

ส่วนที่ 1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*

Juristic Investor Name*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country* ไทย Thailand อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

วันที่จดทะเบียน Issued Date -- สาขาลำดับที่ Branch No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. ---- สำนักงานใหญ่ Head Office

รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

- นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
- นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
- ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
- สหกรณ์มูลนิธิสมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

ประเภทธุรกิจ Business Type*

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament
- คาสีโน / การพนัน Casino / Gambling
- สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
- การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
- โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
- ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
- ค้าอัญมณี/ ทอง Jewelry / Gold Trading
- อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
- นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

- เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business
- ค่าหุ้น Stock
- เงินบริจาค Donation
- เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address*

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

เงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories*

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	อำนาจลงนาม Signatory Authorized	เป็นผู้บริหารสูงสุด Chief Executive
1.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
6.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
7.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
8.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
9.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>
10.	<input type="radio"/> มี Yes <input type="radio"/> ไม่มี No	<input type="radio"/>

 ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

ชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Name of Shareholders of Juristic's Owner

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อนิติบุคคล Juristic Name			
ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล Name - Surname or Juristic Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding
1.
2.
3.
4.
5.

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายเลข End Beneficiary No.

ชื่อ - นามสกุล Name – Surname สัญชาติ Nationality

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) -- โทรศัพท Telephone

ประเภทบัตร* ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ----
 หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

อาชีพ Occupation*

- เกษตรกร Agriculturist
- พระภิกษุ/ นิกบวช Buddhist Monk / Priest
- เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
- พนักงานบริษัท Corporate Employee
- แพทย์/ พยาบาล Doctor / Nurse
- กิจการครอบครัว Family Business
- ข้าราชการ Government Employee
- แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
- นักลงทุน Investor
- นักการเมือง Politician
- เกษียณอายุ Retirement
- อาชีพอิสระ Self-Employed
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
- นักเรียน / นักศึกษา Student
- ครู/ อาจารย์ Teacher
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

- เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป Shareholder who own 25% of total shares or higher
- เป็นผู้บริหารสูงสุด Being Chief Executive
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes
- ไม่ใช่ No

.....
()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*

Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

2. ชื่อ - นามสกุล Name – Surname สัญชาติ Nationality

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.) [][]-[][]-[][][][] Telephone

ประเภทบัตร* ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. [][]-[][][][]-[][][][][]-[][]-[][]

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No. [][][][][][][][][][]

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address

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

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country

อาชีพ Occupation*

- เกษตรกร Agriculturist
- พระภิกษุ/ นิกาย Buddhist Monk / Priest
- เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
- พนักงานบริษัท Corporate Employee
- แพทย์/ พยาบาล Doctor / Nurse
- กิจการครอบครัว Family Business
- ข้าราชการ Government Employee
- แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
- นักลงทุน Investor
- นักการเมือง Politician
- เกษียณอายุ Retirement
- อาชีพอิสระ Self-Employed
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
- นักเรียน / นักศึกษา Student
- ครู/ อาจารย์ Teacher
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes
- ไม่ใช่ No

(.....)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

ส่วนที่ 5 การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
- บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment
- การลงทุน Investment
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท
Same as Commercial Registration No.
- อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
- เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ชั้น Floor
- ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon
- อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code
- ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

ชื่อบัญชี เลขที่ Account No. ธนาคาร Bank สาขา

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ชื่อบัญชี เลขที่ Account No. ธนาคาร Bank สาขา

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการ
ทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราว
ของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังจากบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้
ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมี
กับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือ
เสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้
ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่
ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้อำนาจการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น
ใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่ง
คำสั่งซื้อขายหรือสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับมีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำ
รายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
อันได้แก่
(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำแนะนำถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
- สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็น
ผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger, Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะเปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด แต่อย่างใด

สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

- นิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)
- นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)
- ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
 - เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority
- สหกรณ์/ มูลนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
 - เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
 - เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
 - เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
- รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
- ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
- รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders' names
- รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี(ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)