

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม Background

อาชีพ Occupation*

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

ประเภทธุรกิจ Business Type* (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

ส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament
- คาสสิโน / 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
- ธุรกิจนำคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ที่อยู่ทำงาน Workplace Address*

บริษัท Company name

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 เบอร์ติดต่อ Telephone No.

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

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

1,000,001 - 4,000,000

50,001 - 100,000

4,000,001 - 10,000,000

> 10,000,000

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

ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาชื่อของล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate))

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

ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position

ไม่ใช่ No

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

ตามหลักฐาน Same as Address as specified in the identification document

ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

ตามที่อยู่ทำงาน Workplace Address

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

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

วิธีรับเอกสาร Mailing Method *

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามวิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

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

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

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

โทรสาร Fax

ไปรษณีย์ Post

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

เพื่อการลงทุน For Investment

เพื่อการเกษียณ Retirement Investment

อื่นๆ (โปรดระบุ)

Other (Please specify)

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

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

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

- ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
- ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years
- ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 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
- ข. ตั้งแต่ 1 แต่ไม่น้อยกว่า 3ปี 1 to less than 3 years
- ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
- ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

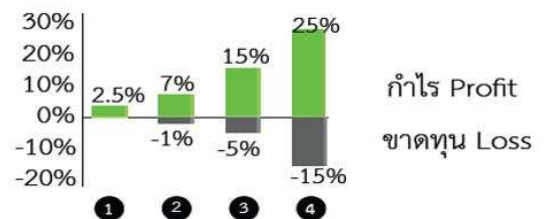
6. ความสามารถรับความเสี่ยงของท่าน คือ What is your risk tolerance?

- 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

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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%)




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 สินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (เจ้าหน้าที่)

ลงลายมือชื่อ  _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน
()