



ชื่อกองทุนที่ลงทุน

วันที่

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ผ่านตัวแทน / สาขา

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

□□ - □□□ - □□□□□□ - □

เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนมีดังต่อไปนี้

- รับทราบข้อมูลนโยบายการลงทุน
- รับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
- รับทราบเรื่องระดับความเสี่ยงของกองทุน ความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าควรทราบและความเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
- รับทราบข้อมูลเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
- รับทราบข้อมูลค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขาย ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)
- รับทราบความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร **Non-investment grade/Unrated** (ถ้ามี)
- รับทราบแผนประกันสุขภาพ หากลงทุนในกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองด้านสุขภาพ (ถ้ามี)
- รับทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ (ถ้ามี)
- รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มีดังนี้

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว

กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุน SSF อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

อื่นๆ (ระบุ)

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อ บริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลการลงทุนในกองทุน ซึ่งประกอบด้วยหนังสือชี้ชวนของกองทุนและ/หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมถึงรับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น) ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

.....

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตามบริษัท (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
ให้แก่พนักงานรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกหัวข้อ

.....
ลายมือชื่อผู้ให้คำแนะนำการลงทุนกับนักลงทุน

.....
รหัสผู้แนะนำการลงทุน

.....
วันที่ให้ข้อมูลนักลงทุน