

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

วันที่ _____

ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา / Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* ID Type	<input type="radio"/> บัตรประชาชน ID Card	เลขที่ No.	วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)	<input type="radio"/> บัตรตลอดชีพ Not Expired
	<input type="radio"/> บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card	เลขที่ No.	วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)	
	<input type="radio"/> หนังสือเดินทาง Passport	เลขที่ No.	วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)	ประเทศที่ออก Issuing Country
คำนำหน้า/Title*	<input type="radio"/> นาย / Mr.	<input type="radio"/> นาง / Mrs.	<input type="radio"/> นางสาว / Miss	<input type="radio"/> อื่นๆ / Other	
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*			วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)* Date of Birth (A.D.)	
Name - Surname (English)*			ประเทศเจ้าของสัญชาติ* Nationality	
สถานภาพ Marital Status*	<input type="radio"/> โสด Single	<input type="radio"/> สมรส Married	ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information	ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) Name - Surname (English)	

ข้อมูลติดต่อ / Contact Information

โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone*	โทรศัพท์พื้นฐาน/Home Telephone
โทรสาร/Fax	อีเมล/E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน / Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.	หมู่ที่ Moo No.	อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban	เลขที่ห้อง Room No.	ชั้น Floor
ซอย Soi	ถนน Road	แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.	เขต/อำเภอ District/Amphur	
จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	ประเทศ Country	

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address*

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No.	หมู่ที่ Moo No.	อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban	เลขที่ห้อง Room No.	ชั้น Floor
ซอย Soi	ถนน Road	แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.	เขต/อำเภอ District/Amphur	
จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	ประเทศ Country	

อาชีพ / Occupation*

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เกษตรกร / Agriculturist | <input type="radio"/> แม่บ้าน พ่อบ้าน / Housewife | <input type="radio"/> พระภิกษุ นักบวช / Buddhist Monk, Priest |
| <input type="radio"/> นักลงทุน / Investor | <input type="radio"/> นักเรียน นักศึกษา / Student | <input type="radio"/> เกษียณอายุ / Retirement |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน / If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ / State Enterprise Employee | <input type="radio"/> พนักงานบริษัท / Corporate Employee | <input type="radio"/> กิจการครอบครัว / Family Business |
| <input type="radio"/> แพทย์ พยาบาล / Doctor, Nurse | <input type="radio"/> ครู อาจารย์ / Teacher | <input type="radio"/> นักการเมือง / Politician |
| <input type="radio"/> ข้าราชการ / Government Employee | <input type="radio"/> เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว / Business Owner | <input type="radio"/> อาชีพอิสระ / Self-Employed |
| <input type="radio"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) | | |

ประเภทธุรกิจ / Business Type

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> ค้าของเก่า วัตถุโบราณ / Antique Trading | <input type="radio"/> คาสิโน การพนัน / Casino, Gambling | <input type="radio"/> อาวุธยุทโธภัณฑ์ / Armament |
| <input type="radio"/> การเงิน ธนาคาร / Financial Service, Banking | <input type="radio"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / Foreign Currency Exchange | <input type="radio"/> โรงแรม ภัตตาคาร / Hotel, Restaurant |
| <input type="radio"/> ประกันภัย ประกันชีวิต / Insurance, Assurance | <input type="radio"/> ค่าอัญมณี ทอง / Jewelry, Gold Trading | <input type="radio"/> อสังหาริมทรัพย์ / Property, Real Estate |
| <input type="radio"/> ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ / Travel Industry, Travel Agency | <input type="radio"/> มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานศึกษา / University, School, Education Center | |
| <input type="radio"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ / Foreign Worker Employment Agency | | |
| <input type="radio"/> สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มีสยิด ศาลเจ้า / Co-operative, Foundation, Association, Club, Temple, Mosque, Shrine | | |
| <input type="radio"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ / Domestic or International Money Transfer | | |
| <input type="radio"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ / Entertainment Business | | |
| <input type="radio"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) | | |

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน
Company name

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน เลขที่ห้อง ชั้น
Address No. Moo No. Building/Mooban Room No. Floor

ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
Soi Road Sub-district/Tambon. District/Amphur

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ ตำแหน่งงาน
Province Postal Code Country Position

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้ เงินทุน / Country's Source of income, Investment Fund *

- ประเทศไทย / Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) / Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ / Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ / You can select more than 1 item)

- เงินเดือน / Salary เงินออม / Savings ประกอบธุรกิจ / Own Business
 มรดก / Inheritance เงินเกษียณ / Retirement Fund การลงทุน / Investment
 อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

รายได้ต่อเดือน (บาท) / Monthly Income (Baht)*

- 0 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000
 50,001 - 100,000 100,001 - 500,000 500,001 - 1,000,000
 1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000 > 10,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) / Asset Value (Please specify) บาท / Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ / Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ / Yes : ตำแหน่งงาน / Position
- ไม่ใช่ / No

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / Mailing Address*

- ตามประเภทหลักฐาน / Same as Address as specified in the identification document
 ตามที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address
 ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน / Workplace Address
 อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน เลขที่ห้อง ชั้น
Address No. Moo No. Building/Mooban Room No. Floor

ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
Soi Road Sub-district/Tambon. District/Amphur

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
Province Postal Code Country

วิธีการรับเอกสาร / Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

- ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
- ไปรษณีย์ / Post

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

วัตถุประสงค์การลงทุน / Investment Objective*

- เพื่อการลงทุน / For Investment
- เพื่อการเกษียณ / Retirement Investment
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี / For Tax Benefits
- อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ / Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1.	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ดอกเบี้ย เงินปันผล / Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
- บัญชีอื่น (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1.	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นคนเดียวกัน
Remark : For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.



(.....)

ลายมือผู้ขอเปิดบัญชี / Applicant Signature

สำหรับเจ้าหน้าที่

KYC Level	ผู้แนะนำการลงทุน	รหัสผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ	ผู้อนุมัติ
Risk Profile				

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และในปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน

A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ

Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above.

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อมูลผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจและขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor's mutual fund account including the closing of the Investor's mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor's mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor's mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการเข้าร่วมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้

The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (LHFund Online) ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก LHFund Online มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการรายการของผู้ลงทุนได้

In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system (LHFund Online), the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from LHFund Online is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitute a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund's investment units and that:

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ

Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่

In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

The warning on risks associated with the investment in investment units;

(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน

The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration of the Investor's objectives, financial status and investor's need and

(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ

The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor's objectives, financial status and investor's needs since such advice has been made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่ามีบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor.

In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะเปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, E-mail, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called "Documents and Information") to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิก

The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies or the distributors have subsequently terminated.

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

- ปัจจุบันท่านอายุ / Please indicate your age

ก. ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป / 60 years old or older ค. 35 - 44 ปี / 35 - 44 years
 ข. 45 - 59 ปี / 45 - 59 years ง. น้อยกว่า 35 ปี / Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด / What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?


ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income
 ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% and 75% of total income
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to less than 50% of the income
 ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
 ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
 ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
 ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?

ก. เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits
 ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds
 ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds
 ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

ก. ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี / 3 to 5 years
 ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ / What is your risk tolerance?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นตามรูป ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / When considering sample picture showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
 ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
 ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
 ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss
 ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand
 ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations
 ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

ก. 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less ค. มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%
 ข. มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
 ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worried and will change some investment into less risky assets
 ค. รอทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
 ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) Questions 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

ก. ไม่ได้ / No ข. ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ / No ข. ได้ / Yes

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name (.....)

วันที่ Date/...../.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (.....)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2 : Assessment Result

คะแนน / Total Scores	ระดับ Level	ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk
น้อยกว่า 15 / Below 15	1	เสี่ยงต่ำ / Low
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Moderate to Low
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / Moderate to High
30-36	4	เสี่ยงสูง / High
37 ขึ้นไป / Over 37 scores	5	เสี่ยงสูงมาก / Very High

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่ มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก* Other Options
เสี่ยงต่ำ/ Low	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ/ Moderate to Low	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ Moderate to High	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%
เสี่ยงสูง/ High	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%
เสี่ยงสูงมาก/ Very High	< 5%	< 30%		> 60%	< 30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products