



แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน

เพื่อช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคำถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 2 ส่วน มี 11 คำถาม) ดังนี้

ชื่อผู้ลงทุน / ผู้ถือหน่วยลงทุน.....

เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).....อีเมล.....วันที่ให้ข้อมูล.....

ส่วนที่ 1 สำหรับการลงทุนทั่วไป

1) ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)

- ไม่มี (1) น้อยกว่า 1 ปี (2)
 1 – 5 ปี (3) มากกว่า 5 ปี (4)

2) ปัจจุบันการลงทุนของท่านส่วนใหญ่ลงทุนในรูปแบบใด

- เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล (1) เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้เอกชน (2)
 เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้เอกชน หน่วยลงทุน หุ้น (3) อื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า , Commodity , ตราสารต่างประเทศ (4)

*** คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 3, ข้อ 4 และข้อ 5 คำว่า "เงินลงทุนในส่วนนี้" หมายความว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ (2) ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงที่สุด

3) ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

- น้อยกว่า 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2) 3 – 7 ปี (3) มากกว่า 7 ปี (4)

4) วัตถุประสงค์ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อใช้ในส่วนตัว

- เพื่อเป็นรายได้หลัก (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (2)
 เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะสั้น (3) เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว (4)

5) สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน

- มากกว่าร้อยละ 60 (1) ร้อยละ 30 – 60 (2) ร้อยละ 10 – 30 (3) น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)

6) หัสนคติเกี่ยวกับการลงทุน

- ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
 อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)

7) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (1)
 รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)
 ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)
 มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)

8) ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้เป็นตรงกันข้ามมากที่สุด

- เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)
 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)

9) ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

- ต่ำกว่าร้อยละ 10% (1) ร้อยละ 10 – 20 (2)
 ร้อยละ 20 – 50 (3) มากกว่าร้อยละ 50 (4)

10) ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของท่าน เป็นอย่างไร

- ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการลงทุน (1) ได้รับคำแนะนำจากผู้ติดต่อผู้ลงทุน (2)
 ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ท่านไว้วางใจในการลงทุน (3) ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือของรางวัล (4)

(โปรดพลิกหน้าถัดไป)



แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน

เพื่อช่วยให้คุณผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคำถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 2 ส่วน มี 11 คำถาม) ดังนี้

ส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

11) ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้

ส่วนที่ 3 คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับคะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
		เงินฝาก + ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ภาครัฐ	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก
น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ	>= 75%	<= 30%		<= 5%	<= 0%
15 ถึง 21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<= 25%	<= 65%		<= 10%	<= 5%
22 ถึง 29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<= 10%	<= 60%		<= 20%	<= 10%
30 ถึง 36	เสี่ยงสูง	<= 10%	<= 40%		<= 40%	<= 15%
37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	<= 5%	<= 15%		>= 60%	<= 25%

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดข้างต้นด้วยตนเองและขอรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงปัจจุบันทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผลการประเมิน Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุนแบบประจำต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน LTF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้ อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนการลงทุนดังกล่าวนี้ในอนาคตต่อไป

หากผู้ลงทุนท่านใดไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ท่านจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติม กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ได้จนกว่าท่านจะให้ข้อมูลข้างต้นอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด

" เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน จะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้ "

"สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป"

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

ตัวจริง (.....)

สำนรับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ

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

ส่วนที่ 1 ด้านการลงทุน		ส่วนที่ 2
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 15	ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> "ไม่ได้"
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 15 - 21	ระดับ 1- 4	
<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	