



ผู้สนับสนุนการขายฯ สาขา
เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน วันที่

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

บุคคลธรรมดา
 นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ชื่อ-นามสกุล
 กรณีเปิดบัญชีร่วมโปรดระบุเงื่อนไขการลงทุนและการใช้สิทธิออกเสียง

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ถือ) ประเทศที่เกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดา)
 ประเภทบัตรประจำตัว บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่ ออกโดย วันหมดอายุ
 วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จังหวัด รหัสไปรษณีย์

สถานภาพ โสด สมรส หย่า/หย่าร้าง ชื่อ-สกุลคู่สมรส วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
 1. วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน
 2. วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อสถานที่ทำงาน โทรศัพท์ที่ทำงาน

สถานที่ติดต่อ/การจัดส่งเอกสาร
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อื่นๆ (โปรดระบุ) จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
 ข้าราชการ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ นักการเมือง อาชีพอิสระ เกษียณ ไม่ประกอบอาชีพ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
 สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี ประกัน การเงิน/ธนาคาร แลกเปลี่ยนเงินตรา/รับโอนเงิน
 ธุรกิจค้าของเก่า ธุรกิจเงินกู้ยืม/ระบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย อัญมณีและเครื่องประดับ พืชและค้าอาวุธ อสังหาริมทรัพย์
 คาสโนและการเล่น สถานบริการ/สถานบันเทิง บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
 • แหล่งที่มาของรายได้ ในประเทศ ต่างประเทศ (โปรดระบุ)
 • รายได้ต่อเดือน 0 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 500,000 บาท
 500,001 - 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 บาท 5,000,000 บาทขึ้นไป
 • แหล่งที่มาของเงินลงทุน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) เงินเก็บออม เงินเดือน ค่าจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ค่าเช่า การลงทุน มรดกหรือของขวัญ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 • จำนวนเงินโดยประมาณที่ประสงค์หรือคาดว่าจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัท (โปรดระบุจำนวนเงิน) บาท

ข้อมูลอื่นๆ
 • วัตถุประสงค์การลงทุน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพื่อเก็บออม เพื่อหาผลกำไร เพื่อการเกษียณอายุ เพื่อการศึกษา เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 • ข้าพเจ้าต้องการเปิดบัญชีนี้ เพื่อตนเอง เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดลูกทายาทจากการทำธุรกรรม (โปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการแสดงตน และต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน)
 ชื่อ ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี
 เลขที่บัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล
 ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล

• ข้าพเจ้า ไม่เคย เคย มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ไม่เคย เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น
 ไม่มี มี ส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง โปรดระบุ

กรณีการจ่ายเงินปันผล	การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล (ถ้ามี)
<input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ไม่วางความประสงค์บริษัทจัดการถือว่าท่านไม่ประสงค์ หักภาษี ณ ที่จ่าย	ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้น เว้นแต่โครงการกองทุนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และโปรดแนบสำเนาสมุดคู่ฝากที่มีชื่อและลงนามรับรองสำเนา <input type="checkbox"/> รับเป็นเช็คในนามของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ <input type="checkbox"/> โอนเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะซื้อตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังในคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
 (.....)

เอกสารแนบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้	สำหรับเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน <input type="checkbox"/> สำเนาสมุดเงินฝาก <input type="checkbox"/> อื่นๆ	ประเภทผู้เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้จัดการกองทุน <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายใหญ่ <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนทั่วไป ชื่อตัวแทน หมายเลขผู้แนะนำการลงทุน ผู้กรายการ ผู้อนุมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน

ผู้เปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (“ผู้ลงทุน”) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กิกร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตามในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (“คำขอ”) และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอที่กำหนดและเงื่อนไขแนบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน

ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธในคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ตามในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ซื้อหรือขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสมควร และบริษัทจัดการมีสิทธิระงับหรืองดเว้นการทำการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ผู้ลงทุนทุกรายตกลงยอมรับว่า สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทำใดๆ ของข้าพเจ้าคนใดคนหนึ่งตามคำขอฉบับนี้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ ซื้อ ขาย และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และแนกกันอย่างลูกหนี้ร่วมของข้าพเจ้าทุกราย
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ และจะชำระเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน หากเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ สำหรับผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีร่วม ผู้ลงทุนทุกรายตกลงให้บริษัทจัดการถือเอาชื่อคนแรกในคำขอเปิดบัญชีนี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว
5. เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะตั้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้น
6. ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ตัวแทนสนับสนุน”) เป็นเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งนี้ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
7. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนยืนยันว่า ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลผู้ลงทุน หรือคู่มือภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีไว้เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของข้าพเจ้า โดยพิจารณาจากผลการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากข้าพเจ้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทรจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้ติดต่อที่ผู้ลงทุนของบุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
 - (ก) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆทั้งนี้ การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่ามีบริษัทจัดการ มีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
8. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน กำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
9. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
 - (ก) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อมูล ตามกฎหมายอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวหรือตามเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
10. ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **“เอกสารและข้อมูล”**) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ไว้กับผู้สนับสนุนการขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้ตัวแทนและบริษัทจัดการ มีสิทธิ**ใช้เอกสารและข้อมูล** ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้อนุญาต**เอกสารและข้อมูล** นั้นบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้**เอกสารและข้อมูล**นั้น ระหว่างกันก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
11. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจพักถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ระดมทุน กิกร อาทิตยการเกษียณชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กิกร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น รวมทั้ง บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ ตัวแทนของบริษัทจัดการ บริษัทคู่สัญญา กับบริษัทจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัญชีหรือที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง การจัดฐานข้อมูล การเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ การพัฒนาบริการ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงคำสั่งศาลองค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทจัดการมีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
12. ผู้ลงทุนรับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
13. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่จะต้องหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการติดต่อด้วยวิธีที่ได้ไปว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ส่งไปยังไม่ถึงหรือสูญหายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอ หรือเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือครั้งล่าสุดไปถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อคำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
14. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน