

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบัตร\*  บัตรประชาชน ID Card  บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID

ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง Passport  ประเทศที่ออก Issuing Country .....

เลขที่ No.  วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

เพศ Gender\*  ชาย Male  หญิง Female

คำนำหน้า Title\*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Ms.  อื่นๆ Other .....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)\* ..... มือถือ Mobile\* .....

Name - Surname (English)\* ..... อีเมล E-mail\* .....

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)\* --

สัญชาติ Nationality\* .....

สถานภาพ Marital Status\*  โสด Single  สมรส Married  หย่า Divorced  หม้าย Widowed

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร\*  บัตรประชาชน ID Card  บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID

ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง Passport  ประเทศที่ออก Issuing Country .....

เลขที่ No.  วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

เพศ Gender\*  ชาย Male  หญิง Female

คำนำหน้า Title\*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Ms.  อื่นๆ Other .....

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname\* ..... มือถือ Mobile\* .....

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีและ ยังไม่ได้สมรส)

Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1  ประเภทบัตร  บัตรประชาชน ID Card  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

First Child ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

หนังสือเดินทาง Passport  ประเทศที่ออก Issuing Country .....

เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

คำนำหน้า Title  เด็กชาย / นาย Mr  เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

บุตรคนที่ 2  ประเภทบัตร  บัตรประชาชน ID Card  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

Second Child ID Type  ใบขับขี่ Driver License  บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No. ----

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

หนังสือเดินทาง Passport  ประเทศที่ออก Issuing Country .....

เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) --

คำนำหน้า Title  เด็กชาย / นาย Mr  เด็กหญิง / นางสาว Miss

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname .....

## ส่วนที่ 2 ที่อยู่ Address

### ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country\*

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 .....

### ที่อยู่ทำงาน Workplace Address\*

ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address  อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

บริษัท Company name .....

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 .....

### ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address\*

ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address  ตามที่ทำงาน Same as Workplace Address  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 .....

## ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม Background

### 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) .....

### ประเภทธุรกิจ Business Type\*

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธภัณฑ์ Armament
- คาสโน / 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
- คำอัญมณี/ 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) .....

### คำสงสำหรับการหักภาษีเงินปันผล\* Do you consent to the deduction of withholding tax against dividend payment?

- ยินยอม Consent  ไม่ยินยอม Do not consent

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม Background

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country\*

- ประเทศไทย Thailand  อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .....

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

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

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)\*

- < 15,000  100,001 - 500,000  
 15,001 - 30,000  500,001 - 1,000,000  
 30,001 - 50,000  > 1,000,000  
 50,001 - 100,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่\* Do you have any money laundering infringement record?

- ใช่ Yes  ไม่ใช่ No

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

- ใช่ Yes  ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่\*

Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

- ใช่ Yes  ไม่ใช่ No

### ส่วนที่ 4 การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund (บัญชีนี้เปิดเพื่อตนเองเท่านั้น For your own account)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address\*

- ส่งทางอีเมล E-mail  ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address  
 ตามที่อยู่ปัจจุบัน Same as Current Address  ตามที่อยู่ทำงาน Same as Workplace Address  
 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 .....

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

- เพื่อการลงทุนระยะสั้น Short-term Investment  เพื่อเก็บออม For Savings  
 เพื่อการลงทุนระยะยาว Long-term Investment  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits  
 เพื่อการเกษียณ Retirement Investment  อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .....

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

ผู้แนะนำลูกค้า Referral .....

ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By .....

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณขอเปิดบัญชีกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ("บริษัทจัดการ") โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ("ผู้ลงทุน") ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคุณขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
  - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
  - หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
  - บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อมูลผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับมีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืนยันแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการขายดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการขายการของผู้ลงทุนได้
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
  - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
  - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
  - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
- สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ 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 ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger, Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ไม่ได้ เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสาร และข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด จึงไม่มีภาวะผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด แต่อย่างใด

## แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years

ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ข. 45 – 55 ปี 45 - 55 years

ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

2. 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. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income

ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. 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

4. 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. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year

ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ What is your main investment goal?

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

7. เมื่อพิจารณาภาพแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

When considering sample picture below 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%)

## แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

8. 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. ไม่กังวลกับโอกาขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. 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
- ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
10. 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. อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 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 Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ 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 Not acceptable
- ข. ได้ Total risk is acceptable
- ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด  
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
- ก. ไม่ได้ Not acceptable
- ข. ได้ Total risk is acceptable

.....  
( )

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

### แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

#### 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.

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10

Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10.

สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores.

#### 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				
	เงินฝากและตราสาร หนี้ระยะสั้น Deposits and Short- Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มี อายุมากกว่า 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 สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

.....