

eastspring
investments

A Prudential plc company 

คู่มือการใช้งาน 

FundLink Online

Contents

ขั้นตอนการ Log in (เข้าสู่ระบบ)	1
คำสั่งต่าง ๆ ในเมนู My Account	2
คำสั่งต่าง ๆ ในเมนู I want to...	2
I want to...	3
Purchase (ขั้นตอนการทำรายการซื้อ)	4
Redeem (ขั้นตอนการทำรายการขาย)	5
Switch (ขั้นตอนการทำรายการสับเปลี่ยน)	6
Order Result (หน้าแสดงผลลัพท์การทำรายการ)	7
Reverse (ขั้นตอนการ ยกเลิกรายการ)	8
Create Investment Plan (ขั้นตอนการทำรายการตั้งแผนซื้ออัตโนมัติ)	9
Create Switching Plan (ขั้นตอนการทำรายการตั้งแผนสับเปลี่ยนอัตโนมัติ)	10
Open New Fund (ขั้นตอนการทำรายการ เปิดกองทุนใหม่)	11
My Account	12
DashBoard (ภาพรวมการลงทุน)	13
My Portfolio (พอร์ตการลงทุน)	14
My Suitability (แบบประเมินการลงทุน)	15
My Investment Plan (ขั้นตอนการดูข้อมูลและสลับแผนการลงทุนอัตโนมัติ)	16
Inquiry (สอบถามข้อมูล)	17
My Confirmation (การเรียกดูใบยืนยันรายการ)	17
My Statement (การเรียกดูรายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง)	17
My Passbook (การเรียกดูรายการในสมุดกองทุน)	17
การขอหนังสือรับรองต่างๆ	17

Your Personal Assistant

ขั้นตอนการ Log in (เข้าสู่ระบบ)

STEP 1 กด “เข้าสู่ระบบ”

STEP 2 ใส่ Username

STEP 3 ใส่ Password

STEP 4 กด “เข้าสู่ระบบ”

STEP 5 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

กรุณาใส่รหัส OTP ที่ท่านได้รับ

ส่งรหัส OTP ใน

รหัส OTP ได้ถูกส่งไปยังหมายเลข : XXX-XXXX-XXXX

Ref code : XXXX

X X X X X X

รหัส OTP จะหมดอายุ ใน 4:29

ยืนยัน **ย้อนกลับ**

*รหัส OTP จะหมดอายุภายใน 5 นาที หลังจากที่ได้ส่งออกไป

ข้อตกลงและคำเตือน

ข้อตกลงการใช้บริการ/คำเตือนและคำแนะนำ

ข้อตกลงการใช้บริการ

ในการใช้บริการทำรายการเกี่ยวกับกองทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Fundlink online ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)มี เจ้าหน้า (“ผู้ใช้บริการ”)รับทราบและตกลงว่า:

1. ผู้ใช้บริการที่ทำรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้รับ และอ่านข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ คู่มือผู้ลงทุน(ถ้ามี)และความเสี่ยงของกองทุนที่ผู้ใช้บริการจะซื้อหรือจะขายหรือจะถอนเงินออกจากกองทุนนั้นก่อนดำเนินการซื้อขายหรือจะถอนเงินออกจากกองทุนนั้น

ตารางเวลาการทำรายการ

▼ กดเพื่อดู

ตารางวันหยุดของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

▶ เจ้าหน้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้งเจ้าหน้าจะเข้าทำรายการ พร้อมทั้งได้อ่านข้อตกลงการใช้บริการ คำเตือนและคำแนะนำ (“ข้อตกลงและคำเตือน”) ที่ปรากฏข้างบนนี้เป็นที่เข้าใจแล้ว และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงและคำเตือนดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของปรากฏ ใบอนุญาการทำรายการต่างๆของเว็บไซต์นี้ทุกประการ (กด ยอมรับ และ ตกลง เพื่อทำรายการต่อ หรือ กด ยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าหลักอื่น)

ยอมรับ และ ตกลง **ยกเลิก**

STEP 6

กด “ยอมรับ และ ตกลง” ข้อตกลงและคำเตือน

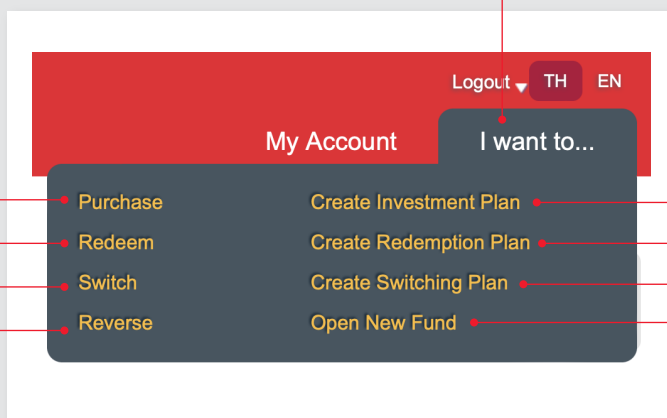
Follow these instructions to get started using FundLink Online.

เมนูหลัก

I want to...

เมนูในการเลือกทำธุรกรรมต่างๆ

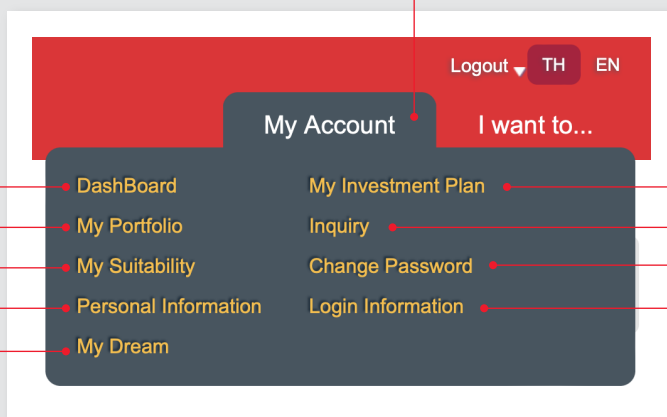
ทำรายการซื้อ
ทำรายการขาย
ทำรายการสับเปลี่ยน
ยกเลิกรายการ



สร้างแผนการลงทุนซื้ออัตโนมัติ
สร้างแผนการลงทุนขายอัตโนมัติ
สร้างแผนการลงทุนสับเปลี่ยนอัตโนมัติ
เปิดกองทุนใหม่

My Account เมนูในการเรียกดูข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลการลงทุน แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญ

ภาพรวมการลงทุน
พอร์ตการลงทุน
แบบประเมินความเสี่ยง
ข้อมูลส่วนตัว
วางแผนการลงทุนแบบพอร์ต



แผนการลงทุนอัตโนมัติ
สอบถามข้อมูล
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ประวัติการเข้าระบบ



I want to...

Purchase

Redeem

Switch

Reverse

Create Investment Plan (AIP)

Create Switching Plan

Open New Fund

I want to... > Purchase

ขั้นตอนการทำรายการซื้อ

Purchase

โปรดยืนยันข้อมูล

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
ระดับความเสี่ยง: FX Risk: ✓

กองทุนที่ต้องการซื้อ: กองทุนที่เคยเปิดไว้แล้ว กองทุนที่ยังไม่เคยเปิด

จำนวน: 0.00 บาท

บัญชีหักเงิน: ธ.ทหารไทยธนชาต - XXX-X-XXXXX-X*

ทำการส่งหน้า: ไม่ ใช่

ต่อไป

STEP 1

เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย
(กรณีที่มีผู้ถือหน่วยบัญชีกองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2

เลือก “กองทุนที่ต้องการซื้อ”
กองทุนที่เคยเปิดไว้แล้ว”
หรือ “กองทุนที่ยังไม่เคยเปิด”
แล้ว ใส่อีกกองทุน

STEP 3

ใส่ จำนวนเงิน (บาท)

STEP 4

เลือก บัญชีหักเงิน

STEP 5

ระบุ ทำรายการล่วงหน้า “ใช่” หรือ “ไม่”

STEP 6

กด “ต่อไป”

STEP 7

ใส่ รหัสผ่าน

STEP 8

เลือก ✓ ที่ช่องยอมรับความเสี่ยง
ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่า
ค่าความเสี่ยงของท่าน และ/หรือยอมรับ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)

STEP 9

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ก่อนกด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้า
ผลลัพธ์ในการทำรายการซื้อ

ยืนยันรหัสผ่าน

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยืนยันการยอมรับความเสี่ยง ในกองทุนนี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการที่กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้า โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนค่าเดือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุน ในกองทุนนี้

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบและยอมรับว่า นโยบายการลงทุนดังกล่าวมีการลงทุน ในตราสารในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศ และไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

▶ เงื่อนไขการทำรายการ (กดเพื่อดู)
- ข้าพเจ้าขอตกลง และยืนยันคำสั่งการทำรายการและเงื่อนไขข้างต้น

ยืนยัน **ย้อนกลับ**

I want to... > Redeem

ขั้นตอนการทำรายการขาย

Redeem

โปรดระบุข้อมูล

เลขที่ผู้ถือหน่วย XXX-X-XXXX-X

ชื่อผู้ถือหน่วย คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)

กองทุนที่ต้องการขาย --- โปรดระบุกองทุน ---

ยอดคงเหลือในกองทุน บาท

จำนวน 0.00 บาท

บาท หน่วย ขายทั้งหมด

วิธีรับเงินค่าขายคืน ธ.ทหารไทยธนชาต - XXX-X-XXXX-X*

ทำการขายล่วงหน้า** ไม่ ใช่

ต่อไป

STEP 1

เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย
(กรณีที่มีเลขที่บัญชีกองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2

เลือก กองทุนที่ต้องการขาย

STEP 3

ใส่ จำนวน(บาท/หน่วย)
ที่ต้องการทำรายการขาย
หรือ เลือก ขายทั้งหมด

STEP 4

เลือก บัญชีรับเงิน

STEP 5

ระบุ ทำรายการล่วงหน้า "ใช่" หรือ "ไม่"

STEP 6

กด "ต่อไป"

STEP 7

ใส่รหัสผ่าน

STEP 8

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ก่อนกด "ยืนยัน"
ระบบจะแสดงหน้าจอผลลัพธ์
ในการทำรายการขาย

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ย้อนกลับ

*การขายทั้งหมดจะดำเนินการเป็นหน่วยลงทุนเท่านั้น

I want to... > Switch

ขั้นตอนการทำรายการสับเปลี่ยน

STEP 1
เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย (กรณีที่คุณเลือกบัญชี กองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2
เลือก กองทุนต้นทาง (ระบบจะแสดงยอดคงเหลือล่าสุด ในกองทุนเป็นบาท โดยอัตโนมัติ)

STEP 3
เลือกกองทุนปลายทาง “กองทุนที่เคยเปิดไว้แล้ว” หรือ “กองทุนที่ยังไม่เคยเปิด แล้ว ใส่ชื่อกองทุน

STEP 4
ใส่ จำนวน(บาท/หน่วย) ที่จะสับเปลี่ยน หรือเลือก *สับเปลี่ยนออก ทั้งหมด*

STEP 5
ระบุ ทำรายการล่วงหน้า “ใช่” หรือ “ไม่”

STEP 6
กด “ต่อไป”

STEP 7
ใส่ รหัสผ่าน

STEP 8
✓ ที่ช่องยอมรับความเสี่ยง ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่า ค่าความเสี่ยงของท่าน และ/หรือยอมรับ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(ถ้ามี)

STEP 9
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ก่อนกด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์ ในการทำรายการสับเปลี่ยน

*การสับเปลี่ยนออกทั้งหมดจะดำเนินการเป็นหน่วยลงทุนเท่านั้น

I want to... > Order Result

หน้าแสดงผลการทำการรายการ

Purchase

- ✓ ระบุข้อมูลที่จะทำการรายการ
- ✓ ยืนยัน และ ใส่รหัสผ่าน
- ✓ ผลลัพธ์ การทำการรายการ

ผลลัพธ์การทำการรายการซื้อหน่วยลงทุน

รายการซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์

เลขที่ผู้ถือหน่วย	xxx-x-xxxx-x
ชื่อผู้ถือหน่วย	คุณเมธีทรัพย์ รักการลงทุน
กองทุน	กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
จำนวน	3,000.00 บาท
บัญชีหักเงิน	ธ.ทหารไทย 000-0-00000-0
วันที่สั่งทำการรายการ	26/06/2013
เวลาที่สั่งทำการรายการ	10:36:05 น.
วันที่ระบบจะทำการรายการ	26/06/2013
เลขที่อ้างอิง	xxxxxxxxxxxxxx

[พิมพ์](#) [ยกเลิกรายการ](#) [กลับไปยัง My Portfolio](#)

เลือก “พิมพ์”
เพื่อเก็บหลักฐาน
การทำการรายการ

เลือก “ยกเลิกรายการ” แล้วใส่รหัสผ่าน
เพื่อยืนยันรายการอีกครั้ง
(ตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนรวม
ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)

เลือก “กลับไปยัง My Portfolio”
คำสั่งการทำการรายการที่สมบูรณ์แล้ว
จะแสดงอยู่ที่หัวข้อ “คำสั่งที่รอดำเนินการ”

I want to... > Reverse

ขั้นตอนการยกเลิกรายการ

Reverse

ชื่อผู้ถือหน่วย : คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
เลขที่ผู้ถือหน่วย : XXX-X-XXXXX-X

คำสั่งที่รอดำเนินการ

วันสั่งทำรายการ	วันที่จะถูกดำเนินการ*	รายการ	กองทุน	จำนวน	ยกเลิก	สถานะ	ช่องทาง
27/06/13 (01:04:02)	30/08/13	RED	กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	(50,000.00 บาท)	ยกเลิก		อินเตอร์เน็ต
03/07/13 (10:47:41)	05/07/13	PUR	ทหารไทย US ลอพอพอร์ซูนิตี้ส์	2,000.00 บาท	ยกเลิก		อินเตอร์เน็ต
07/06/13 (10:06:46)	05/07/13	PUR	ทหารไทย โกลด์ ลิงคโปร RMF	500,000.00 บาท	ยกเลิก		อินเตอร์เน็ต
26/06/13 (16:22:29)	27/06/13	PUR	กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	2,220.00 บาท	ยกเลิก		อินเตอร์เน็ต
07/07/13 (04:21:07)	27/06/13	PUR	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	3,000.00 บาท	ยกเลิก		อินเตอร์เน็ต

STEP 1

เลือก รายการที่ต้องการยกเลิก

Reverse

ยืนยันการทำรายการ

ชื่อผู้ถือหน่วย : คุณสมชาย ทหารไทย
เลขที่ผู้ถือหน่วย : XXX-X-XXXXX-X

รายการที่ต้องการยกเลิก : รายการสิ้นเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทาง : ทหารไทย World Equity Index
กองทุนปลายทาง : กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

จำนวน : (100.00) บาท

ทำรายการโดย : อินเตอร์เน็ต

เลขที่อ้างอิง : XXXXXXXXXXXXX

ยืนยันรหัสผ่าน :

STEP 2

ใส่รหัสผ่าน

STEP 2

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนกด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์ในการทำรายการยกเลิก

My account > My Portfolio

หน้า My Portfolio ในส่วน “คำสั่งที่รอดำเนินการ” ระบบ จะแสดงสถานะ REV ตรงรายการที่ยกเลิก

คำสั่งที่รอดำเนินการ

วันสั่งทำรายการ	วันที่จะถูกดำเนินการ*	กองทุน	จำนวน	รายการ	สถานะ	ช่องทาง
03/07/13 (10:23:43)	25/12/13	กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี		SWI	REV	อินเตอร์เน็ต

I want to... > Create Investment Plan

ขั้นตอนการทำรายการ ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติ

Create Investment Plan

โปรดระบุข้อมูล

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
ระดับความเสี่ยง: FX Risk:

กองทุนที่ต้องการซื้อ: -- โปรดระบุกองทุน --

จำนวน: 0.00 บาท

บัญชีหักเงิน: บัญชีหลัก (ธ.ทหารไทยธนชาติ - XXX-X-XXXXX-X)**

เงื่อนไขความถี่: -- โปรดระบุเงื่อนไข --

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ตามระยะเวลาไว้ด้านบน เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ ท่านจะให้ดำเนินการใน

วันทำการก่อนหน้า วันทำการถัดไป

ระยะเวลาของแผน: วันที่เริ่มต้นแผน: 26/05/2022
วันที่สิ้นสุดแผน: ไม่มีกำหนด กำหนด

STEP 1

เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย
(กรณีที่มีเลขที่บัญชีกองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2

เลือก กองทุนที่ต้องการวางแผนซื้อ

STEP 3

ใส่ จำนวนเงิน

STEP 4

เลือก บัญชีหักเงิน

STEP 5

เลือก เงื่อนไขความถี่
(รายสัปดาห์/รายเดือน รายไตรมาส รายปี)

STEP 6

เลือก วันทำการ ที่จะให้เกิดแผน
กรณีตรงกับวันหยุดทำการ

STEP 7

กำหนด วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดแผน

STEP 8

กด "ต่อไป"

STEP 9

ใส่รหัสผ่าน

STEP 10

เลือก ที่ช่องยอมรับความเสี่ยง
ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่า
ค่าความเสี่ยงของท่าน และ/หรือยอมรับ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)

STEP 11

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ก่อนกด "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์
ในการสร้างแผนการลงทุน

ยืนยันรหัสผ่าน

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบและยอมรับว่า นโยบายการลงทุนดังกล่าวมีการลงทุน ในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ และไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง ในอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

▶ เงื่อนไขการชำระเงิน (กดเพื่อดู)
- ข้าพเจ้าขอตกลง และยืนยันคำสั่งการทำรายการและเงื่อนไขข้างต้น

I want to... > Create Switching Plan

ขั้นตอนการทำรายการตั้งแผนสับเปลี่ยนอัตโนมัติ

Create Switching Plan

โปรดยกรายการข้อมูล

เลขที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย: XXX-X-XXXXX-X

ชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย: คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
ระดับความเสี่ยง: ● ● ● ● ● FX Risk: ✔

กองทุนต้นทาง: --- โปรดยกรายการกองทุน ---

กองทุนปลายทาง: --- โปรดยกรายการกองทุน ---

รูปแบบการสับเปลี่ยน: เป็นจำนวน ให้มียอดคงเหลือในกองทุน

จำนวนที่จะสับเปลี่ยน: 0.00 บาท

เงื่อนไขความเสี่ยง: --- โปรดยกรายการเงื่อนไข ---

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน เนื่องจากครบวันหยุดทำการ ท่านให้ดำเนินการใน

วันทำการก่อนหน้า วันทำการถัดไป

ระยะเวลาของแผน: วันที่เริ่มต้นแผน 26/05/2022

วันที่สิ้นสุดแผน: ไม่มีกำหนด กำหนด

ต่อไป

STEP 1
เลือก เลขที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (กรณีที่มีเลขที่บัญชีกองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2
เลือก กองทุนต้นทาง

STEP 3
เลือก กองทุนปลายทาง

STEP 4
รูปแบบการสับเปลี่ยนเป็นจำนวน หรือ *ให้มียอดคงเหลือในกองทุน

STEP 5
ใส่ จำนวนที่จะสับเปลี่ยน (บาท/ หน่วย)

STEP 6
เลือก เงื่อนไขความเสี่ยง (รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี)

STEP 7
เลือก วันทำการ ที่จะให้เกิดแผน กรณีที่ตรงกับหยุดทำการ

STEP 8
กำหนด วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดแผน

STEP 9
กด "ต่อไป"

STEP 10
ใส่ รหัสผ่าน

STEP 11
เลือก ที่ช่องยอมรับความเสี่ยง ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าค่าความเสี่ยงของท่าน และ/หรือ ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)

STEP 12
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนกด "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์ในการสับเปลี่ยน

*การตั้งสับเปลี่ยน ให้มียอดคงเหลือในกองทุนคือ การตั้งจำนวนเพื่อให้มียอดคงเหลือตามจำนวนที่ตั้งไว้ อาทิเช่น ตั้งจำนวนที่จะให้คงเหลือ 900 หน่วย จากจำนวนทั้งหมด 1,000 หน่วย ระบบจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง 100 หน่วย เพื่อให้เหลือจำนวน 900 หน่วยที่ตั้งไว้

I want to... > Open New Fund

ขั้นตอนการทำรายการเปิดกองทุนใหม่

Open New Fund

โปรดยืนยันข้อมูล

เลขที่ผู้ถือหน่วย XXX-X-XXXXX-X

ชื่อผู้ถือหน่วย คุณสมชาย ทหารไทย (xxxxxxxxxx)

กองทุนที่ต้องการเปิด -- โปรดยืนยัน --

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุนรวม (Q&A)

ต่อไป

STEP 1

เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย

STEP 2

เลือก กองทุนที่ต้องการเปิด

STEP 3

กด “ต่อไป”

เปิดกองทุนใหม่

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) [ดาวน์โหลด](#)

T-ES-FIX1Y3 - (T-ES-FIX1Y3)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการและข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความ เงื่อนไขและข้อความ ใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นต้นไป

กรณีทำรายการในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้าได้รับ **คู่มือภาษีเกี่ยวกับกองทุน RMF** ที่ปัจจุบันในหนังสือของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินสตีติวท์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว โดยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ

ยอมรับ และ ตกลง [ยกเลิก](#)

STEP 4

“ยอมรับ และ ตกลง”

ยืนยันการทำรายการ

ชื่อผู้ถือหน่วย คุณสมชาย ทหารไทย (xxxxxxxxxx)

เลขที่ผู้ถือหน่วย XXX-X-XXXXX-X

กองทุนที่ต้องการเปิด T-ES-FIX1Y2

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน [ย้อนกลับ](#)

STEP 5

ใส่ รหัสผ่าน

STEP 6

กด “ยืนยัน”



My Account

[DashBoard](#)

[My Portfolio](#)

[My Suitability](#)

[My Investment Plan](#)

[Inquiry](#)

My Account > Dashboard

ภาพรวมการลงทุน

มูลค่าการลงทุน ณ วันที่แจ้งยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชี ตาม NAV ของวันทำการล่าสุด และแยกยอดตามประเภทกองทุน

Dashboard

ชื่อผู้ถือหน่วย : คุณสมชาย ทหารไทย (xxxxxxxxxx)

เลขที่ผู้ถือหน่วย : XXX-X-XXXXX-X

EQ : 45.46%
FIF : 54.54%

มูลค่าการลงทุน ณ วันที่ 23/05/2022

ยอดรวมทั้งหมด (ทุกกองทุน)

352,346.41

บาท

21.94%*

กองทุนหุ้น (1 กองทุน)

160,185.80

บาท

-19.91%*

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างป... (3 กองทุน)

192,160.61

บาท

-23.55%*

* กำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Gain/Loss)
หมายเหตุ : ข้อมูลด้านบนจะไม่แสดงกองทุนที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี (ท่านสามารถดูข้อมูลกองทุนที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีได้ที่หน้า My Portfolio)

ข้อมูลการดำเนินการล่าสุด ⚙️

วัน/เวลาที่มีการดำเนินการ	วันที่คำนวณหน่วย	รายการ	กองทุน	จำนวน	วิธีรับเงิน/หักเงิน	ผลลัพธ์	ช่องทาง
ท่านไม่มีข้อมูลการดำเนินการล่าสุด							

หมายเหตุ: ✔ หมายถึง รายการสำเร็จ / ⚠ หมายถึง รายการสำเร็จพร้อมกับความแจ้งเตือน / ✖ หมายถึง รายการไม่สำเร็จ

- ข้อมูลการดำเนินการล่าสุดของท่านนี้จะแสดง 'ในช่วง 7 วันล่าสุด นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการ'

ข้อมูลการดำเนินการล่าสุด > แสดงผลลัพธ์ที่เกิดในช่วง 7 วันล่าสุด นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการ

My Account > My Portfolio

พอร์ตการลงทุน

กดเพื่อดูข้อมูลเฉพาะ กองทุนได้

กำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่รับรู้คือผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะรับรู้ต้องมีการขายหรือสับเปลี่ยนออก

เรียกว่า ประวัติการจ่ายเงินปันผล เฉพาะกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผล

My Portfolio

ชื่อผู้ถือหน่วย : คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
เลขที่ผู้ถือหน่วย : XXX-X-XXXX-X

แสดงทุกกองทุน

มูลค่าการลงทุน ณ วันที่ 23/05/2022

กองทุน	ยอดหน่วยคงเหลือ	จำนวนหน่วยที่ขายได้*	มูลค่าต่อหน่วย	ต้นทุนเฉลี่ย/หน่วย	ต้นทุน	มูลค่าเงินลงทุน	มูลค่าเงินลงทุนที่ขายได้*	กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้	กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ %	% พอร์ต
กองทุนรวม										
Property-Infra Income Flex	15,300.3804	15,300.3804	10.4694	13.0716	200,000.00	160,185.80	160,185.80	-39,814.20	19.91%	45.46%
ทหารไทย World Equity Index	23.5324	23.5324	18.8009	21.2473	500.00	442.43	442.43	-57.57	11.51%	0.13%
ทหารไทย China Opportunity	10,111.2504	10,111.2504	14.8290	20.1612	203,854.48	149,939.73	149,939.73	-53,914.75	26.45%	42.55%
ทหารไทย Global Quality Growth	2,503.5626	2,503.5626	16.6876	18.7732	47,000.00	41,778.45	41,778.45	-5,221.55	11.11%	11.86%
ยอดรวม					451,354.48	352,346.41	352,346.41	-99,008.07	21.94%	100.00%
ยอดรวมทั้งหมด					451,354.48	352,346.41	352,346.41	-99,008.07	21.94%	100.00%

▶ ค่าเคลื่อนไหวหน่วยของกองทุน RMF / LTF :
* หมายถึง ยอดหน่วยคงเหลือ หรือ มูลค่าเงินลงทุนของท่าน มีค่าไม่เท่ากับ ยอดที่สามารถขายได้ ซึ่ง ยอดที่สามารถขายได้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน
* มูลค่าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน

📄 กรณีสถิติราคาหน่วยยังไม่ขึ้นบัญชี * ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเงินลงทุนประเภทอื่นโดยคุณสมชาย ทหารไทย หรือกองทุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Roll-over Fund) * ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเงินลงทุนประเภท LTF.

คำสั่งที่รอรับเงิน

วันสั่งทำรายการ	วันที่นำเงินเข้าบัญชี	วันที่คำนวณหน่วย	กองทุน	จำนวน(บาท)	วิธีการรับเงิน	รายการ
ท่านไม่มีคำสั่งที่รอรับเงิน						

คำสั่งที่รอดำเนินการ

วันสั่งทำรายการ	วันที่จะถูกดำเนินการ*	กองทุน	จำนวน	รายการ	สถานะ	ช่องทาง
ท่านไม่มีคำสั่งที่รอดำเนินการ						

หมายเหตุ : รายการจะแสดงไว้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรหน่วย
*วันที่จะถูกดำเนินการ : วันที่รับรายการเข้าระบบ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่รายการได้ราคาขาย/ราคารับซื้อคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

สามารถดูต้นทุน LTF แบบ FIFO* ได้ และตรวจสอบการถือครองครบ 5 หรือ 7 ปี (จะแสดงเฉพาะเมื่อมีกองทุนLTFเท่านั้น)

ตารางแสดงข้อมูล Term Fund, Roll-over Fund (จะแสดงเฉพาะเมื่อมีกองทุนประเภทนี้เท่านั้น)

แสดงรายละเอียดคำสั่งที่รอดำเนินการ รายการจะแสดงไว้จนกว่าจะได้รับ จัดสรรหน่วย

* ตามลำดับการซื้อเข้าและขายออก (FIFO :First in – First out)

My Account > My Suitability

ขั้นตอนการทำแบบประเมินการลงทุน

My Suitability

ผู้ถือหน่วย	ชื่อ	ระดับความเสี่ยง	การรับความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่ทำ แบบประเมินล่าสุด	วันที่แบบประเมิน หมดอายุ	
XXX-X-XXXXX-X	คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)	ระดับความเสี่ยง: 4 (สูง)	✓	08/11/2021	08/11/2023	การจัดการการลงทุน ทำแบบประเมิน

ทำแบบประเมินการลงทุน - ข้อตกลงและคำเตือน

แบบประเมินการลงทุนนี้ ("แบบประเมินการลงทุน") มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้ผู้ลงทุน (ประเทศไทย) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน:

- เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความเสี่ยงและความเข้าใจในการลงทุนของผู้ลงทุน มิใช่เป็นการให้คำแนะนำหรือชี้ขาดในการตัดสินใจลงทุน และผู้ลงทุนรับทราบความหมายประกาศคณะ

[ยอมรับ และ ตกลง](#) [ยกเลิก](#)

STEP 1
แสดงรายละเอียด
ระดับความเสี่ยงของทุกเลงที่บัญชีกองทุน
ที่ผู้ลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลง
ค่าความเสี่ยงให้เลือก "ทำแบบประเมิน"

12. คุณจะทำอะไรเมื่อตลาดมีการปรับขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง

- ขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ทันที (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับ 2)
- ย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
- จะไม่ทำอะไร รอการเคลื่อนไหวของตลาด
- เพิ่มการลงทุน

หมวดที่ 2 : สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

ท่านสามารถรับความเสี่ยงค่าอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- ได้
- ไม่ได้

(หมายเหตุ: * หลักทรัพย์ได้แก่ ตัวเงินตรา พันธบัตร ค่าแลกเปลี่ยน (BE) หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีหนี้ หน่วยลงทุน และตราสารหนี้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด)

[ยืนยัน](#) [ย้อนกลับ](#)

STEP 2
กด [ยอมรับ และ ตกลง](#)
ทำแบบประเมินการลงทุน - ข้อตกลงและคำเตือน

My Suitability

ยืนยันแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วย	คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)
เลขที่ผู้ถือหน่วย	XXX-X-XXXXX-X
Portfolio Code	XXXXXXXXXXXX
คะแนนที่ได้	43
การรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	✓

ยืนยันรหัสผ่าน

[ยืนยัน](#) [ยกเลิก](#)

STEP 3
ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ แล้ว กด "ยืนยัน"

STEP 4
ใส่ รหัสผ่าน

STEP 4
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมิน
ก่อนกด "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้า
ผลของการทำแบบประเมิน

My Account > My Investment Plan

ข้อมูลแผนการลงทุนอัตโนมัติ

My Investment Plan

ชื่อผู้ถือหน่วย : คุณสมชาย ทหารไทย (xxxxxxxxxx)

เลขที่ผู้ถือหน่วย : XXX-X-XXXXX-X

Portfolio Code : xxxxxxxxxxxx

i แผนการลงทุนอัตโนมัติที่ทำการไม่สำเร็จ

	รายการ	กองทุน	จำนวน	ความถี่	เงื่อนไข*	วิธี รับเงิน / หักเงิน	ระยะเวลาของแผน	วัน/เวลาที่กำหนด	ช่องทาง	สถานะ	หมายเหตุ
	PUR	ทหารไทย China Equity	100.00 บาท			รายเดือน ทุกวันที่ 1	ก่อน	*** ธ.ทหารไทย 000-0-00000-0	07/06/13 (12:55:08)		อันเดอร์เนด
	RED	ทหารไทย SET50	200.00 บาท **			รายเดือน ทุกวันที่ 24	ก่อน	*** ธ.ทหารไทย 000-0-00000-0	27/06/13 (04:42:11)		อันเดอร์เนด

Delete ลบแผนการลงทุนอัตโนมัติ

เลือก กองทุนที่ต้องการยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ

ลบแผนการลงทุนอัตโนมัติ

เลขที่ผู้ถือหน่วย xxx-x-xxxxx-x

ชื่อ คุณสมชาย ทหารไทย

แผนการลงทุนอัตโนมัติที่จะยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุน ทหารไทย China Equity Index

จำนวน 100.00 บาท

วิธี รับเงิน / หักเงิน *ธ.ทหารไทย 000-0-00000-0

เงื่อนไข เป็นจำนวนตามที่กำหนด

ความถี่ รายเดือน ทุกวันที่ 1

ช่องทาง อินเทอร์เน็ต

วันเวลาที่กำหนด 07/06/13 (12:55:08)

เลขที่อ้างอิง xxxxxxxxxxxx

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน ย้อนกลับ

STEP 1

ใส่ รหัสผ่าน

STEP 2

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนกด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์ในการยกเลิกแผน

History ประวัติแผนการลงทุนอัตโนมัติ

เลือก ดูข้อมูลกองที่ต้องการลงทุน

My Investment Plan

ประวัติของแผนการลงทุนอัตโนมัติ

ชื่อผู้ถือหน่วย	คุณเมธีพรทิพย์ ธิการการลงทุน
เลขที่ผู้ถือหน่วย	XXX-X-XXXXX-X
รายการ	รายการซื้อ
กองทุนที่ต้องการซื้อ	กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
จำนวนที่สั่ง	32,132.00 บาท
ความถี่	รายไตรมาส ทุกวันที่ 1 ของเดือน ม.ค./ เม.ย.
ถ้าเป็นวันหยุด	ระบบจะทำการขายในวันทำการก่อนหน้า
วิธี รับเงิน / หักเงิน	*ธ.ทหารไทย 000-0-00000-0
ช่องทางในการตั้งแผนการลงทุน	อินเทอร์เน็ต
วัน / เวลาที่ตั้งแผนการลงทุน	16/01/2012 (09:55:59)

My Account > Inquiry

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล

Inquiry

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณสมชาย ทหารไทย (XXXXXXXXXX)

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

เลือกประเภทรายการ: -- โปรดเลือกประเภทรายการ --

ตกลง

STEP 1
เลือก เลขที่ผู้ถือหน่วย
(กรณีที่คุณเลขที่บัญชีกองทุนไว้มากกว่า 1)

STEP 2
เลือกประเภทรายการ มี 6 ประเภท

-- โปรดเลือกประเภทรายการ --

-- โปรดเลือกประเภทรายการ --

My Confirmation

My Statement

My Passbook

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (50 ทวิ)

หนังสือรับรองการขาย LTF/RMF/SSF/SSF

STEP 3
กด ตกลง

My Confirmation

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณเมธีพรีย์ ภัทการลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

เลือกประเภทรายการ: My Confirmation

วันที่เกิดรายการ: 14/08/2013

ตกลง

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			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		

Today Done

My Statement

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณเมธีพรีย์ ภัทการลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

เลือกประเภทรายการ: My Statement

กองทุน: กองทุนเปิดทหารไทยชนบท

ตั้งแต่วันที่: 04/01/2012

ถึงวันที่: 04/07/2013

การเรียงลำดับรายการ:
 เรียงลำดับจากรวันที่ล่าสุดมาก่อน
 เรียงลำดับจากรวันที่เริ่มต้นมาก่อน

ตกลง

My Passbook

ชื่อผู้ถือหน่วย: คุณเมธีพรีย์ ภัทการลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วย: XXX-X-XXXXX-X

เลือกประเภทรายการ: My Passbook

กองทุน: กองทุนเปิดทหารไทยชนบท

ตั้งแต่วันที่: 04/01/2012

ถึงวันที่: 04/07/2013

ตกลง

การขอหนังสือรับรองต่างๆ

เลือกประเภทรายการ: หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (50 ทวิ)

ปี: 2021 2022

ตกลง

เลือกประเภทรายการ: หนังสือรับรองการขาย LTF/RMF/SSF/SSF

ปี: 2021 2022

ตกลง

เลือกประเภทรายการ: หนังสือรับรองการซื้อ RMF

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง



Thank You