

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน **โปรดระบุระดับความเสี่ยง** วันที่

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] **ลูกค้า (1-5)** ผ่านตัวแทน / สาขา

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อกองทุนต้นทาง	ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุนปลายทาง	โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8) <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทจัดการ

โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

จำนวนเงิน (ตัวเลข)	บาท	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
จำนวนหน่วย (ตัวเลข)	หน่วย	จำนวนหน่วย (ตัวอักษร)

คำเตือน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่ามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
- กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งนี้ทางโทรสาร ข้าพเจ้ายอมรับว่า คำสั่งดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะติดต่อกับบริษัทจัดการ และได้รับการยืนยันตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับคำสั่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ส่งคำสั่งทางโทรสารแล้ว และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับคำสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งต้นฉบับ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารทุกประการ
- ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อควรระวังเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้)

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย	สำหรับนายทะเบียน
ชื่อตัวแทน / สาขา ชื่อผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ
ผู้อนุมัติ	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี
รหัสผู้แนะนำการลงทุน	ผู้อนุมัติ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน **โปรดระบุระดับความเสี่ยง** วันที่

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]- [] **ลูกค้า (1-5)** ผ่านตัวแทน / สาขา

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อกองทุนต้นทาง	ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุนปลายทาง	โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8) <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทจัดการ

โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

จำนวนเงิน (ตัวเลข)	บาท	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
จำนวนหน่วย (ตัวเลข)	หน่วย	จำนวนหน่วย (ตัวอักษร)

คำเตือน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
- กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสาร ข้าพเจ้ายอมรับว่า คำสั่งดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะติดต่อกับบริษัทจัดการ และได้รับการยืนยันตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับคำสั่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ส่งคำสั่งทางโทรสารแล้ว และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับคำสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งต้นฉบับ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารทุกประการ
- ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้)

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย		สำหรับนายทะเบียน	
ชื่อตัวแทน / สาขา	ชื่อผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ
ผู้อนุมัติ	รหัสผู้แนะนำการลงทุน	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี
		ผู้อนุมัติ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน **โปรดระบุระดับความเสี่ยง** วันที่

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] **ลูกค้า (1-5)** ผ่านตัวแทน / สาขา

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อกองทุนต้นทาง	ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุนปลายทาง	โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8) <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทจัดการ

โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

จำนวนเงิน (ตัวเลข)	บาท	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
จำนวนหน่วย (ตัวเลข)	หน่วย	จำนวนหน่วย (ตัวอักษร)

คำเตือน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่ามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
- กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งนี้ทางโทรสาร ข้าพเจ้ายอมรับว่า คำสั่งดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะติดต่อกับบริษัทจัดการ และได้รับการยืนยันตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับคำสั่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ส่งคำสั่งทางโทรสารแล้ว และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับคำสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งต้นฉบับ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารทุกประการ
- ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อควรระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้)

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

.....
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย		สำหรับนายทะเบียน	
ชื่อตัวแทน / สาขา	ชื่อผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ
ผู้อนุมัติ	รหัสผู้แนะนำการลงทุน	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี
.....	ผู้อนุมัติ

ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้

ระดับความเสี่ยงของลูกค้า	ระดับคะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
1 ต่ำ	หากคะแนนไม่ถึง 15	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า การฝากเงิน ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
2. ปานกลางค่อนข้างต่ำ	15 - 21 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ จัดเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการลงทุน	ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
3 ปานกลางค่อนข้างสูง	22 - 29 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สามารถยอมรับมูลค่าการลงลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
4 สูง	30 - 36 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ท่านสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
5 สูงมาก	37 คะแนนขึ้นไป	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก ท่านสามารถรับความเสี่ยงในระดับที่สูงมากได้ ตลอดจนยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ หากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน	ระดับ 1 ถึง 8

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	> 60%	< 20%	< 10%	< 5%	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	> 70%	< 20%	< 10%	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	> 60%	< 30%	< 10%	
เสี่ยงสูง	< 10%	> 40%	< 40%	< 20%	
เสี่ยงสูงมาก	< 5%	> 30%	< 60%	< 30%	

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริงแก่ผู้แนะนำการลงทุนเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

ระดับความเสี่ยงแยกตามประเภทกองทุน

ระดับต่ำ	1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีการขาดชำระคืนเมื่อทางตามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเจ้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	2. กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีการขาดชำระคืนเมื่อทางตามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเจ้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ	3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4. กองทุนรวมตราสารหนี้ มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-Investment grade/Unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่กองทุนหลัก (Master Fund) สามารถลงทุนประเภททรัพย์สินอื่นที่มีทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - 5
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง	5. กองทุนรวมผสม มีฐานะการลงทุนสุทธิได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริงจะ เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้ บลจ. ปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ซ้ำซ้ำ
	6. กองทุนรวมตราสารทุน มีฐานะการลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ระดับสูง	7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีฐานะการลงทุนสุทธิมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITS /Infrastructure fund/ Property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน Structured note บลจ. จะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนที่สามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนด้วยซ้ำอีก เป็นต้น

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งค่าเดือนและค่าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ หรือไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้มากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันไว้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ในกรณีมีข้อพิพาท ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา บริษัทฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling Agent
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ตัวแทนฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้าทุกประการ
4. ในกรณีที่เป็นคำสั่งซื้อกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ล่วงหน้าในจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดของกองทุน โดยให้ถือใบคำสั่งซื้อฉบับนี้เป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ล่วงหน้า
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนดอันได้แก่
 - ▶ ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - ▶ วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
 - ▶ สิทธิต่าง ๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น