

ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_  
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน \_\_\_\_\_  
เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_  
อีเมล \_\_\_\_\_

## แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน

เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้  
ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนตามคำถาม  
ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา กรุณาตอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 1 – 10 และ  
ส่วนที่ 2

สำหรับนิติบุคคล กรุณาตอบ ส่วนที่ 1 ข้อ 3 – 10, ส่วนที่  
2 และส่วนที่ 3

### ส่วนที่ 1 สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร  
(1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี  
(3) 35 – 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี
2. ระดับการศึกษาของท่าน  
(1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน  
(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น  
หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives )  
(1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี  
(3) 1-5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4-6 คำว่า “เงินลงทุนใน  
ส่วนนี้” ให้หมายถึง ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. กรณีที่ท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับ  
บริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ

ข. ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัท  
จัดการ หรือประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับ  
บริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที่รับ  
ความเสี่ยงได้สูงที่สุด

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุน  
ก้อนนี้  
(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1-3 ปี  
(3) 3-7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็น  
ค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่  
(1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง  
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับ  
ทรัพย์สินของท่าน  
(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30-60  
(3) ร้อยละ 10 – 30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10

- 7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน  
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลยแม้ว่าจะ  
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมี  
โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาส  
ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
(4) ยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการ  
ลงทุน
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้  
ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้  
ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยง  
จากการลงทุนได้ในระดับใด  
(1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแส  
รายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุน  
สูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด  
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงใน  
การขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะ  
ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว  
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร  
เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าใน  
ระยะยาว  
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้าง  
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของ  
เงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ  
ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณา  
ถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับ  
ท่านมากที่สุด  
(1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะ  
ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ  
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้างเพื่อคง  
ระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่า  
อัตราเงินเฟ้อ  
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อใน  
ระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้  
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมาก  
ที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนใน  
กองทุนรวมได้มากเพียงใด  
(1) ต่ำกว่า ร้อยละ 10 (2) ร้อยละ 10 ถึง 20  
(3) ร้อยละ 20 ถึง 50 (4) มากกว่า ร้อยละ 50

## ส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 20 ของ NAV

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- (1) ได้ (2) ไม่ได้

## ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคลเท่านั้น

1. ปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของท่านมีส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงถึงเสี่ยงสูงมาก (หมายถึงหน่วยลงทุน ตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก) คิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมด

- (1) น้อยกว่าร้อยละ 10 (2) ร้อยละ 10 – 30  
(3) ร้อยละ 30-60 (3) มากกว่าร้อยละ 60

2. วัตถุประสงค์ของเงินลงทุนในส่วนนี้

- (1) มุ่งหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเงินธนาคารเล็กน้อย  
(2) มุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน  
(3) มุ่งหวังรายได้ที่สูงกว่าในระยะยาว และยอมรับความผันผวนได้  
(4) มุ่งหวังรายได้ที่สูงกว่าในระยะยาว และยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุน เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทมีการส่งหนังสือ เพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น ไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าว ภายในเวลาตามสมควรที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทสามารถยึดถือข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลปัจจุบัน ของข้าพเจ้าได้

ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจและตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในโครงการและหนังสือชี้ชวน เสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะซื้อและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

ลงชื่อ X \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_