

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

- ก. ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year ข. ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years
ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ / What is your risk tolerance?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / 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%)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / 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% หรือ น้อยกว่า / 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 ท่านจะทำอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worried and will change some investment into less risky assets
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
- ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

ส่วนที่ 2 คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

Questions 11 - 14 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตรงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. 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

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

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

- ก. ไม่ได้ / No
- ข. ได้ / Yes

ส่วนที่ 3 สำหรับการให้คำแนะนำอื่นๆ / Part 3. For other advices

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives) / The experience of investment in you securities (securities mean investment unit, or debenture, or share or government bond, or derivatives)

- ก. น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year
- ข. มากกว่า 1 ปี / More than 1 year

14. ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด / You have limitation in communication, or decide by yourself, such as deaf person, bling person

- ก. มี / Yes I have
- ข. ไม่มี / No, I do not have.

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดข้างต้นด้วยตนเองและขอรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงื่อนไข และข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และที่ปรากฏในแบบประเมินความเสี่ยงนี้ ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนี้ได้ในอนาคต และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผลการประเมิน Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุนแบบประจำ ต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้ อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนการลงทุน ดังกล่าวนี้อีกในอนาคตต่อไป ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล / I am the person filling the above information and detail by myself and I certify the correctness and truth and I give consent and acknowledge the terms, conditions and remarks and the information appeared in this risk evaluation form, as well as I accept the right of Krungthai Security Co., Ltd. to change and amend the terms and conditions in this investment evaluation form in the future. I acknowledge and agree that in case the evaluation result of such Risk Profile may not comply with the mutual fund that I invest before this time and/or those specified in the regular and continuous investment plan and/or those specified in Wealth Plus Project. In case there is monthly automatic deduction to invest in SSF and RMF as informed at the management company, or supporter of investment unit selling before this time, it may make me to change and amend such investment plan in the future further, I certify correctness of the information.

หากข้าพเจ้ามิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ได้จนกว่าจะให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับ / If I do not answer such question completely, to the management company or supporter of investment unit selling, I cannot do buying transaction, or exchange of investment units or cannot invest additionally with the management company or supporter of investment unit selling, until I give complete information, in order to comply with the criteria of SEC office. When I give significant information, giving true, correct, current and full information will affect the service providing or giving advice that I will receive.

แผนสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป / The plan of proportion of investment allocation shown in this evaluation form is only the sample of the primary advice in investment allocation, according to the received evaluation result. In addition, before deciding to do any investment, the investor should consider other factors in planning of investment, such as financial status, objectives of investment, period of spending of money, etc., or consult investment planner to receive appropriate advice further.

ลงชื่อ / Signed:.....ผู้ลงทุน / Investor
(.....)

กรณีบัญชีร่วมต้องลงนามครบทุกคน / In case of joint account, every person's signature shall be affixed

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน /Terms and Conditions of investors :

1. ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินการลงทุน ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป / The investors can make investment evaluation form at the management company office, or other channels that the management company office specifies. The management company will hold information/risk scores in the latest investment evaluation form to be used as database further.
2. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต./บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทจัดการยังมิได้รับข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการ ถือเอาข้อมูลของผู้ลงทุนที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที่อยู่ในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนำเข้าบันทึกในระบบแล้ว / The investor knows and agrees that the investor has duty to review the information in the above said investment evaluation form to be current information in the period that Office of Security and Exchange Commission/Management company specifies, as well as those to be changed in the future. For this, in case the period for information review in the above said investment evaluation form expires, the management company does not receive information in the investment evaluation form in the new cycle from the investor in the period which is specified, the investor agrees and gives consent to the management company, to hold information of the investor appeared in the latest investment evaluation form existing in the system to be current information of investor further, until the management company will receive the information of new investment evaluation form and will record in the system.
3. สำหรับการทำการซื้อขาย/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุน ได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว / For doing transactions of buying/subscribing for buying and purchase order/exchange into investment unit. The management company reserves the right not to do according to the purchase order/subscribing for buying, or purchase order/exchange to enter into any fund, according to the transactions of buying/subscribing to buy, as well as purchase order/exchange to enter into investment unit. The management company does not need to inform the investor to know in advance, if the level of risk of fund is higher than the risk level calculated from risk level information process to be investment of investors in this investment evaluation form, or in the latest investment evaluation form of investors that may be made in the future, except in case the investor confirms acceptance of such risk.
4. เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการ จะใช้ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผลมีผลบังคับใช้กับบัญชีเดียวทุกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ / Only in case you are the owner of more than one account of investment unit holder (by using the same identification card number): The investment unit holder agrees and acknowledges that the management company will use information in the latest investment evaluation form and risk level earned from the process which is valid with every single account of investment unit holder existing at the management company.

5. เฉพาะในกรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีร่วม ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คำรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผู้ที่มีชื่อแรกตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนนี้รวมถึงการให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผู้มีชื่อแรกดังกล่าว มีอำนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ความเสี่ยงของกองทุนที่จะลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ประมวลได้ตามแบบประเมินนี้ (หรือแบบประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพันผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน / Only in case the account of investment unit holder in type of joint account: Every joint investment unit holder certifies and agrees/gives consent for the person having the name in the first rank as specified in the application for opening the account, to be the person giving information to the investor in this investment evaluation form, as well as giving new information in any investment evaluation form presently and in the future. It is deemed that such information is my information, or the information of all co-investment unit holders, as well as the person, having the name in the first rank has authority to give consent/acknowledgement and agreement in any terms and conditions, as well as accepting risk of additional investment, in case there is risk of fund to invest which is higher than risk level of investor to be processed in this evaluation form, or the latest evaluation form that may have in the future); it will have result binding all investors and the co-investment unit holders.

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

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 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / 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)

ระดับคะแนน	ประเภทผู้ลงทุน / Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
		เงินฝาก + ตราสารหนี้ ระยะสั้น / Deposits and Short- Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ ภาครัฐ / Long-term Fixed income funds	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน / Debenture	ตราสาร ทุน / Equity Fund	การลงทุน ทางเลือก / Other Options
น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ / Low	>= 75%	<= 30%		<= 5%	<= 0%
15 ถึง 21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Moderate to Low	<= 25%	<= 65%		<= 10%	<= 5%
22 ถึง 29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / Moderate to High	<= 10%	<= 60%		<= 20%	<= 10%
30 ถึง 36	เสี่ยงสูง / High	<= 10%	<= 40%		<= 40%	<= 15%
37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก / Very High	<= 5%	<= 15%		>= 60%	<= 25%

คะแนนรวมที่ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ

- 1) ลงชื่อผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง) วันที่.....
- 2) ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล (ตัวบรรจง) วันที่.....
- 3) ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล (ตัวบรรจง) วันที่.....

ส่วนที่ 1		ส่วนที่ 2	ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน	ลูกค้าที่ต้องใช้ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษในการ แนะนำ
<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 15	ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 15-21	ระดับ 1-4	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ใช่ (พิจารณาจากมีความรู้ ด้านการลงทุน น้อยกว่า 1 ปี)
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 22-29	ระดับ 1-5		
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 30-36	ระดับ 1-7		
<input type="checkbox"/> 37 เป็นต้นไป	ระดับ 1-8		