

# บันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา

บัญชีเดี่ยว  บัญชีเพื่อ  บัญชีโดย  บัญชีร่วม (โปรดระบุความสัมพันธ์) .....

วันที่ ...../...../.....

\* หมายถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วย

นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ) .....ชื่อ-สกุล \*

ประเภทบัตรประจำตัว \*  บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง  บัตรข้าราชการ  อื่นๆ (โปรดระบุ).....

เลขที่บัตร \* .....ออกโดย.....วันที่ออก...../...../.....วันหมดอายุ \* ...../...../.....

วันเดือนปีเกิด \* ...../...../..... สัญชาติ  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ).....

สถานะ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-สกุล.....

ประเภทบัตรประจำตัว (คู่สมรส)  บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง

บัตรข้าราชการ  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

เลขที่บัตร..... โทรศัพท์มือถือของคู่สมรส .....

ที่อยู่ (คู่สมรส)  ที่เดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อผู้ติดต่อ (เพื่อใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น).....โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน.....

ชื่อผู้ปกครอง (กรณีผู้ถือหน่วยเป็นผู้เยาว์).....ความสัมพันธ์.....

ข้อมูลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)

1. ชื่อ-สกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....วันเดือนปีเกิด...../...../.....

2. ชื่อ-สกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....วันเดือนปีเกิด...../...../.....

3. ชื่อ-สกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....วันเดือนปีเกิด...../...../.....

## 2. ที่อยู่

### 2.1 ที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ \*

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ \* .....โทรสาร.....Email \* .....

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ของกองทุนไปตามอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารจากบริษัทจัดการทางอีเมล (ยกเว้นกรณีที่มีสมัครขอใช้ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต)

### 2.2 ที่อยู่ปัจจุบัน \* (กรณีชาวต่างชาติ โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย) ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

### 2.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน \* (กรณีชาวต่างชาติ โปรดกรอกที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ) ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

### 2.4 ที่อยู่ทำงาน \* ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....Email ที่ทำงาน.....

## 3. วัตถุประสงค์ในการลงทุน และผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายหรือมีอำนาจควบคุม/ตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน/เป้าหมายทางการเงิน \* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เพื่อการลงทุนระยะสั้น  เพื่อหากำไร  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพื่อการลงทุนระยะยาว  เพื่อเก็บออม  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

เพื่อการเกษียณ  เพื่อสร้างความมั่นคงในครอบครัว .....

ท่านเป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ใช่หรือไม่ \*

ใช่  ไม่ใช่ (หากตอบไม่ใช่ โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมบัญชีนี้ในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทุนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน)

ชื่อ-สกุล.....บัตรประชาชนเลขที่.....ความสัมพันธ์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

#### 4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้

อาชีพ\* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ก่อตั้ง / ผู้บริหาร องค์กรไม่แสวงหากำไร | <input type="checkbox"/> พนักงานองค์กรไม่แสวงหากำไร                  |
| <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / กิจการครอบครัว             | <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ) ..... |
| <input type="checkbox"/> พนักงานของรัฐ / ข้าราชการ                  | <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน                           |
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ                         | <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา                         |
| <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล                             | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ                                  |
| <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์                              | <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช                           |
| <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท                              | <input type="checkbox"/> ไม่ประกอบอาชีพ                              |
| <input type="checkbox"/> นักการเมือง                                | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                      |
| <input type="checkbox"/> นักลงทุน                                   |  |

ประเภทธุรกิจ\*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์  | <input type="checkbox"/> ตัวแทนหรือนายหน้าค้าส่งหากรมทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ผลิตและค้าอาหาร   | <input type="checkbox"/> ค้าวัตถุโบราณ / อัญมณี             |
| <input type="checkbox"/> คาสีโนและการพนัน  | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจสถานบริการ             |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน   | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย / สำนักงานบัญชี     |
| <input type="checkbox"/> องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร   | <input type="checkbox"/> ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้บริการออนไลน์และรับโอนเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน) ..... | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....             |

จำนวนเงินที่ประสงค์หรือคาดว่าจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัทจัดการ\* .....บาท

ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง\*  ใช่ (โปรดระบุ).....  ไม่ใช่

ข้าพเจ้า  เคย  ไม่เคย มีประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน\*

ข้าพเจ้า  เคย  ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น\*

ประเทศอื่นเป็นแหล่งที่มาของรายได้  ประเทศไทย  ต่างประเทศ (โปรดระบุ) .....

ตำแหน่งงาน (โปรดระบุ)\*

รายได้ต่อเดือน\*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ≤ 15,000 บาท           | <input type="checkbox"/> > 100,000 - 500,000 บาท   |
| <input type="checkbox"/> > 15,000 - 30,000 บาท  | <input type="checkbox"/> > 500,000 - 1,000,000 บาท |
| <input type="checkbox"/> > 30,000 - 50,000 บาท  | <input type="checkbox"/> > 1 ล้านบาท               |
| <input type="checkbox"/> > 50,000 - 100,000 บาท |  |

แหล่งที่มาของรายได้\* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน/เงินบำนาญ                                 | <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว          |
| <input type="checkbox"/> เงินออม   | <input type="checkbox"/> เงินปันผลหรือดอกเบี้ย  |
| <input type="checkbox"/> มรดก/ของขวัญ  | <input type="checkbox"/> การขายหลักทรัพย์       |
| <input type="checkbox"/> จากบุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลในกล่องข้อความด้านล่าง) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |

กรณีมีแหล่งที่มาของรายได้จากบุคคลอื่น (โปรดระบุความสัมพันธ์)  คู่สมรส  บิดา/มารดา  บุตร  อื่นๆ .....

ชื่อ-สกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....

อาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ก่อตั้ง / ผู้บริหาร องค์กรไม่แสวงหากำไร | <input type="checkbox"/> พนักงานองค์กรไม่แสวงหากำไร                  |
| <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / กิจการครอบครัว             | <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ) ..... |
| <input type="checkbox"/> พนักงานของรัฐ / ข้าราชการ                  | <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน                           |
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ                         | <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา                         |
| <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล                             | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ                                  |
| <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์                              | <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช                           |
| <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท                              | <input type="checkbox"/> ไม่ประกอบอาชีพ                              |
| <input type="checkbox"/> นักการเมือง                                | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....                      |
| <input type="checkbox"/> นักลงทุน                                   |  |

ประเภทธุรกิจ

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์  | <input type="checkbox"/> ตัวแทนหรือนายหน้าค้าส่งหากรมทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ผลิตและค้าอาหาร   | <input type="checkbox"/> ค้าวัตถุโบราณ / อัญมณี             |
| <input type="checkbox"/> คาสีโนและการพนัน  | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจสถานบริการ             |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน   | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย / สำนักงานบัญชี     |
| <input type="checkbox"/> องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร   | <input type="checkbox"/> ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้บริการออนไลน์และรับโอนเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน) ..... | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) .....             |

ตำแหน่งงาน (โปรดระบุ)

รายได้ต่อเดือน

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ≤ 15,000 บาท           | <input type="checkbox"/> > 100,000 - 500,000 บาท   |
| <input type="checkbox"/> > 15,000 - 30,000 บาท  | <input type="checkbox"/> > 500,000 - 1,000,000 บาท |
| <input type="checkbox"/> > 30,000 - 50,000 บาท  | <input type="checkbox"/> > 1 ล้านบาท               |
| <input type="checkbox"/> > 50,000 - 100,000 บาท |  |

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน/เงินบำนาญ | <input type="checkbox"/> เงินปันผลหรือดอกเบี้ย  |
| <input type="checkbox"/> เงินออม             | <input type="checkbox"/> การขายหลักทรัพย์       |
| <input type="checkbox"/> มรดก/ของขวัญ        | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว       |   |

#### หมายเหตุ:

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆข้างต้นที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามีเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้นข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร
- ในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชี ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเปิดบัญชี คำขอใช้บริการใด ๆ กับบริษัท หรือ ปฏิเสธทำธุรกรรมกับข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทจัดการให้กับหน่วยงานใดๆ หรือ องค์กรของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันที่บริษัทจัดการ หรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจและให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีทั้งหมดของข้าพเจ้า และหรือดำเนินการขายหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีของข้าพเจ้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว

ส่วนของผู้จำหน่ายที่

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล   
 ฝ่าย   
 วันที่ติดต่อกับลูกค้า

ลงชื่อ

วันที่