

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

ข้อมูลทั่วไปผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ / /

(กรุณาระบุวันที่ประเมินการลงทุน)

ชื่อ - นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล หรือ

หมายเลขบัตรประชาชน หรือ

เลขที่หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์บ้าน/มือถือ E-mail:

ระดับคะแนน		สำหรับเจ้าหน้าที่		
(นิติบุคคล)	(บุคคลธรรมดา)	ระดับความเสี่ยง	รับความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	รับความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์
<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 13	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 15	<input type="checkbox"/> ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้
<input type="checkbox"/> 13 - 18	<input type="checkbox"/> 15 - 21	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 - 4	<input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ได้บ้าง
<input type="checkbox"/> 19 - 24	<input type="checkbox"/> 22 - 29	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 - 5		<input type="checkbox"/> ได้
<input type="checkbox"/> 25 - 30	<input type="checkbox"/> 30 - 36	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 - 7	ลงชื่อ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
<input type="checkbox"/> 31 ขึ้นไป	<input type="checkbox"/> 37 ขึ้นไป	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 - 8		

(โปรดดูรายละเอียดวิธีการคำนวณความเสี่ยง ประเภทกองทุนที่เหมาะสม และคำแนะนำการจัดสรรการลงทุนด้านล่าง)

ส่วนที่ 1 : สำหรับการลงทุนทั่วไป

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
 - (1) เกิน 60 ปี
 - (2) 50 - 60 ปี
 - (3) 35 - 49 ปี
 - (4) ต่ำกว่า 35 ปี
- ระดับการศึกษาของท่าน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
 - (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี
 - (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือ หุ้นกู้ หรือหุ้น หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)
 - (1) ไม่มี
 - (2) น้อยกว่า 1 ปี
 - (3) 1-5 ปี
 - (4) มากกว่า 5 ปี

- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้อายุของคุณได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
 - (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 - (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
 - (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
 - (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด
 - (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 - (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 - (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
 - (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า "เงินลงทุนในส่วนนี้" ให้หมายถึง ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ
- (2) ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือ ประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงที่สุด

- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้
 - (1) น้อยกว่า 1 ปี
 - (2) 1 - 3 ปี
 - (3) 4 - 7 ปี
 - (4) มากกว่า 7 ปี
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 - (1) ต้องการมากที่สุด
 - (2) ต้องการบ้าง
 - (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย
 - (4) ไม่มีความต้องการ
- สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน
 - (1) มากกว่าร้อยละ 60
 - (2) ร้อยละ 30 - 60
 - (3) ร้อยละ 10 - 29
 - (4) น้อยกว่าร้อยละ 10

- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด
 - (1) ต่ำกว่าร้อยละ 10
 - (2) ร้อยละ 10 - 20
 - (3) ร้อยละ 21 - 50
 - (4) มากกว่าร้อยละ 50

คำถามข้อ 11-12 : ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

- โดยเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น**
- หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้บ้าง
 - (3) ได้

- โดยเฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ**
- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้

***แบบสอบถามฯ นี้เป็นเพียงแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเท่านั้น ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนรับทราบว่ามีการลงทุนมีความเสี่ยงที่จะอาจเกิดการขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุน ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนได้รับทราบและประสงค์ที่จะลงทุนตามระดับ ความเสี่ยงที่ได้จากประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ***

คำรับรองของบริษัทจัดการและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมาณผลข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบสอบถามฯ นี้ รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุนแบบนำเสมอ (Saving Plan Order) ใหม่ และมีการประมวลผล ข้อมูลความเสี่ยงใหม่หรือตามแบบประเมินล่าสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต (ยกเว้น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลง และรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือภายใต้กฎเกณฑ์ของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
- แบบสอบถามฯ นี้มีผลบังคับใช้กับเฉพาะบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีกับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาต/ตกลงให้ใช้แบบสอบถามฯ นี้ร่วมกันได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถทำแบบสอบถามฯ ด้วยวิธีการกรอกแบบสอบถามฯ นี้แล้วส่งกลับไปที่ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตอบแบบสอบถามฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใด ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
- ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบสอบถามฯ ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./บริษัทจัดการและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาดังกล่าว หากบริษัทจัดการมิได้รับข้อมูลในแบบสอบถามฯ รอบใหม่จากผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลที่ปรากฏตามแบบสอบถามฯ ล่าสุดที่อยู่ในระบบ เป็นข้อมูลปัจจุบันจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลใหม่จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีเดียวมากกว่า 1 บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลในแบบสอบถามฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุนล่าสุดเป็นข้อมูลของทุกบัญชีที่เปิดผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประเมินผลจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- ข้าพเจ้าได้รับคำอธิบายและเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) จากผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยประเด็นสำคัญ คือ การจัดสรรแบ่งเงินลงทุน (basic asset allocation) คือ การจัดสรรแบ่งเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี้, ตราสารทุน และการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม(basic asset allocation) นั้นเป็นการสร้างโอกาสของผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยเน้นการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง
- ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบผลคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบสอบถามฯ นี้แล้ว และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และคำแนะนำในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับข้าพเจ้าแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมได้ รวมถึงข้าพเจ้าตกลง ยินยอม รับทราบเงื่อนไขและข้อตกลง ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือข้อสงวนสิทธิ์ต่างๆ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(.....)

วิธีการคำนวณและวัดระดับความเสี่ยงและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

1 กรอกแบบสอบถามฯ

2 **รวมคะแนน**
นำตัวเลขตามคำตอบที่เลือก (เฉพาะส่วนที่ 1: ข้อ 1-10) มารวมกัน เช่น ข้อ 1 เลือกคำตอบ (1) = 1 คะแนน เป็นต้น

3 **วัดระดับความเสี่ยงและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม**
ให้นำคะแนนรวมที่ได้จากขั้นตอน 2 มาเทียบกับระดับความเสี่ยงตามตารางความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดและให้คำแนะนำการจัดสรรและสัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับประเภทนักลงทุน

ระดับคะแนนสำหรับ		ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่สามารถลงทุนได้
นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา		
ต่ำกว่า 13	ต่ำกว่า 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้น ๆ	ระดับ 1
13 - 18	15 - 21	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เล็กน้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอ	ระดับ 1 - 4
19 - 24	22 - 29	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับ 1 - 5
25 - 30	30 - 36	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับ 1 - 7
31 เป็นต้นไป	37 เป็นต้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ใน significant portion	ระดับ 1 - 8

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%
เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%
เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%		> 60%	< 30%

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การจัดสรรหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนที่แสดงในเอกสารนี้ เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) โดยพิจารณาตามผลประโยชน์ที่ได้รับจากลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทและกองทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง	
		ประเภทกองทุน	นโยบาย/กรอบการลงทุน
ต่ำ	ระดับ 1	กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
ปานกลางค่อนข้างต่ำ	ระดับ 2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	ระดับ 3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	ระดับ 4	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (structured note) ที่คุ้มครองเงินต้น
ปานกลางค่อนข้างสูง	ระดับ 5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
สูง	ระดับ 6	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	ระดับ 7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
สูงมาก	ระดับ 8	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund / oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบที่คุ้มครองเงินต้น

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนก่อนการลงทุน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแบบประเมินมีขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบระดับความเสี่ยงและการจัดสรรและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนและเพื่อให้ผู้ให้บริการจะได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงใคร่ขอ ความร่วมมือจากผู้ลงทุนในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Customer Risk Profile) นี้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะ ต้องปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของท่านทุกๆ 2 ปี หากผู้ลงทุนปฏิเสธการกรอกแบบสอบถามฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และจะไม่สามารถทำรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการอื่นใดได้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่ผู้ประกอบธุรกิจร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจ

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้