

แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน

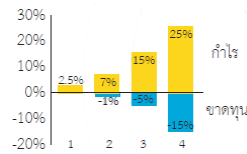
ชื่อ-สกุล _____
 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
 เบอร์โทรศัพท์ _____
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ _____
 อีเมล _____

เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดในข้อคำถามสำหรับผู้ลงทุนตามคำถามดังนี้

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - (1) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - (2) 45-55 ปี
 - (3) 35-44 ปี
 - (4) น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - (3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - (1) เงินฝากธนาคาร
 - (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - (4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินลงทุนนี้
 - (1) ไม่เกิน 1 ปี
 - (2) ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
 - (3) ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3
 - (4) มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน คือ
 - (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำ
 - (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

- เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่างท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- (1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 - (2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 - (3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 - (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - (3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ระดับหนึ่ง
 - (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
 - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - (1) 5% หรือน้อยกว่า
 - (2) มากกว่า 5%-10%
 - (3) มากกว่า 10%-20%
 - (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
 - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาทปีนี้เป็นท่านพบว่ามูลค่าลงทุนเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - (1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - (2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - (3) ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทมีการส่งหนังสือ เพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในเวลาตามสมควรที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทสามารถยึดถือข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้าได้

ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจและตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในโครงการและหนังสือชี้ชวน เสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะซื้อและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

ลงชื่อ

(.....)

วันที่/...../.....