

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.phatrasasset.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 | | |

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

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

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

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

คำรับรองของบริษัทจัดการและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลผลข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบสอบถามฯ 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/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 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 

(.....)

(โปรดดูรายละเอียดวิธีการคำนวณความเสี่ยง ประเภทกองทุนที่เหมาะสม และคำแนะนำการจัดสรรการลงทุนด้านล่าง)

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

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