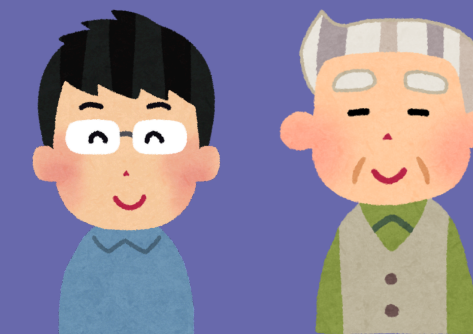


หลักการวางแผนสมดุลตามอายุ (Life Path)

แผนการลงทุนที่จัดสรรเงินลงทุน โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ โดยสมาชิกเลือกแผนการลงทุนเพียงครั้งเดียว (Set it and Forget it) ทำให้สัดส่วนการลงทุนปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่ออายุสมาชิกแต่ละคนเปลี่ยนไป

แผนสมดุลตามอายุ (Life Path) เหมาะกับใคร?



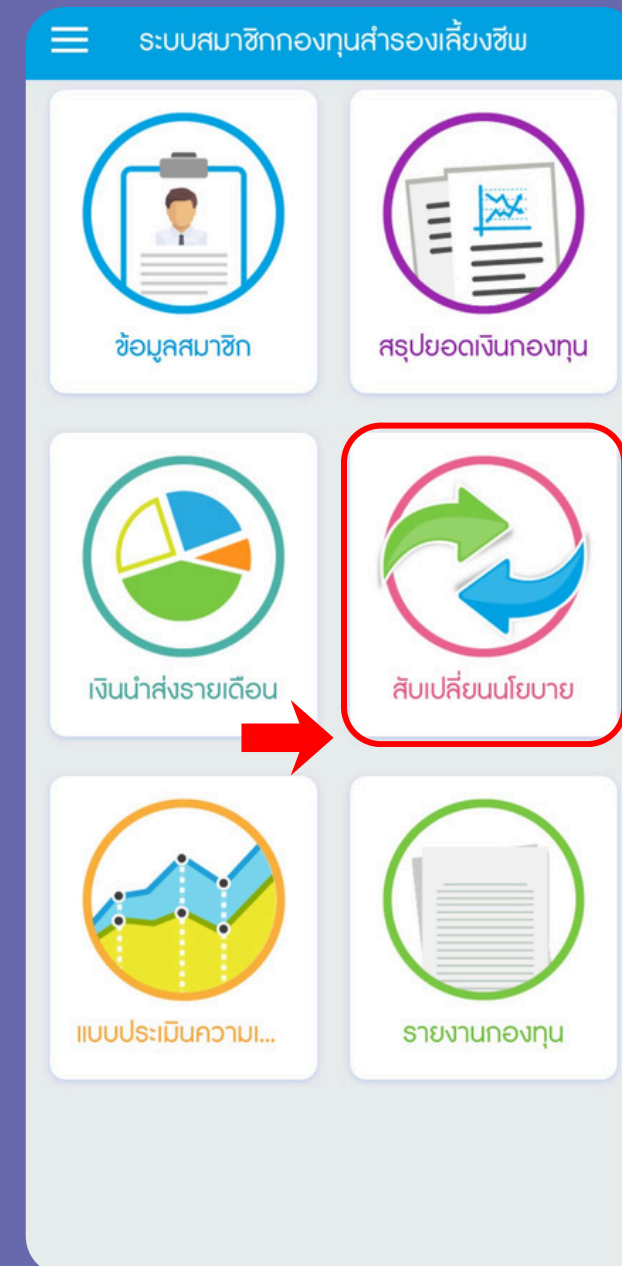
อายุน้อย (เสี่ยงมาก) → ลงทุนหุ้นเยอะ
 อายุมาก (เสี่ยงน้อย) → เพิ่มตราสารหนี้ ลดการลงทุนในหุ้น

- ✓ ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน หรือค่อยปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
- ✓ ไม่รู้ว่าควรเลือกนโยบายการลงทุนอย่างไรที่จะเหมาะสมกับตนเอง
- ✓ สมาชิกที่เลือกเองได้และมีเวลา แต่ไม่อยากทำเอง

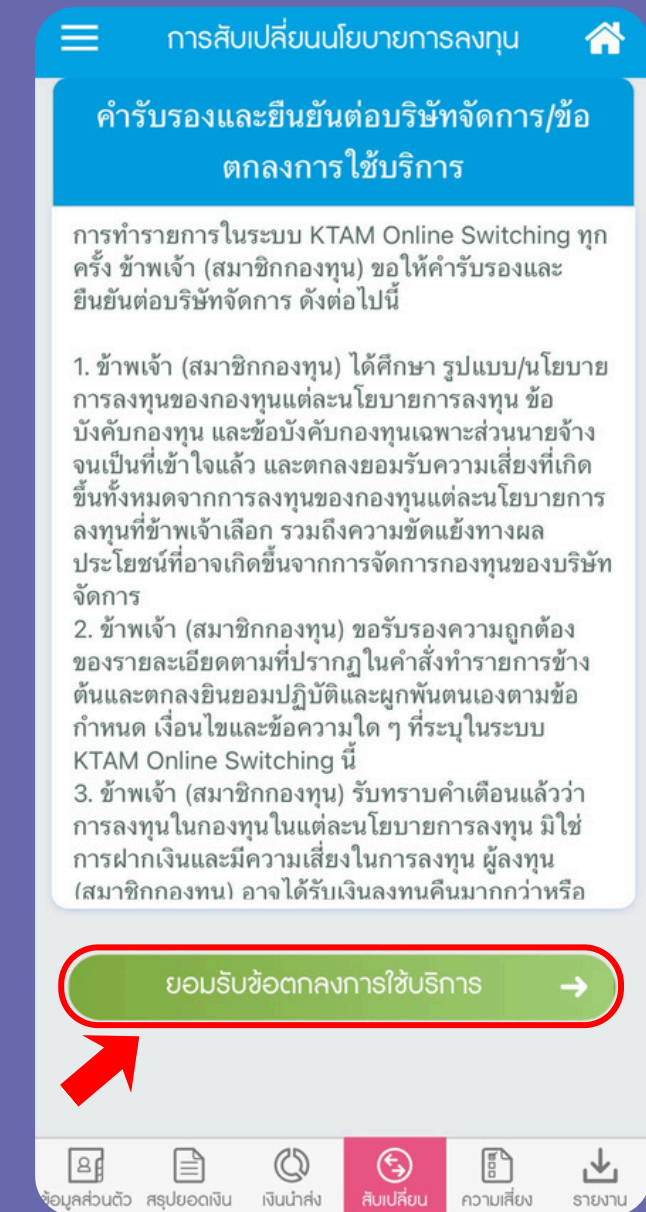
ขั้นตอนการดำเนินการ



1.ทำการ login เข้าสู่ระบบบนแอป KTAMPVDFUND



2.เลือกที่เมนู “สับเปลี่ยนนโยบาย”



3.เลือก ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ

การสืบเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

นโยบายปัจจุบัน ข้อมูลการทำรายการ

04/08/2568 08:26:24 30 ความเสี่ยงค่อนข้างสูง ใด

นโยบายการลงทุนปัจจุบันของท่าน

นโยบายการลงทุน	% เงินนำส่ง (CUSTOMIZE)	% ในการลงทุน ปัจจุบัน
รวม	100.00	100.00

ท่านสามารถทำรายการสืบเปลี่ยนนโยบายได้ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ปัจจุบันท่านทำรายการไปแล้ว 0 ครั้ง

← สืบเปลี่ยนนโยบายกองทุน

ข้อมูลส่วนตัว สรุปยอดเงิน เงินนำส่ง สืบเปลี่ยน ความเสี่ยง รายงาน

การสืบเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยน

นโยบายการลงทุน กรรณเลือกนโยบายการ: ▾

วิธีการสืบเปลี่ยน กรรณเลือกวิธีการสืบเป ▾

วันที่ทำการสืบเปลี่ยน (วันจำนวน จำนวนหน่วย) กรรณเลือกวันที่สืบเปส ▾

ตารางสืบเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ถัดไป

ข้อมูลส่วนตัว สรุปยอดเงิน เงินนำส่ง สืบเปลี่ยน ความเสี่ยง รายงาน

กรรณเลือกนโยบายการลงทุน

LIFEPATH
CUSTOMIZE
OPTION 01
OPTION 02

กรรณเลือกวิธีการสืบเปลี่ยน

✓ การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน และเงินเข้าใหม่

กรรณเลือกวันที่สืบเปลี่ยน

03/04/2569
10/04/2569
17/04/2569
24/04/2569

5.เลือก

- นโยบายการลงทุน > LIFEPATH
- วิธีการสืบเปลี่ยน > การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนและเงินเข้าใหม่
- วันที่ทำการสืบเปลี่ยน > วันที่ต้องการเปลี่ยนแผน

แล้วกด ถัดไป

4.เลือก สืบเปลี่ยนนโยบายกองทุน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน: LIFEPATH

วิธีการเปลี่ยนแปลง: การปรับสัดส่วนมูลค่าเงิน

วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง (วันจำนวนจำนวนหน่วย): 03/04/2569

ท่านได้เลือก Option สมุดตามอายุ (Life Path)
โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน

ยกเลิก ตกลง

6.ระบบจะให้ระบุ วัน/เดือน/ปี เกิด
ของผู้ใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน: LIFEPATH

วิธีการเปลี่ยนแปลง: การปรับสัดส่วนมูลค่าเงิน

วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง (วันจำนวนจำนวนหน่วย): 03/04/2569

Apr 1, 2026

April 2026

M	T	W	T	F	S	S
		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			

Set Close

7.เลือก วัน/เดือน/ปีเกิด เป็นปี ค.ศ.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน: LIFEPATH

วิธีการเปลี่ยนแปลง: การปรับสัดส่วนมูลค่าเงิน

วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง (วันจำนวนจำนวนหน่วย): 03/04/2569

โปรดยืนยันข้อมูล วันเกิดของท่านคือ
XX/XX/XXXX อายุปัจจุบันของท่านคือ XX ปี

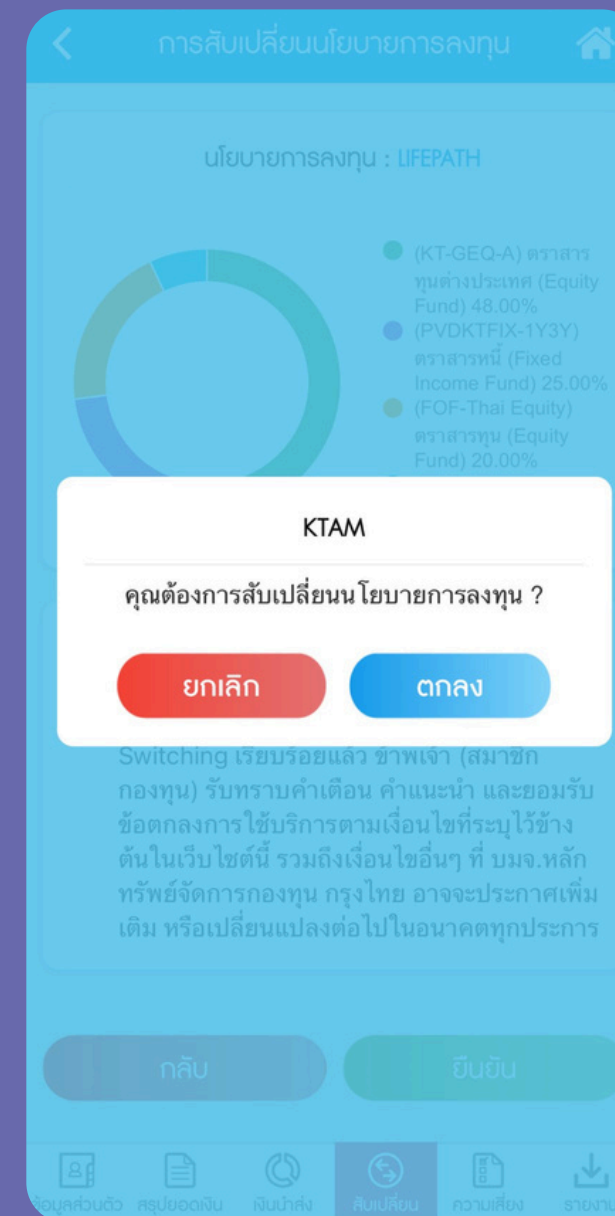
☒ ข้าพเจ้าขอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรับ
ทราบว่า การให้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุจะ
ต้องสอดคล้องกับช่วงอายุของแผน Life Path ที่
ข้าพเจ้าเลือก

แก้ไข ยืนยัน

8.ระบบจะแสดง วัน/เดือน/ปี และ
อายุของผู้ใช้งาน กรณาเช็คข้อมูล
ก่อนกดยอมรับและยืนยัน



9.ระบบจะแสดงจำนวนสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุของผู้สมัคร และให้กดรับรองและยืนยันการสมัคร



10.กด ตกลง เพื่อยืนยันการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน



11.หากทำการสำเร็จ ข้อมูลการทำรายการจะแสดงผลเป็น รอดำเนินการ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ