



แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) สำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อผู้ถือหน่วย _____ เลขที่บัตรประชาชน / Passport No _____

เบอร์โทรศัพท์มือถือ _____ เบอร์โทรศัพท์ _____ e-mail _____

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ

I. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- เกิน 60 ปี (1)
- ตั้งแต่ 50 - 60 ปี (2)
- ตั้งแต่ 35 - 49 ปี (3)
- ต่ำกว่า 35 ปี (4)

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- ต่ำกว่าปริญญาตรี (1)
- ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)

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

คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า "เงินลงทุนในส่วนนี้" หมายความว่า เงินที่ท่านวางแผนไว้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมดผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โดยพิจารณาจากเงินส่วนที่ท่านสามารถรับความเสี่ยงได้มากที่สุดเป็นหลัก

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

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

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- ต้องการมากที่สุด (1)
- ต้องการบ้าง (2)
- ต้องการเพียงเล็กน้อย (3)
- ไม่มีความต้องการ (4)

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน

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

7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน

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

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

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

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านอาจในการซื้อลดลงได้เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด

- เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ (1)
- รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ (2)
- เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
- ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

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

II. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- ได้
- ไม่ได้

ผลคะแนนสรุประดับความเสี่ยงในการลงทุน คะแนน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ตามแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด ("บริษัทฯ") ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทฯ มีการส่งหนังสือเพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น ไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าไว้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือตอบกลับหนังสือดังกล่าว ภายในเวลาตามสมควรที่บริษัทฯ กำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถยึดถือข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้าได้

ลงนาม X ผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงนาม เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

(.....)

(.....)

วันที่

วันที่

X กรุณาลงนามตามตัวอย่างที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ กรณีมีหลายลายเซ็น กรุณาลงนามให้ครบถ้วน