

ชื่อ - นามสกุล

หมายเลขบัตรประชาชน

Passport No.

โทรศัพท์มือถือ

ลงลายมือชื่อ (ผู้ลงทุน)

วันที่ทำแบบสอบถาม

ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเพียง 1 คำตอบ

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร (กรณีบุคคลธรรมดา)

(1) เกิน 60 ปี (2) 50 - 60 ปี

(3) 35 - 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี
- ธุรกิจก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาเท่าไร (กรณีนิติบุคคล)

(1) 1 - 3 ปี (2) 4 - 6 ปี

(3) 7 - 10 ปี (4) 10 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาของท่าน (กรณีบุคคลธรรมดา)

(1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประเภทธุรกิจ (กรณีนิติบุคคล)

(1) อื่นๆ..... (2) สถาบันการเงิน
- ประสบการณ์การการลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน, หุ้น, พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารอนุพันธ์)

(1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี

(3) 1 - 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในขณะนี้

(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1 - 3 ปี

(3) 3 - 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในขณะนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

(1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง

(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ
- สัดส่วนเงินลงทุนในขณะนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30 - 60

(3) ร้อยละ 10 - 30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน

(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง

(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง

(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

(4) อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำที่สุด
- (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
- (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
- (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้อยู่ตรงกับความมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

- (1) ต่ำกว่าร้อยละ 10 (2) ร้อยละ 10 - 20
- (3) ร้อยละ 20 - 50 (4) มากกว่าร้อยละ 50

คำถามข้อ 11 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. สำหรับการลงทุน ในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV ท่านสามารถรับ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

() ได้ () ไม่ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที

สำหรับเจ้าหน้าที่

คะแนนที่ได้ของลูกค้า คะแนน

คะแนน	Risk Profile	ระดับความเสี่ยงของกองทุน	รับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
() ต่ำกว่า 15	ระดับ 1	ระดับ 1	() ได้
() 15 - 21	ระดับ 2	ระดับ 1 - 4	() ไม่ได้
() 22 - 29	ระดับ 3	ระดับ 1 - 5	
() 30 - 36	ระดับ 4	ระดับ 1 - 7	
() 37 ขึ้นไป	ระดับ 5	ระดับ 1 - 8	

ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ เลขที่
ผู้นำนการลงทุนใบอนุญาต

ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

ระดับความเสี่ยงของลูกค้ำ	ระดับคะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
1 ต่ำ	หากคะแนนไม่ถึง 15	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า การฝากเงินธนาคารเล็กน้อย 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 สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	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

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับเสี่ยงต่ำ



กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริงแก่ผู้แนะนำการลงทุนเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

ระดับต่ำ	<p>1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ</p> <p>มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดทุนอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน</p>
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ	<p>2. กองทุนรวมตลาดเงิน</p> <p>มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน</p> <p>3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</p> <p>มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>4. กองทุนรวมตราสารหนี้</p> <p>มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป</p>
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง	<p>5. กองทุนรวมผสม</p> <p>มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้</p>
ระดับสูง	<p>6. กองทุนรวมตราสารทุน</p> <p>มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV</p> <p>7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p>
ระดับสูงมาก	<p>8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</p> <p>มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้คุ้มครองเงินต้น</p>

หมายเหตุ

- กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวนผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
- การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี