

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุน (Investment Plan Switching Form) (ต้องนำส่งตัวจริงให้เอไอเอ)

การเลือกลงทุนในแผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยง จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจจะนำไปสู่การเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

วันที่.....

เรียน บริษัทจัดการกองทุน และ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว รหัสพนักงาน.....

รหัสสมาชิกกองทุน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ฝ่าย/แผนก..... เบอร์โทร ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก

แผนการลงทุน (Member Risk Profile) แล้ว และได้รับคำแนะนำจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้

จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่

ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้จากเดิม เป็น

โปรดกา ✓ หน้าแผนที่เลือก	แผนการลงทุน	จัดสรรเงินสะสมและสมทบในสัดส่วนร้อยละ ดังนี้ เข้า			
		นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนึ่ง	นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนึ่ง	นโยบายการลงทุน	นโยบายการลงทุน
	1	100			
	2	80	20	-	-
	3	60	40	-	-
	-				

คำเตือน: - กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือน..... พ.ศ..... จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยข้าพเจ้า

ยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายหน่วยทั้งหมดของกองทุนที่อยู่ในแผนการลงทุนเดิม เพื่อจัดสรรหน่วยเข้ากองทุนตามสัดส่วนในแผนการลงทุนใหม่ที่ข้าพเจ้าเลือก (Re-balancing)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละแผนการลงทุน โดยในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้รับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับของกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนฯ อีก รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับแผนการลงทุนอื่นๆ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ.....สมาชิกกองทุน

ลงชื่อ.....กรรมการกองทุน

()

()

*หมายเหตุ: สมาชิกแต่ละคนสามารถสับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยแจ้งที่คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนพฤษภาคมและ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนจะมีผลในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน และเดือนมกราคมของปีถัดไป และให้มีจำนวนปีที่ทำงานจำนวนปีที่สมาชิกต่อจากนโยบายการลงทุนเดิม ทั้งนี้ หากสมาชิกมิได้แสดงเจตนาเลือกแผนการลงทุนไว้ หรือแสดงเจตนาแต่ไม่ชัดเจน หรือการแสดงเจตนาของสมาชิกสามารถตีความได้หลายนัย หรือมีข้อความขัดแย้งกันเอง ให้ถือว่าสมาชิกเลือกลงทุนตามแผนการลงทุนเดิมที่ตนได้เคยแสดงเจตนาไว้

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุน กรณีขอคงเงินไว้ในกองทุน หรือ รับเงินงวด (ต้องนำส่งตัวจริงให้เอไอเอ)

การเลือกลงทุนในแผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยง จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

วันที่.....

เรียน บริษัทจัดการกองทุน และ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์ฟูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 ราชสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว รหัสพนักงาน.....

รหัสสมาชิกกองทุน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ฝ่าย/แผนก..... เบอร์โทร ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก
 แผนการลงทุน (Member Risk Profile) แล้ว และได้รับคำแนะนำจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้
 จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่
 ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้จากเดิม เป็น

โปรดกา ✓ หน้าแผนที่เลือก	แผนการลงทุน	จัดสรรเงินสะสมและสมทบในสัดส่วนร้อยละ ดังนี้ เข้า			
		นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนี้	นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งทุน	นโยบายการลงทุน	นโยบายการลงทุน
	1	100			
	2	80	20	-	-
	3	60	40	-	-
	-				

คำเตือน: - กรณีที่เลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง**สูงกว่า**ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ ซึ่งในบางปี อาจทำให้ผลตอบแทน
 มีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
 - กรณีที่เลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง**ต่ำกว่า**ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับ
 ผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่การคงเงินมีผล พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุนมาด้วย
 โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายหน่วยทั้งหมดของกองทุนที่อยู่ในแผนการลงทุนเดิม เพื่อจัดสรรหน่วยเข้ากองทุนตามสัดส่วน
 ในแผนการลงทุนใหม่ที่ข้าพเจ้าเลือก (Re-balancing)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละแผนการลงทุน โดยในกรณีที่
 ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้รับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนใน
 นโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ แล้ว
 ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้า
 มีความประสงค์จะลงทุนตามแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับของกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนฯ อีก
 รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากับกับแผนการลงทุนอื่นๆ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ.....สมาชิกกองทุน

ลงชื่อ.....กรรมการกองทุน

(

)

(

)

หมายเหตุ: - กรณีคงเงิน สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้เพียงครั้งเดียว เมื่อแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน

-กรณีเกษียณอายุ สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนได้ เมื่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดก่อนวัน
 เกษียณอายุ และสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ หากหากสมาชิกมิได้แสดงเจตนาเลือกแผนการลงทุนไว้ หรือแสดง
 เจตนาแต่ไม่ชัดเจน หรือการแสดงเจตนาของสมาชิกสามารถตีความได้หลายนัย หรือมีข้อความขัดแย้งกันเอง ให้ถือว่าสมาชิกเลือกลงทุนตามแผนการลง
 ทุนเดิมที่ตนได้เคยแสดงเจตนาไว้ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
บริษัท.....ฝ่าย/แผนก.....รหัสพนักงาน.....
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รหัสสมาชิกกองทุน

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

อายุหรือระยะเวลาลงทุน (ข้อ 1)		สถานภาพทางการเงิน (ข้อ 2 – 5)	
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร	คะแนน	2. ปัจจุบันท่านมีการค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน	คะแนน
(ก) ภายใน 5 ปี หรือ เกษียณอายุแล้ว	1	(ก) มากกว่า 80%	1
(ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	2	(ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	2
(ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	3	(ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	3
(ง) มากกว่า 15 ปี	4	(ง) ไม่เกิน 20%	4
3. หากท่านออกจากการงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน	คะแนน	4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน	คะแนน
(ก) น้อยกว่า 3 เดือน	1	(ก) มากกว่า 75%	1
(ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	2	(ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	2
(ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	3	(ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	3
(ง) มากกว่า 3 ปี	4	(ง) ไม่เกิน 25%	4
ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (ข้อ 6-10)			
5. หากท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหนเป็นหลัก	คะแนน	6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง	คะแนน
(ก) เงินออมของตนเอง	1	(ก) เงินฝาก	1
(ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	2	(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	2
(ค) สวัสดิการต่างๆ	3	(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	3
(ง) ประกันสุขภาพ	4	(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	4
ท่านมีประสบการณ์ลงทุนอะไรบ้าง	คะแนน	8. ทศนคติในการลงทุนของท่าน	คะแนน
(ก) เงินฝาก	1	(ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย	1
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	2	(ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	2
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	3	(ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง	3
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	4	(ง) ยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน	4
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร	คะแนน	10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี	คะแนน
(ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ	1	(ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ	1
(ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง	2	(ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย	2
(ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก	3	(ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%	3
(ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่	4	(ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%	4
สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ☐ ได้ ☐ ไม่ได้			
คะแนนรวม			

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง*	ระดับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทุนได้
10-16	ต่ำ	ไม่เกิน 5%	ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 2.25
17-22	ค่อนข้างต่ำ	ไม่เกิน 10%	ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 2.50
23-28	ปานกลาง	ไม่เกิน 30%	ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 3.50
29-34	ค่อนข้างสูง	ไม่เกิน 50%	ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 4.50
35-40	สูง	50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)	ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 7.00
35-40 และรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้	สูงมาก	50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)	ระดับความเสี่ยงได้ถึงระดับ 8.00

* สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

- (1) ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ
- (2) ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (2.1) มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น หุ้นกู้ต่างประเทศ หรือ หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เป็นต้น เว้นแต่มีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน (fully hedged)
 - (2.2) มีการกำหนดชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน หรือมีข้อกำหนดชำระคืนเงินต้นบางส่วนหรือไม่คืนเงินต้น เช่น หุ้นกู้พันธบัตร (ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอิงกับราคาน้ำมัน เป็นต้น
 - (2.3) มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิผู้ถือตราสารในการได้รับคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีการด้อยสิทธิ มีการแปลงสภาพ มีเงื่อนไขการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด หรือมีการขยายเวลาชำระหนี้ หรือการปลดหนี้ เว้นแต่เป็นเงื่อนไขการผิดนัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ทรัพย์สินทางเลือก ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทองคำ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่ไม่คุ้มครองเงินต้น ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่านโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

()

วันที่/...../..... เบอร์โทร..... Email.....

สำหรับบริษัทจัดการ

MRP-2013-001

ฝ่ายจัดการกองทุน ได้รับเอกสารครบถ้วน

วันที่/...../.....