

แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน สำหรับนิติบุคคล

เพื่อช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคำถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 2 ส่วน มี 12 คำถาม) ดังนี้ / To help investor to know the risk which the investor accepts at the highest level for investment in mutual fund under the management, please select the answer that you think that it is the best answer for the investor. Please answer every question completely (total both parts having 12 questions), as follows:

ชื่อผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน / Name of investor/unit holder :

เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No.....

โทรศัพท์ (มือถือ) / Telephone.....อีเมล / E-mail.....

วันที่ให้ข้อมูล / Date of information :

ส่วนที่ 1 คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) / Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)
 - น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year
 - 1-5 ปี / 1 - 5 years
 - 6-10 ปี / 6 - 10 years
 - มากกว่า 10 ปี / More than 10 years
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ / What is the proportion of your expenses compare to your revenue?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of the revenue
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% and 75% of the revenue
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% / to less than 50% of the revenue
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of the revenue
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities
 - มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือ ไม่มีหนี้สินเลย / Almost no liabilities or no liabilities
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)
 - เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

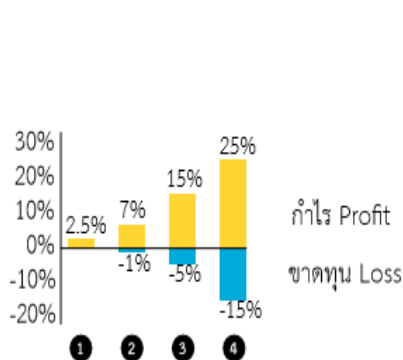
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มี ความจำเป็น ต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

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

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ 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 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. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
 - ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worried and will change some investment into less risky assets
 - ค. อุดทนถือต่อไปได้ 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 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

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

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

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน 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

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดข้างต้นด้วยตนเองและขอรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงื่อนไข และข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และที่ปรากฏในแบบประเมินความเสี่ยงนี้ ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนี้ได้ในอนาคต และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ ผลการประเมิน Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุน แบบประจำต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้ อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนการลงทุนดังกล่าวนี้ในอนาคตต่อไป 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 ข้าพเจ้าจะไม่สามารถ ทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ได้จนกว่าจะให้ข้อมูล ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่มียุทธศาสตร์สำคัญ การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็น จริง 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.

แผนสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการ ประเมินที่ได้ 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

(.....)

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.ด./บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 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. สำหรับการทำการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว / 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.

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/ Scores	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/Below 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 / Over 37 scores	เสี่ยงสูงมาก / Very High	<= 5%	<= 15%	>= 60%	<= 25%	

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ

1) ลงชื่อผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)วันที่/Date.....

2) ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่/Date.....

3) ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่/Date.....

ส่วนที่ 1		ส่วนที่ 2	ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแนะนำ
<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"/> ระหว่าง 22-29	ระดับ 1 - 5	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ใช่ (พิจารณาจากมีความรู้ด้านการลงทุน น้อยกว่า 1 ปี)
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 30-36	ระดับ 1 - 7		
<input type="checkbox"/> 37 เป็นต้นไป	ระดับ 1 - 8		