

คำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุนรวมที่ส่งขายคืน: วันที่:

ชื่อกองทุนรวมที่ส่งซื้อ:

ชื่อผู้สั่งสืบเปลี่ยน/หักกลบ: เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

ข้าพเจ้าต้องการสืบเปลี่ยน/หักกลบหน่วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน่วย" หรือ "จำนวนเงิน" อย่างใดอย่างหนึ่ง)	(ตัวเลข)	หน่วย	(ตัวเลข)	บาท
หรือ "จำนวนเงิน" อย่างใดอย่างหนึ่ง)	(ตัวอักษร)			

สำหรับการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน / หักกลบหน่วยลงทุนเพื่อซื้อชื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นครั้งแรกเท่านั้น :
 ในกรณีที่กองทุนหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้า :
 มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร
 ไม่มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน
 ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ระบุความประสงค์ดังกล่าว บริษัทจัดการถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุนหรือต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

ข้าพเจ้าตกลงสืบเปลี่ยน/ หักกลบหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้และขอหักค่าธรรมเนียมและยืนยันต่อบริษัทจัดการ ตามข้อความที่ระบุไว้ด้านล่างคำสั่งนี้
 ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

ลงชื่อ..... ผู้สั่งสืบเปลี่ยน/หักกลบ
 โทรศัพท์:

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนด้านความเสี่ยง

ข้าพเจ้ายินรับการลงทุนโดยรับทราบและทำความเข้าใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนด้านความเสี่ยงจากผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บจล.) หรือผู้แนะนำการลงทุน
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 และอาจทำให้ข้าพเจ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ..... ผู้สั่งสืบเปลี่ยน/หักกลบ
 ลงชื่อ..... ผู้แนะนำการลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

คำเตือน : การลงทุนในกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากได้รับข้อมูลการสืบเปลี่ยนที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้รับ: 	ผู้บันทึก: 	ผู้อนุมัติ:
ตัวแทน/สาขา:		เลขที่คำสั่ง:	

W-01-004-4

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ คู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ คู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ แล้ว เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้สั่งลับเปลี่ยนไว้นี้ทุกประการ
5. ในกรณีการลับเปลี่ยนเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากกองทุนรวมที่สั่งซื้อมีเหตุให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนตามที่หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกำหนด ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุนหรือขอรับเงินลงทุนคืนตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงไว้ใน "คำขอใช้บริการกองทุนรวม" หรือใน "คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน" ในการสั่งซื้อครั้งแรก หรือที่ข้าพเจ้าได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง และนายทะเบียนได้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าในทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว
6. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทจัดการนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

คู่มือลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

1. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานผู้ทำหน้าที่การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว
3. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อผลกระทบบางอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการรวมกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ขอร้อง (Cold Calling)
7. สิทธิของผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ขอร้อง (Cold Calling) มีดังต่อไปนี้
 - (1) ในระหว่างการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจองซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

- (2) การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดในช่วงระยะเวลาหลังจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจองซื้อหน่วยลงทุน โดยได้รับคืนตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาได้ดังนี้

1. ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ร้องเรียน รหัสกองทุน (ถ้ามี)
2. ระบุถึงบุคคลที่ประสงค์จะร้องเรียน (ในกรณีที่ผู้ลงทุนทราบ)
3. ระบุข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะร้องเรียนและเอกสารประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)

และสามารถติดต่อได้ที่

1. บลจ. ธนชาติ ที่กลุ่มบริการลูกค้ากองทุนและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท 0-2126-8399
2. ตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
3. ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695-9999

หมายเหตุ: กรณีร้องเรียนโดยวาจา บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนจะบันทึกข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและลงนามรับรองความถูกต้องทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพต่อไป