	<ul> <li>เปิดให้ทำรายการได้เฉพาะคำสั่งซื้อ</li> <li>สามารถเลือกวันที่รายการมีผล (T) ได้เฉพาะวัน ทำการสุดท้ายของเดือน</li> </ul>
กองทุนพสม (FLEX)	<ul> <li>เปิดให้ทำรายการได้เฉพาะคำสั่งซื้อ</li> <li>สามารถเลือกวันที่รายการมีผล (T) ได้ทุกวันทำการ</li> </ul>

#### หมายเหตุ

สำหรับกองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนผสม กรณีที่ส่วนงานมีความ ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ให้ทำบันทึกเพื่อขอทำการขายต่อคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จาก เงินรายได้เพื่อศูนย์วิเคราะห์รายได้จะแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อทำรายการ

#### กำหนดเวลาการส่งคำสั่งซื้อ-ขายกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

- วันที่รายการมีผล (T) หรือ Execution Date คือวันที่มีการเพิ่ม-ลดหน่วย ลงทุน ของกองทุนที่มีการทำรายการ โดยจะใช้ราคาต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของวันที่ T ในการจัดสรรหน่วยลงทุน
- การส่งคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ส่วนงานจะต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย
   1 วันทำการก่อนวันที่ต้องการให้รายการมีผล (T- 1) โดยทำผ่านระบบ Online Trading ในเวลา 8.30 - 15.30 น.
- การแก้ไข หรือ ยกเลิกรายการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนใดๆ สามารถทำได้ภายใน ช่วงเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ศูนย์จะปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนก่อนวันเพิ่ม-ลดทรัพย์สินของกองทุน ส่วนบุคคล 1 วัน (หรือภายใน 15.30 น.ของวัน T-1)
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการส่งคำสั่ง ศูนย์วิเคราะห์รายได้และ ปฏิบัติการลงทุนจะแจ้งให้ส่วนงานทราบเป็นระยะ

#### 4.3 การซื้อและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ส่วนงานมีหน้าที่ซ้ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อที่มหาวิทยาลัยเปิดไว้กับ ธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

- กรณีชำระเงินเป็นเงินสดหรือเงินโอน ส่วนงานต้องโอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อให้ แล้วเสร็จ ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันเพิ่มทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หรือภายในเวลา 15.30 น. ของวัน T-1
- กรณีชำระเงินเป็นเซ็ค แคชเซียร์เซ็ค (หรือที่เรียกว่า "เซ็คธนาคาร") ส่วนงาน ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันเพิ่มทรัพย์สินของ กองทุนส่วนบุคคล หรือภายในเวลา 12.00 น. ของวัน T-2
- การชำระเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ส่วนงานต้องมีเงินใน บัญชีธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินภายในเวลา 8.00 น. ในวันที่ T

ณ สิ้นเวลาทำการของวันสุดท้ายของการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ศูนย์ฯ จะ รวบรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดในระบบ Online Trading และสำเนาของหลักฐานการชำระเงิน ของส่วนงาน เพื่อส่งให้ธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินทำการตรวจสอบกระทบยอด และเตรียม การโอนเงินจากบัญชีจองซื้อไปยังบัญชีของกองทุนส่วนบุคคลในวัน T ต่อไป

ศูนย์ฯ อาจยกเลิกรายการซื้อหน่วยลงทุนของส่วนงานใดๆ ที่ไม่เป็นไปตาม แนวปฏิบัติ ที่กำหนด เช่น

- ไม่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Online Trading หรือ

- ชำระเงินไม่ครบถ้วนตรงกันกับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือ
- ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเซ็คค่าจองซื้อตามเวลาที่กำหนด หรือ

มีเหตุขัดข้องทำให้การชำระราคาหรือจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้ทำการซื้อ/ขาย
 ไม่อาจกระทำได้

การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ จะสมบูรณ์ เมื่อส่วนงานได้ทำ รายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Online Trading พร้อมทั้งชำระเงินเป็นยอดเงินในบัญชี จองซื้อที่ใช้ได้ (Good Fund) ภายในวันเวลาที่กำหนด และศูนย์ฯ ได้โอนเงินจากบัญชีจอง ซื้อเข้าบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล และประสานงานกับบริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนจนเป็นที่แล้วเสร็จ

#### กรณีชำระเงินด้วยเงินสดหรือเงินโอน หรือการฝากเซ็ค

ส่วนงานนำส่งสำเนาของหลักฐานการชำระเงินให้ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการ ลงทุนของมหาวิทยาลัยโดยทันที



กรณีที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

ส่วนงานนำส่งบนทึกหรือรายงานการประชุมที่ระบุให้การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยการหักบัญชีเงินฝากและมีการเซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจ



## <mark>เปรียบเทียบวิธีการและวันที่ต้องชำระ</mark>เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

วิธีการชำระเงิน	วันที่ในการชำระเงิน
หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)	т
เงินสด/โอนเงิน/บาทเนต/เช็คของธนาคารเดียวกับ บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนและนำฝากสาขาเดียวกันกับ สาขาที่ออกเซ็ค	T-1
เซ็คต่างธนาคาร	T-2

## <u>Time line รายการซื้อหน่วยลงทุน</u>

ช่าระด้วยการหักบัญชี	(Direct Debit)		ส่วนงานบันทึกรายการ ในระบบ	- วันที่รายการซื้อมีผล - ทำการตัดเงินค่าซื้อออก จากบัญชีส่วนงาน	ตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ เพิ่มขึ้นและพิมพ์ใบยืนยัน	
ช่าระด้วยเช็ค		ส่วนงานนำฝากเช็คภายใน 12.00 น และบันทึก รายการในระบบ	(รอเช็คเคลียริ่ง)	วันที่รายการซื้อมีผล	ส่วนงานตรวจสอบหน่วย ลงทุนที่เห็มขึ้นและพิมพโบ ยืนยัน	]
ช่าระด้วยการโอนเงิน			ส่วนงานโอนเงินค่าซื้อและ บันทึกรายการในระบบ	วันที่รายการซื้อมีผล	ดรวจสอบหน่วยลงทุนที่ เพิ่มขึ้นและพิมพ์ไบยืนยัน	
	18/5/59	19/5/59	23/5/59	24/5/59	25/5/59	26/5/59
NAV กองทุน XXAM	10.8720	10.8729	10.8744	10.8751	10.8756	10.8762
NAV กองทุน YYAM	10.8796	10.8972	10.8999	10.9001	10.9010	10.9014
	T-3	T-2	T-1	Т	T+1	T+2

#### 4.4 การขายหน่วยลงทุน

#### การสั่งขายหน่วยลงทุน

ส่วนงานสามารถส่งคำสั่งขายได้ 2 กรณีคือ

- สั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณเงินที่สั่งขาย โดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยมูลค่าต่อหน่วยที่คำนวณได้ ณ วันลดทรัพย์สิน กองทุนส่วนบุคคล
- สั่งขายเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขาย โดยหารจำนวนเงินที่สั่งขายด้วยมูลค่าต่อหน่วยที่คำนวณได้ ณ วันลดทรัพย์สิน กองทุนส่วนบุคคล

#### การรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน

ศูนย์ฯ จะประสานงานกับบริษัทจัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สิน ดำเนินการส่ง เงินจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลให้กับส่วนงาน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของส่วนงานตามที่ระบุไว้ในระบบ Online Trading ตามกำหนดวันโอนเงิน ดังนี้

- 1. วัน T+1 สำหรับกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้
- วัน T+3 สำหรับกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ - ตราสารทุน)

#### 4.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching) คือ การทำรายการลดหน่วย ด้วยวิธีการ สับเปลี่ยนออก (Switch out) จากกองทุนหนึ่งเพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอีกกองทุนหนึ่ง โดยวิธีการสับเปลี่ยนเข้า (Switch in) ภายในผู้ถือหน่วย (Unit Holder) เดียวกัน โดย เงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนออกจะถูกโอนเข้าบัญชีเพื่อซื้อกองทุนใหม่ทันที โดยไม่ต้อง โอนเงินกลับคืนส่วนงานเสมือนรายการขายและให้ส่วนงานโอนเงินกลับเข้ามาเสมือนทำ รายการซื้ออีกครั้ง

#### ประโยชน์ของการสับเปลี่ยน

- ส่วนงานไม่ต้องทำรายการขายและทำรายการซื้อใหม่ รวมทั้งไม่ต้องนำฝากเงิน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนอีกครั้ง
- ช่วยลดระยะเวลารวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการ ทำให้การลงทุนเป็นไป อย่างต่อเนื่อง

## ขั้นตอนการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- 1. ส่วนงานบันทึกรายการสับเปลี่ยนเข้าระบบ Online Trading (T-1)
- 2. เลือกวันที่รายการมีผล (T)
- เลือกกองทุนที่จะทำการสับเปลี่ยนออก (Switch out) และกองทุนปลายทาง ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า (Switch in) โดยระบบจะขึ้นวันที่ที่จะเข้ากองทุน ปลายทางให้อัตโนมัติ เงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนแรกจะถูก โอนไว้ที่บัญชีขายคืนซึ่งดูแลโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อรอซื้อกองทุนที่ ต้องการสับเปลี่ยนเข้าในวันที่ T+1)

สำหรับกองทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้า วันที่รายการมีผลสำหรับกองทุนที่สับเปลี่ยน เข้า (T+2) \*\*\* ระบบจะดำเนินการให้อัตโนมัติ รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ-ขายปกติ กับการสับเปลี่ยน <u>ตัวอย่าง</u> ส่วนงาน (เลขที่ผู้ถือหน่วยเดียวกัน) ต้องการเปลี่ยนการลงทุนจากกองทุน A ไปกองทุน B

<u>การส่งคำสั่งโดยวิธีการซื้อ-ขายปกติ</u>



#### <u>การส่งคำสั่งโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>



#### กองทุนที่สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้







### 4.6 การโอนย้ายกองทุนระหว่างพู้กือหน่วย

การโอนย้ายกองทุนระหว่างผู้ถือหน่วย (Transfer) คือ การโอนหน่วยลงทุนออกจาก ผู้ถือหน่วย (Unit Holder) ที่เคยมีการลงทุนอยู่แล้ว (Transfer Out) ไปลงทุนยังผู้ถือหน่วย รายใหม่ (Transfer In) และผู้ถือหน่วยทุกรายจะต้องอยู่ภายใต้ CIF หรือหน่วยงานเดียวกัน โดยวันที่มีผลในการโอนหน่วยออกและรับหน่วยเข้าจะเป็นวันเดียวกัน

#### <u>ประโยชน์ของการโอนย้ายกองทุน</u>

- ทำให้การลงทุนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่ส่วนงานไม่ต้องทำการขาย หน่วยลงทุนและโอนกลับเข้าไปทำการซื้อในผู้ถือหน่วยใหม่ที่ต้องการ
- ทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการ

## การเปรียบเทียบระหว่างการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching) และ การโอนย้าย กองทุนระหว่างผู้ถือหน่วย (Transfer)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching)	เป็นการโอนออกจากกองทุนหนึ่งที่มีการลงทุนอยู่ แล้ว เพื่อไป <u>ลงทุนในกองทุนใหม่</u> ภายใต้ผู้ถือหน่วย เดียวกัน
การโอนย้ายกองทุน (Transfer)	เป็นการโอนกองทุนที่มีการลงทุนอยู่แล้ว <u>ให้กับ</u> <u>ผู้ถือหน่วยรายใหม่</u> ภายใต้ส่วนงานเดียวกัน

#### <u>เปรียบเทียบ</u>

<mark>การสับเปลี่ยนหน่วยล</mark>งทุน (Switching) และ การโอนย้ายกองทุน (Transfer)





#### วิธีการโอนย้ายกองทุนระหว่างผู้ถือหน่วย

การโอนย้ายกองทุนระหว่างผู้ถือหน่วย ทำได้ 2 แบบ ได้แก่

1. โอนย้ายออกจากผู้ถือหน่วยต้นทางไปยังผู้ถือหน่วยปลายทางรายเดียว (1:1)



โอนย้ายออกจากผู้ถือหน่วยต้นทางไปยังผู้ถือหน่วยปลายทางหลายราย (1:Many)



### หรือ โอนย้ายหน่วยลงทุนบางส่วน



#### การส่งคำสั่งโอนย้ายของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทต่างๆ

ประเภทของกองทุน	เวลาการส่งคำสั่งโอนย้าย
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อ การบริหารสภาพคล่อง กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อ การบริหารทุนคงยอดเงินต้น	ทุกวันทำการ ทุกวันทำการ <b>วันทำการสุดท้ายของเดือน</b>

#### วิธีการการโอนย้ายกองทุนระหว่างผู้ถือหน่วย

- ส่วนงานจะต้องทำการส่งบันทึกเพื่อขอโอนย้ายกองทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการที่ต้องการโอนย้าย หากส่งเกินเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นรายการ ของวันทำการถัดไป
- การโอนย้ายออกจากกองทุนต้นทางจะต้อง<u>ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน</u> <u>เท่านั้น</u>
- ศูนย์จะใช้ราคาต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของวันที่บันทึกรายการในการคำนวณ เงินลงทุน ทั้งในการโอนย้ายออกและโอนย้ายเข้า (วันที่ T)
- จำนวนเงินและราคาต่อหน่วยที่เกินขึ้นในผู้ถือหน่วยที่รับโอน จะถือเป็นต้นทุน ในการลงทุนใหม่

วิธีการบันทึกรายการลงในระบบ Online Trading

## 5. วิธีการบันทึกรายการลงในระบบ Online Trading

การบันทึกข้อมูล โดยเข้าเว็บไซต์ <u>http://invest.ric.chula.ac.th</u>

- ส่วนงานทำการระบุ USER และ PASSWORD

8	Chulalongkorn University อเสาลอกรถน์แหาวิทยาลัย	Fact Sheet	ราคากองทุน (NAV)   คู่มือ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact U	Js) Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home	กรณา login/Please login	13/11/2014 11:36:02 AM (GMT+7)
	///			
เข้าระบบ O Sign in t	online Trading to Online Trading		เปิลบัญช์หรือสมัครใช้บริการ Online Trading Open Account or Apply for Online Trading	
4.04			1. กรณีมีเลขที่ผู้ถือหน่วย กด 뺊 (Existing Customer, pleas	e click <u>here</u> .)
ชอ <b>ยู</b> เซงาเ รพัสฝา	u/Username m/Password	LOGIN	2. สมัครเปิดบัญชีใหม่และสมัครใช้บริการ Online Trading กด <u>here</u> .)	益 (To open new account, please click
F	4า <u>"ชื่อผู้ใช้งาน"</u> หรือ <u>"วหัสฝาน"</u> ไม่ได้ Forget Your <u>"Username"</u> or <u>"Passwor</u>	<u>d‴</u>		
หมายเหตุ/Ren	mark			
กรณีเป็นการเข้าใ ID) (หมายเลขเอ จากระบบ โดยหลั ใหม่ If this is your	ไข้งานระบบครั้งแรก กรุณาระบุข้อผู้ใช้งานด้วยรหัล ภลสารแสดงคนในการสมัครเปิดบัญชักองทุน) รวมก่ เงจากเข้าระบบได้แล้ว ระบบจะให้ท่านกำหนดชื่อผู้ first time accessing the system, please	ลูกค้า (Client โบรหัสผ่านที่ได้รับ เช้งานและรหัสผ่าน use Client I.D.	เพื่อประสบกา	รณ์การใช้งานที่ดีขึ้น กรุณาคาวน์โหลด Acrobat Reader Download Acrobat Reader for The Best View
as user name system will re-	with password we provided. Once you'v quire you to change both user name and	e logged in, the I password.		🖄 Download
	Fact Sh	eet   ราคากองทุน (N	IAV)   กู่มือ (Manual)   คิดต่อเรา (Contact Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inver	ลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและค	มีอภาษีก่อนการตัด idv.prospectuses	สินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยั and tax guidee before making a decision to invest. Past perfor	นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต mance is not a guarantee of future results

## - ยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้งาน

Chulalongkorn University	Fact Sheet   รากากองทุน (NAV)   ซู่มีอ (Manual)   ตัดต่อง	ा (Contact Us) Bonanza Sonanza S
Pillar of the Kingdom	Home สำนักงานมหาวิทยาลัย	20/11/2014 10:12:07 AM (GMT+7)
กำเตือนและเงื่อนไขการชื่อขายหน่วยลงทุนออนไลน์สำห มหาวิทยาลัย	รับกองทุนส่วนบุกกล ๆเขาลงกรณ์ Warning and Condit Chulalongkorn Univ	ions of Online Trading Service for ersity's Private Fund
<ol> <li>เว็บไซด์การลงทุน ระบบ Online Trading นี้ มีวัดถุประ ขาย หน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลจุฬาลงกรณ์ม ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเท่านั้น</li> </ol>	ะสงค์เพื่อรองรับการสังชื่อ หรือ 🔺 1. This Online Trading Sy เหาวิทยาลัย ใช้เฉพาะคณะหรือ transactions in the Priv the use of the faculty ar	stem Website is for subscription or redemption ate Fund of Chulalongkorn University, and is only for d departments of the University.
<ol> <li>การที่ท่านทำรายการโดยใช้รทัสผ่านที่จัดส่งไปให้แล และรทัสผ่านใหม่ถือว่าท่านรับทราบและตกลงยอมรับ ให้บริการนี้ของมหาวิทยาลัย</li> </ol>	มะได้ทำการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน เข้อกำหนดและเงื่อนไขในการ ≣ by the terms and condi	sword and changing user name and password to , you are deemed to acknowledge and agree to abide tions.
<ol> <li>การสั่งชื่อ หรือ ขาย หน่วยลงทุนทางออนไลน์ อาจไง ในกรณีที่มีเหตขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น</li> </ol>	ม่มีการทำรายการ ชื่อหรือขาย 3. Subscription or redemy processed when a tect	ption transactions placed via the Online may not be nnical problem occurs.
<ol> <li>ท่านสามารถทำรายการชื่อ หรือ ขาย หน่วยลงทุนได้ ดังนี้</li> </ol>	ดามเงื่อนไขในการดำเนินการ 4. Unit holder can place tr following conditions:	ransactions via Online Trading at any time under the
<ul> <li>การทำรายการทางออนไลน์ จะใช้เวลาของระบบ ขวาเป็นเกณฑ์</li> <li>รายการที่ทำรรหว่างนอกเวลาทำการของวันทำกา การ รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อด้านในการที่ พากมหาวิทยาลัยไปสมารถเรียกกับเงิมจากปฏุ งากอาโด้ดายในตระขออาโด้งามความสาพยาตั้ง</li> </ul>	ดังที่แสดงไว้ในอุณาแค้าน หรือ หรือมีผลในวันหยุดทำ นวันทำการถึดไป หรืองชื่อสำหรับกองทุนส่วน พวศ รวมเชิงเร็ปของระกมเรือ	ns online will be based on system time that shows on d side of the screen. Side of uside business hours of any business days or ective date on public holidays shall be carried to bwing business day.
	ข้าพเจ้า 🔘 ยอมรับและต้องการทำรายการต่อ I accept and would like to proceed	
	ข้าพเจ้า 🔘 ไม่ยอมรับและต้องการกลับสู่หน้าหลัก I do not accept and would like to return to mai	n page
	anas /DK	
Fact She	et Leenen (NANA Life (Manual) Life in a (Contact Un)	
ractione	eu (ราการสงกุม (พรง)) ชุมส (กลายสม) (คุณคระรา (Contact US)	ฉพพรามปีใญ้ปีมสิ่งขึ้นยันดีหูเออรดำเห็นงานในอนออก

## เลือกหัวข้อที่ต้องการได้ในเมนู "ทำรายการ Place Transaction"

- ซื้อ Subscription
- ขาย Redemption
- สับเปลี่ยน Switching

8	Chulalongkorn University	Fact Sheet   ราคากลงทุษ (NAV)   คู่มีล (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
12	Pillar of the Kingdom	o Home สำนักงานมหาวิทยาลัย	29/04/2016 10:06:03 AM (GMT+7) 😃
	waśanisawyu Portfolio	ทำรายการ ครวมสามการทำรายการ ส่งสำร้องให้นายทวเมือน Place Transactions Pendir ว Transactions Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน รายงาน Change Profile Reports
		👻 Subscription	
Э ชื่อหา	น่วยลงทุน / Subscription	ans Redemption	
	เลรที่ผู้ถือหน่วย • 9801 💌 Unit-holder Number	ส้บเปลี่ยน Switching มากราวblder Name	J
	วันที่รายการมีผล 29/04/2016 Execution Date	พากต้องการทำรายการช่วงหน้า กรุณาเสือกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.	
	รทัสกองทุน •	ร้อกองทุน -	
	Fund Code ຈຳນວນເວີນ (ນາກ)• Amount (THB)	Fund Name	
	ช่องทางการชำระเงิน • Channel of Payment	t Debit (Direct Debit) 💌	
	บัญชีรหาดาร • Bank Account	อยุซยา จำดัด (มหาชน) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี ออมทรัพย์ - # 1311299219	
		ตกลง /OK ยกงลิก /Cancel	
	Fact Shee	t   รากากลงทุน (NAV)   ภู่มิล (Manual)   ตัดต่องรา (Contact Us)	
ค่าเดือน : Warning :	: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลแล : Investments contain risks. Investors should str	ะคุ่มือภาษีก่อนการดัดสินใจลงทุน ผลการค่าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ Idy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past perfor	้งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต mance is not a guarantee of future results.

#### 5.1 การบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน

#### <u>ตัวอย่าง</u>

2	Chulalongkorn University อเสาอออรกน์แหววิทยาอัย	Fact Sheet   ราคากองทุน (NAV)   อุ่มีอ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home	30/01/2017 1:28:01 PM (GMT+7)
	พอร์ตการองทุน Portfolio	ปารายการ ตรวจสอบการปารายการ ส่งฝ่าร้องให้หมายทะเมียน Place Transactions Pending Transactions Request to Registrar	แก้ใช่ข้อมูลผู้ใช้งาน รายงาน Change Profile Reports
🌖 ช็อหน่วยอง	ημ / Subscription		
	เลขที่ผู้ก่อหน่วย ∗ <mark>pccccx</mark> ▼ Unit-holder Number	ชื่อผู้คือหน่าย • <u>XXXXX</u> Unit-holder Name	
	วันที่รายการมีผล 31/01/2017 Execution Date	หากต้องการทำรายการต่างหน้า กรุณาเลือกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.	
	รมัสกองทุน Fund Code	ชื่อกองทุน • กองทุนส่วนบุคคล (ผสม) โ Fund Name	ดย บลจ 🗛 🛛 🔻
	จำนวนเจิน (บาท) . Amount (THB)	5,000,000.00	
	มูลต่าขั้นตำไนก ข่องทางการชำระเงิน - เพื่อ (Chog	เรชีอครั้งแรกเท่ากับ/Minimum value for first subscription is 0.00 มาท/Baht	
	Channel of Payment เช็ตธนาคาร		
	Bank's cheque	เทพ จากด (มหาชน)/Bangkok Bank Public Company Limited	
	Branch	30	<b>v</b>
	หมายเลขเช็ด • Cheque Number		
		ุดกลง /OK ยกเลิก /Cancel	
	Fact Sh	eet  รากากองทุน (NAV)   ซู่มือ (Manual)   กิดก่อเรา (Contact Us)	
ศาเดือน : การล Warning : Inves	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มี stments contain risks. Investors should stu	อภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผผ dy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past perform	งการดำเนินงานในอนาคต ance is not a guarantee of future results.

#### เลือกซ่องทางการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน



#### การเลือกวิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและการบันทึกรายการ

#### - หักเงิน Direct Debit

ช่องทางการชำระเงิน Channel of Payment	หักเงิน Direct Debit (Direct Debit) ▼	
บัญชีธนาดาร 🔹 Bank Account	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี ออมทรัพย์ - # 1311299219	

#### - เซ็ค (Cheque)

ช่องทางการปาระเงิน (Luge (Cheque) 🔹		
เช็ดธนาดาร * Bank's cheque * โธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/Bangkok Bank Public Company Limited		•
สาขาง Branch คลองเตย	۲	]
หมายเลขะชื่อ • Cheque Number 1111111		

#### - โอนเงิน (Tranfer)

ช่องทางการชำระเงิน Channel of Payment	โอนเงิน (Transfer) ▼
ประเภทบัญชี. Bank Account Type	ออมทรัพย์ (Saving Account)  ▼
ธนาดาร Bank	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/Bank of Ayudhya Public Company Limited 🔹 🔻
สาขาง Branch	สยามสแควร์ ▼
ชื่อบัญชี. Bank Account Name	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัญชีจองซื้อสำหรับกองทุนส่วนบุคคล)
เลขที่บัญชี. Bank Account No.	7771908505

#### ข้อควรระวัง

- กรณีการซื้อหน่วยลงทุน ส่วนงานจะต้องทำการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้ทัน ตามเวลาที่กำหนด
- การซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คจะต้องนำฝากเช็คอย่างน้อยในวันที่ T-2 และให้ ทันเวลาการปิดรับเช็คของธนาคารนั้นๆ
- การซื้อหน่วยลงทุนโดยการชำระเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)
   ส่วนงานต้องมีเงินในบัญชีธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินภายในเวลา 8.00 น.
   ในวันที่ T

#### 5.2 การบันทึกข้อมูลการขายหน่วยลงทุน

#### <u>ตัวอย่าง</u>

เลือกหัวข้อที่ต้องการได้ในเมนู "ทำรายการ Place Transaction"- ขาย Redemption

-		Chulalongkorn Universit	Fact Sheet   ราจากอะกุษ (NAV)   ชุ่มีอ (Manual)   อิตต่อเรา (Contact Us)	Bonanza Sonaine Trading
15	3	Pillar of the Kingdom	O Home XXXX 09/08/2016 12:43:	30 PM (GMT+7) 🛛 😃
		waśemsa Portfo	งทุน ฟาราธการ ตรวลสอนกระทำรายการ ส่งสำร้องให้มาอกระเมือน แก้ไขข้อมูลบู้ไ o Place Transactions Pending Transactions Request to Registrar Change Pro	ยังาน รายงาน ofile Reports
<b>)</b> 912	บหน่วยละ	ղա / Redemption		
		เลขที่ผู้ก็อหน่วย • Unit-holder Number	ชื่อผู้คือหน่วย • XXXXXX Unit-holder Name	
		วันที่รายการมีผล• Execution Date	8/2016 มี หากต้องการทำงานการต่างหน้า กรุณาเลือกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.	
		รหัสกองทุน • Fund Code	មិនភាគមក្រម Fund Name	
		ประเภทการขายดีน Redemption Type	งนหม่วย (Unit ▼ หน่วย (Unit)	
		รับเงินด่าขายดินโดย รับเงินด่าขายดินโดย Redemption Payment by	sa/Available = 0 หมาย (Unit) 0 บาท (Baht) ดารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี ออมทรัพย์ - # 1311299219 ▼	]
			nna+/OK umiān/Cancel	
		Fai	t Sheet   ราคากองศุน (NAV)   หู่นั่อ (Manual)   คิดต่อเรา (Contact Us)	
ศาเดือน Warning	: การล g : Inves	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเ stments contain risks. Investors shoul	ละคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการผ่าเป็นงานในอดีตของกองทุนรวมมีได่เป็นสิ่งขึ้นยันถึงผลการผ่าเป็นงานในอนาค I sludy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past performance is not a guaran	ด tee of future results.

#### เลือกประเภทการขายคืน

2	Chulalongkorn Un	iversity	Fact S	heet   ราคากอง	ทุน (NAV)   ดู่ม่อ (Manual)	ติดต่อเรา (Contact Us)	Online	Bonanza Trading
	Pillar of the Kingdom		<b>O</b> Home				30/01/2017 2:00:25 PM (G	MT+7) 😃
		พอร์ดการลงทุน Portfolio	Place	ฟารายการ e Transactions	ตรวจสอบการทำรายการ Pending Transactions	ส่งคำร้องให้นายทะเบียน Request to Registrar	ແກ້ໃນນ້ອນູລຜູ້ໃช້งาน Change Profile	รายงาน Reports
🛞 ขายหน่วยล	งทุน / Redemption							
	เลขที่ผู้ต่อหน่วย Unit-holder Number	• xxxx •			ชื่อผู้ที่อหน่วย • xx Unit-holder Name	xx		
	วันที่รายการมีผล Execution Date	30/01/2017			หากต้องการทำรายการล่วงหน้า กรุณ Change the date for forwa	เวเลือกวันที่รายการมีผล arded transaction.		
	รทัสกองทุน Fund Code	XXAM (LQ	)) •		ชื่อกองทุน <mark>.</mark> กอง Fund Name	งทุนส่วนบุคคล (สภาพคล	ล่อง) โดย บลจ. XX	Ŧ
	ประเภทการขายคืน Redemption Type	สำนวนหน่ว	ย (Unit ▼	6	500,000.0000 หน่วย (l	Jnit)		
	รับเงินค่าขายคินโดย Redemption Payment by	้ สานวนเงิน สานวนเงิน ขายคืนทั้งห	a (Onit) (Amount) เมด	65,219.1395 ท ากัด (มหาชน)	แ่าย (Unit) 18,516,903.7 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	9 บท (Baht) บัญชี้ ออมทรัพย์ - # 131	1299219 🔻	
				90084 /C	DK ยกเลิก /Cancel			
		Fact Sh	eet   รากากอง	ทุน (NAV)   คู่มีอ (	(Manual)   ดิดต่อเรา (Contact เ	Js)		
ศาเดือน : การล Warning : Inve	งทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึก stments contain risks. Invest	าษาข้อมูลและคู่มี fors should stu	อภาษีก่อนกา dy prospect	ารตัดสืบใจลงทุน ผ tuses and tax gu	ลการดำเนินงานในอดีตของกองเ ides before making a decisio	ๆนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก on to invest. Past performa	าารดำเนินงานในอนาคต nce is not a guarantee of fu	iture results.

#### การเลือกวิธีการขายหน่วยลงทุน และการบันทึกรายการ

#### - ขายเป็นจำนวนหน่วย



#### - ขายเป็นจำนวนเงิน



## - ขายทั้งจำนวน

รหัสกองทุน <b>.</b> Fund Code	YYAM (LQ) 🔻	ชื่อกอ Fund Na	๚ห <mark>∙</mark> กองทุนส่วนบุคคล (สภาพคล่อง) โดย บลจ.YY ame	,
ประเภทการขายดีน . Redemption Type	ขายคืนทั้งหมด	33,237,795.5049	หน่วย (Unit)	
	(คงเหลือ/Available =	33,237,795.504 หม่วย (Unit) 370	,528,296.73 un (Baht)	

#### - ขายบางส่วน

รหัสกองทุน Fund Code YYAM (LQ) ▼	ชื่อกองทุน • กองทุนส่วนบุคคล (สภาพคล่อง) โดย บลจ. YY	۲
	Fulld Name	
ประเภทการขายคน • Redemption Type • จำนวนหน่วย (Unit ▼	237,795.5040 หน่วย (Unit)	
(คงเหลือ/Available = 33	237,795.504 หม่าย (Unit) 370,528,296.73 มาก (Baht)	

#### ข้อควรระวัง

กรณีการบันทึกรายการขายหน่วยลงทุน ส่วนงานจะต้องตรวจสอบบัญชีเพื่อรับ
 เงินค่าขายทุกครั้ง

#### 5.3 การบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ส่วนงานสามารถเลือกวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยออกจากกองทุนต้นทางได้โดย

- สับเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่วย
- สับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน
- สับเปลี่ยนทั้งจำนวน
- สับเปลี่ยนบางส่วน

#### <u>ตัวอย่าง</u>

เลือกหัวข้อที่ต้องการได้ในเมนู "ทำรายการ Place Transaction" -- สับเปลี่ยน Switching

8	Chulalongkorn University อเมื่อสอกรถนั้นหววิทยาลัย	Fact Sheet   ราดากองทุน (NAV)	คู่มือ (Manual)   ติดต่อเรา (Contact Us	) B Online	onanza 🛞 Trading 🚫
	Pillar of the Kingdom	9 Home XXXX		09/08/2016 1:36:03 PM (GN	IT+7) 😃
<b>A</b>	พอร์ดการลงทุน Portfolio	ปารายการ ตรวจส Place Transactions Pendin	อบการทำรายการ ส่งคำร้องให้นายทะเบียง g Transactions Request to Registra	ม แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน r Change Profile	รายงาน Reports
Э สับเปลี่ยนหน่ว	աթողու / Switching				
1 41	มเปลี่ยนออกจาก (Switching out from)				
U	เลขที่ผู้คือหน่วย • XXXX ▼ Jnit-holder Number	ชื่อผู้ที่อหน่าย • XXXXXX Unit-holder Name			
	วันที่รายการมีผล. Execution Date	หากต้องการทำรายการส่วงหน้า กรุณาเลือกวันที Change the date for forwarded tra	iรายการมีผล ansaction.		
	รทัสกองทุน • Fund Code	ชื่อกองทุน Fund Name		•	
	ประเภทการลับเปลี่ยน Switching Type	it) 🔻	หน่วย (Unit)		
	(คะแหล้อ/Available	0.0000 หม่วย (Unit) 0	ו.00 unn (Baht)		
🖸 สับ	เปลี่ยนมาที่ (Switching in to)				
U	เลขที่ผู้คือหน่วย • 9ข01 Jnit-holder Number	ชื่อผู้ที่อหน่วย • สนมกองทุนจ Unit-holder Name	เข้าลงกรณ์บรมราชสมกพฯ		
	รหัสกองทุน • Fund Code	ชื่อกองทุน Fund Name			
	วันที่รายการมีผล Execution Date				
		ตกลง /OK ยกเลิก	/Cancel		
	Fact She	t ราคากองทุน (NAV) คู่มีอ (Manual) ดี	ัดต่อเรา (Contact Us)		
ศาเดือน : การลงท Warning : Investn	านมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มี nents contain risks. Investors should stu	าษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการผ่าเนินง prospectuses and tax guides before	านในอดีตของกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยินถึงผ making a decision to invest. Past perform	เลการดำเนินงานในอนาคต nance is not a guarantee of fut	ure results.

## ขั้นตอนการบันทึกรายการ

- เลือกผู้ถือหน่วย
- เลือกวันที่รายการมีผล
- เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
- เลือกประเภทของการสับเปลี่ยน

#### ตัวอย่างการบันทึกรายการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุน LQ ----> FLEX

8	Chulalongkorn University อเมื่าออกรถม์แหววิทยาอัย	Fact Sheet   ราคากองทุษ (NAV)   คู่มีอ (Manual)   ติดต่องรา (Contact Us)	Bonanza Online Trading
	Pillar of the Kingdom	O Home	04/05/2016
	หอร์ตการลงทุน Portfolio	ทำรายการ ครางสอบการกำรายการ ส่งสำร้องให้นายหะเบียน Place Transactions Pending Transactions Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลอูไข้งาน ราธงาน Change Profile Reports
Э สับเปลี่ยนา	หน่วยลงทุน / Switching		
0	ສັນເປລີ່ຍນອອກຈາກ (Switching out from	)	
	เจรที่ผู้ถือหน่วย 🔭 🗙 💌	ส์อัติอิลฟอย XXXX Unit-holder Name	
	วันที่รายการมีผล 24/05/2016 Execution Date	พากต้องการทำรายการร่วงหน้า กรุณาเรือกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.	
	Fund Code XXAM (LQ)	<ul> <li>ชื่อกองชุษ * Fund Name</li> <li>กองชุษเส่วะบุคคล (สภาพคล่อง) โดย บลจ. XX</li> </ul>	
	Switching Type	t) 600,000,0000 widu (Unit)	
	(MARKAR) MARKAR	e = 40,000,200,0007 HWY2 (0110) 004,000,101,00 211 (0010)	
0	ລັນເປລີ່ຍແນາຕີ່ (Switching in to)		
	เจขที่ผู้ถือหน่วย • XXXX Unit-holder Number	สัมผู้ถือหน่วย ⊷ XXXX Unit-holder Name	
	รทัสกองทุน BBAM (FLEX) Fund Code	ชื่อกองทุน ∗ Fund Name Fund Name Inevnµแส่วนบุคคล (ผสม) โดย บลง. BB ▼	
	Execution Date 26/05/2016		
		ตกลง /OK มกเล็ก /Cancel	
	Fact She	et [ราคากลาพน (NAV) ได้มีล (Manual) ได้อย่อแรว (Contact Us)	
	radi Sile	er La minimular (new) Liber (noment) Langinger (Contract Op)	
Warning : Inve	ลงทุนมความเสียง ผูลงทุนควรศึกษาข้อมูลแ stments contain risks. Investors should st	ละคุมอภาษกอนการตดสนเวลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีได้เป็นไ udy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past perfor	เงยนยนถงผลการดาเน่นงานในอนาคด mance is not a guarantee of future results.

## การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุน LQ ---> LQ

1	Chulalongkorn University อุเม้าลอกรณ์มหาวิทยาลัย Pillar of the Kingdom	Fact Sheet   ราชากละชุษ (NAV)   รู่มีล (Manual) G Home	្] គឺឆាំងទោ (Contact Us)	Bonar Online Tradi 20/04/2015 4:07:32 PM (GMT+	ng 🛞
Ŕ	Portfolio	ฟาราธการ Place Transactions Pending Transaction	ส่งสาร้องไฟนาธทะเบียน s Request to Registrar	แก้ไขข้อมูลยู่ใช้งาน ราย Change Profile Rep	ienu ports
🔿 atu	เปลี่ยนหน่วยลงทุน / Switching				
	🖸 ລັບເປລີ່ຍນວດຈາກ (Switching out from	)			
	เจรที่ผู้อิลหน่อย Unit-holder Number 5101 ▼	ร่อสู้ถือหน่วย . Unit-holder Name			
	วันธีรายการมีสล. Execution Date	ทากต้องการทำรายการร่วงหน้า กรุษาเรือกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.			
	Fund Code XXAM (LQ)	ร้อกองทุน• กองทุนส่วนบุคคล (สภาพคล่อง) Fund Name	Tau uaa XX 💌		
	ประเภทการสับเปลี่ยน Switching Type	unt) 💌 5.000,000.00 มาท (Baht)			
	(กระทรัล/Availab	le = 565,255.1820 ຫນ້ວຍ (Unit) 6,145,963.07	um (Baht)		
	🖸 ສັບເປລີ່ຍາເນາກີ່ (Switching in to)				
	เหตุที่ผู้ถ้อหน่อย Unit-holder Number 5101	ชื่อผู้ถือหน่วย Unit-holder Name สนมกองชุนเพื่อการศิลปะและ	วัฒนธรรม (อบปรามาณเจินรายได้)	)	
	Fund Code YYAM (LQ)	ร้อกอะบุน - Fund Name	โดย มลจ.YY		
	วันธีรายการมีสะ 23/04/2015 Execution Date				
		Rnee /OKEnven /Cancel			
	Fact She	et   ຈາກາກລະຫຼາຍ (NAV)   ຫຼໍ່ມີລ (Manual)   ພຶດທໍລະຈາ (Conta	ict Us)		9
ด่าเดือา	เ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลแปลง	เะคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานใน	อดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่ง	ยืนยันถึงผลการค่าเนินงานในอนาค	9
Warnin	g : Investments contain risks. Investors should st	udy prospectuses and tax guides before making a de	cision to invest. Past perform	ance is not a guarantee of future	results.

## การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุน LQ ---> PP

2	Chulalongkorn University อเสาลอกรถโมหาวิทยาลัย	Fact Sheet   ราคากองทุษ (NAV)   คู่มือ (Manual)   ตัดต่องรา (Contact Us)	Bonar Online Tradi
	Pillar of the Kingdom	O Home	04/05/2016
	Netenisemu Portfolio	ทำรายการ ตรวสสอบการทำรายการ ส่งคำร้องไห้นายทะเบียน Place Transactions Pending Transactions Request to Registra	แก้ไขข้อมูลยู่ใช้งาน ราย r Change Profile Rep
บเปลี่ยนท	น่วยลงทุน / Switching		
	สัมเปลี่ยนออกาาก (Switching out from	)	
	uasที่ผู้ก็สารร่วย • XXXX ▼ Unit-holder Number	ซึ่งผู้ถึงหน่วย - Unit-holder Name	
	วันที่รายการมีผล Execution Date	หากตั้งงการทำรายการช่วงหน้า กรุษาเชื่อกวันที่รายการมีผล Change the date for forwarded transaction.	
	Fund Code XXAM (LQ)	ชื่อกองทุษ - Fund Name กองทุนส่วนบุคคล (สภาหคล่อง) โดย บลจ.XX 💌	
	ປະະເດກດາະສັນເປລີ່ມ∺ໍ່ ຈໍາແາແເຈີແ (Amou Switching Type	unt) 💌 40,000,000.00 มาท (Baht)	
	(กระหรือ/Availabl	e = 45,668,288,8587 พห่วย (Unit) 504,808,131.39 มาท (Baht)	
<b>0</b> /	ຈັນເປລີ່ຍແນາທີ່ (Switching in to)		
	เลขที่ดีถือหน่วย • XXXX Unit-holder Number	ชื่อผู้คือหน่วย XXXX Unit-holder Name	
	รทัสกองทุษ YYAM (PP)	<ul> <li>ชื่อกองทุน •</li> <li>Fund Name</li> <li>noงทุนส่วนบุคคล (ทุนคงของเงินต้น) โดย บลง. YY</li> </ul>	]
	Execution Date 31/05/2016		
		ตกลง /OK ยกเล็ก /Cancel	
	Fact Shee	st ( ราคากองทุน (NAV)   ซู่มีอ (Manual)   ตัดต่องรา (Contact Us)	
น : การส	เงทนบีความเสี่ยง ผ้องทนควรศึกษาข้อมอแล	นะค่มือภาษีก่อนการตัดสินใจองทน ผลการค่าเนินงานในอดีตของกองทนรวมนัได้เป็น	สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาด
: nhsa	เงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลแส stments contain risks. Investors should st	เหลู่มีอภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น udy prospectuses and tax guides before making a decision to invest. Past perfo	สิ่งยืนยันถึงผลการด่าเน้นงานในอน rmance is not a guarantee of futur

**ข้อควรระวัง** กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนคงยอดเงินต้น (PP) จะต้องเลือก วันที่สับเปลี่ยนออกจากกองทุนสภาพคล่อง (LQ) ให้ถูกต้อง โดยอ้างอิงจาก ปฏิทินการลงทุนที่ศูนย์ฯ ทำการส่งให้

#### <u>การเลือกวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยออกจากกองทุนต้นทางและการบันทึกรายการ</u>

- สับเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่วย

รศัสกองทุน Fund Code	XXAM (LQ)	ชื่อกองทุน • Fund Name	เส่วนบุคคล (ส	สภาพคล่อง) โดย บลง	ə.XX 🔽
ประเภทการสับเปลี่ยน Switching Type	จำนวนหน่วย (Unit) 🖃	565,255.182	0 หน่วย (เ	Jnit)	
	(คงเหลือ/Available = 565,2	255.1820 <del>หน่วย</del> (เ	Init) 6,14	19,354.60 1	ມາຫ (Baht)

## - สับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน

รทัสกองทุน Fund Code	XXAM (LQ) 💌	ช้อกองทุน • Fund Name	กองทุนส่วนบุ	คคล (สภาพคล่อง) โ	ดย บลจ. XX	•
ประเภทการสับเปลี่ยน Switching Type	์ จำนวนเงิน (Amount) 💌	2,000	,000.00 ນ	าท (Baht)		
	(กงเหลือ/Available = 565	,255.1820 **	น่วย <b>(</b> Unit)	6,149,354.60	บาท <mark>(Baht)</mark>	

## - สับเปลี่ยนทั้งจำนวน

รหัสกองทุน Fund Code	YYAM (LQ)	ชื่อกองทุน • Fund Name	นบุคคล (สภาพคล่อง) โง	ดย บลจ. YY 🦳 🏹
ประเภทการสับเปลี่ยน Switching Type	์ ทั้งจำนวน 💌	564,151.8863	หน่วย (Unit)	
	(กงเหลือ/Available = 564	151.8863 <del>หน่วย</del> (Unit	6,151,625.00	บาท <b>(</b> Baht)

#### - สับเปลี่ยนบางส่วน

รทัสกองทุน Fund Code	YYAM (LQ)	ชื่อกองทุน <mark>-</mark> กองทุนส่วน: d Name	บุคคล (สภาพคล่อง) โ	โดย บลจ. YY 🦾 🔽
ประเภทการสับเปลี่ยน Switching Type	จำนวนหน่วย (Unit) 🔳	150,000.0000	หน่วย (Unit)	
5	(กระหลือ/Available = 564,151.8863	) หน่วย (Unit)	6,151,625.00	บาท <mark>(</mark> Baht)

#### ข้อควรทราบ

- การเลือกกองทุนเพื่อส่งคำสั่งสับเปลี่ยน สามารถเลือกกองทุนต้นทางและ ปลายทางได้แบบ 1 : 1 เท่านั้น เช่น XXAM LQ → YYAM PP หรือ XXAM LQ → AAAM FLEX
- กรณีที่ต้องการถอนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 1 กอง เพื่อเข้ากองทุนปลาย ทางหลายกอง (1 to many) ไม่สามารถทำรายการได้ในครั้งเดียว จะต้องแยก ทำรายการตามจำนวนกองปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้าทีละรายการ เช่น

YYAM LQ  $\longrightarrow$  XXAM PP

- YYAM LQ  $\longrightarrow$  BBAM FLEX
- YYAM LQ  $\longrightarrow$  XXAM LQ

ส่วนงานทำการตรวจสอบข้อมูลจากการทำรายการ หากถูกต้องให้ใส่ Password เพื่อยืนยัน รายการอีกครั้ง หากต้องการทำการปรับปรุงข้อมูล ให้คลิกที่ "แก้ไข" เพื่อย้อนกลับไปที่ หน้าบันทึกรายการ

2	Chulalongkorn University อเสาลอกรถม์แหววิทยาลัย	Fact Sheet   ราคากลงทุษ (NAV)   คู่มี	Bonanza Online Trading							
	Pillar of the Kingdom	G Home สำนักงานมหาวิทยาลัย		29/04/2016 10:15:51 AM (GMT+7) 😃						
	พอร์ตการลงทุน Portfolio	ทำรายการ ครวจสอบ Place Transactions Pending	การทำรายการ ส่งคำร้องให้นายทะเว้ Transactions Request to Regis	iอน แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน รายงาน trar Change Profile Reports						
Э สรุปรายการ	ชื่อหน่วยลงทุน / Subscription Summa	ry								
	เลรที่ผู้ถือหน่วย Unit-holder Number	Uni	ชื่อผู้ถือหน่วย t-holder Name	งหาวิทยาลัย						
	ประสงค์ทำรายการ ซ้อกน่วยละ Transaction Type									
	วันที่รายการมีผล Execution Date 29/04/2	016	ຈຳນວນເຈີນ (ນາກ) 3,000,000.00 Amount (THB)							
	ช่องทางการทำทำสิ่งชื่อ Channel of Payment	ect Debit (Direct Debit)								
	ผ่านธนาการ Pay-in Bank ธนาการกร	งศรีอยุธยา จำกัด (มหาษน) - จุฬาลงกรณ์มหาวิท	ายาลัย บัญชี ลอมทรัพย์ - # 13112992	19						
	กรุณากรณารัสต่านเพิ่มมีหมันการกรรมการ Please input your password to confirm the transaction.									
	ธ์ษรัษ / Confirm นหรีไร / Edt									
	Fact She	st   ຈາກາກລະກຸນ (NAV)   ກູ່ສົລ (Manual)   ສືສສ	aเรา (Contact Us)							
คำเดือน : การส Warning : Inve	ลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลแง stments contain risks. Investors should sl	ะคู่มือภาษีก่อนการดัดสินใจลงทุน ผลการด udy prospectuses and tax guides before	กำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เ making a decision to invest. Past pe	ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต iformance is not a guarantee of future results.						

ส่วนงานพิมพ์เอกสารยืนยันหลังการบันทึกรายการเพื่อแนบเก็บเป็นหลักฐาน ที่หัวข้อ

#### "ตรวจสอบการทำรายการ"

2	Chulalongkorn U	Jniversity	Fact S	heet   she	NA) אמרפתרי	V)   คู่มีอ (Manu	ual)   ອັດຕ່ອະຈາ (Cor	ntact Us)		Onlir	Bonc Bonc	inza ding
	Pillar of the Kingdom		O Hom	🧕 🚦 สำนัง	้กงานมหาวิทย	มาลัย		29/	/04/2016 10:19:17 AM (GMT+7) 😃			
	////	พอร์ตการลงทุร Portfolio	Pla	ฟารายการ ce Transac	tions P	ตรวจสอบการทำราย ending Transact	inns ส่งศาร้องไห้ tions Request to	สายทะเบียน Registrar	แก้ไซข้อมูล Change	หรู่ใช่งาน Profile	R	eports
Э รายการรอปร	ระพวลผล / Pending T	ransaction(s	;)									
เลขผู้ถือหน่วย Unit-holder Number ─- All ▼				f Unit-h	ชื่อผู้ถือหน่วย iolder Name							
<u>เลขที่ผู้สือหน่วย</u> <u>Unitholder No</u>	<u>ทำรายการ</u> <u>Transaction Date</u>	<u>Useu sawa</u> Execution Date	<u>Ustian</u> Type	Beama Channel	<u>ษำระทาง</u> Payment	<u>nəənu</u> <u>Fund</u>	<u>จำนวนหน่วย</u> Unit	<u>สำนวนเงิน</u> Amount	anu: Status	លោីល Edit	au Delete	ឃីរេឃ័ Print
9801	29/04/16 10:05:37	29/04/16	в	online	dd		0.0000	3,000,000.00	Pending		×	2
Records :										12	245	
Downlo	ad เอกสารรายงานราย	การรอประมวลต	ia i									
<u>ประเภท (Types)</u> B: รายการชั้อ (Subs S: รายการชัย (Rec WO: รายการชับเปลี่ย WI: รายการชับเปลี่ย	scription) Jemption) ผหลอก (Switch out) หหรือ (Switch in)					<u>ช่าระทาง (Paym</u> dd: ทักเงิน Dire tr: โอนเงิน (Tra chq: เช็ก (Chec	nent) ict Debit (Direct Debit) insfer) que)					
		Fact Sh	eet ราคากะ	ianai (NAV)	ซู่มีล (Manu	al) ທຶກຕໍ່ລະຈາ (Co	ontact Us)					
คำเดือน : การลง Warning : Invest	ทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนค ments contain risks. Inv	กรรศึกษาข้อมูลเ restors should :	และคู่มือภา study prosp	ษีก่อนการดัง sectuses an	ัดสินใจลงทุน id tax guides	ผลการดำเนินงาน before making :	เในอดีตของกองทุนระ a decision to invest. F	เมมิได้เป็นสิ่งยืนย้ Past performance	า้นถึงผลการ e is not a gi	ดำเนินง Jarante	านในอนา s of futur	เคต e results.

รายงานการลงทุนและรายงาน เพื่อการบันทึกบัญชี

## 6. ธายงานการลงทุนและธายงานเพื่อการบันทึกบัญชี

#### 6.1. รายงานหลังจัดสรร รายการขายหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนออก

ศูนย์ฯ จะทำการส่งรายงานหลังจัดสรรรายการขายหน่วยลงทุน (Sell) และการ สับเปลี่ยนออก (Switch out) ภายหลังจากวันที่รายการมีผล (T+1) เพื่อให้ส่วนงานทราบถึง จำนวนเงินต้นทุนที่ออกจากกองทุน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และทำการบันทึกบัญชึใน ระบบ CU-ERP ได้ถูกต้อง

#### 6.2 หนังสือยืนยันการทำรายการ (Confirmation Note)

ส่วนงานสามารถเรียกเอกสารเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน (Confirmation Note) ที่มีการจัดสรรหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้ในวันทำการหลังจากวันที่รายการ มีผล (T+1) ในหัวข้อ "รายงาน - หนังสือยืนยันการทำรายการ (Confirmation Note)"

#### 6.3 รายงานหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement of Unit Trust)

ส่วนงานสามารถเรียกรายงานหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement of Unit Trust) ซึ่ง แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกๆ กองทุนที่ส่วนงานได้ลงทุนไว้ ณ วันสุดท้ายของเดือน เพื่อทำการปรับข้อมูลบัญชีในระบบ CU-ERP ให้ถูกต้อง

#### 6.4 ธายงานการจ่ายเงินปันพล

กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล มี 2 กองทุน ได้แก่

- กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) (FLEX)
  - แจ้งจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้งในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
- 2. กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคง ยอดเงินต้น (PP)
  - แจ้งจ่ายเงินปันผลทุกเดือนเพื่อเปิดรับเงินลงทุนใหม่ที่ราคาพาร์ และจะ ทำการรวบรวมเงินปันผลจ่ายจริงทุกๆ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน

ศูนย์ฯ ทำการส่งรายงานการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ส่วนงานทำการบันทึกบัญชี ในต้นเดือนถัดไป โดยจะนำส่งทาง E-Mail และไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

ส่วนงานสามารถเรียกดูข้อมูลการจ่ายเงินปันผลบนระบบ Online Trading ได้โดย คลิกลิงก์ "เงินปันผลจ่าย" ของแต่ละกองทุน โดยสามารถระบุเลขที่ผู้ถือหน่วย และกองทุน ที่ต้องการดูข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

# **ปฏิทิน** CALENDAR

มกราคม/January										
อา	จ	Ð	W	Wη	ĥ	ส				
1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14				
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				
29	30	31								

อา	จ	θ	W	Wη	ñ	đ			
						1			
2	3	4	5	6	7	8			
9	10	11	12	13	14	15			
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30									

	้ กรกฎาคม/July									
อา	จ	Ð	W	WΩ	ค	ส				
						1				
2	3	4	5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15				
16	17	18	19	20	21	22				
23	24	25	26	27	28	29				
30	31									

ตุลาคม/October									
อา	จ	Ð	W	WΩ	คี	ส			
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
29	30	31							

	กุม	ทาเมัเ	ມຣ໌/F	ebru	iary	
	_					
อา	จ	Θ	W	Wη	ĥ	đ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

	ພฤษภาคม/May									
อา	จ	Ð	W	Wη	ĥ	a				
	1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20				
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30	31							

	สิงหาคม/August									
อา	จ	Ð	W	Wη	ค	a				
		1	2	3	4	5				
6	7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18	19				
20	21	22	23	24	25	26				
27	28	29	30	31						

	พฤศจิกายน/November									
อา	จ	Ð	W	Wη	ĥ	a				
			1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30						

## 2560

## 2017

มีนาคม/March									
อา	Ð	Ð	W	WΩ	Я	a			
			1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11			
12	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	25			
26	27	28	29	30	31				

มิถุนายน/June									
อา	Ð	Ð	W	Wη	ศ	đ			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30				

กันยายน/September									
อา	Ð	Ð	W	WΩ	ศ	đ			
					1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			

ธันวาคม/December									
อา	Ð	Ð	W	Wη	ศ	đ			
					1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
31									

# ปฏิทิน CALENDAR

มกราคม/January									
อา	จ	Ð	W	Wη	FÌ	a			
	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	13			
14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27			
28	29	30	31						

อา	Ð	Ð	W	WΩ	ñ	a	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	1
29	30						1

กรกฎาคม/July									
<mark>อา</mark> จ อ พ พฤศ ส									
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
29	30	31							

ตุลาคม/October									
อา	จ	Ð	W	WΩ	ŕÌ	a			
	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	13			
14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27			
28	29	30	31						

	ກຸມກາພັนธ์/February									
อา	จ	Ð	W	WΩ	ĥ	a				
				1	2	3				
4	5	6	7	8	9	10				
11	12	13	14	15	16	17				
18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28							

	ພฤษภาคม/May								
อา	จ	Ð	W	Wη	ĥ	a			
		1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	19			
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30	31					

	สิงหาคม/August									
อา	จ	Ð	W	Wη	ค	a				
			1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30	31					

พฤศจิกายน/November									
อา	Ð	Ð	W	Wη	ค	a			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30				

มีนาคม/March									
อา	Ð	Ð	W	WΩ	ñ	a			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			

	มิถุนายน/June									
อา	จ	Ð	W	Wη	ĥ	a				
					1	2				
3	4	5	6	7	8	9				
10	11	12	13	14	15	16				
17	18	19	20	21	22	23				
24	25	26	27	28	29	30				

กันยายน/September						
อา	จ	Ð	W	Wη	ค	a
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ธันวาคม/December						
อา	จ	Ð	W	Wη	ñ	a
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

#### 2561 2018

Note

Note

Note
Note
------

## **แนวปฏิบัติสำหรับการลงทุน** กองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดทำ

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 ห้อง 205-207 โทรศัพท์ 02 218 3217-9 โทรสาร 02 218 3217 E-mail: ric@chula.ac.th

กุมภาพันธ์ 2560