

**แบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (สำหรับบุคคลธรรมดา)**

ชื่อ: ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ..... เลขที่บัตรประชาชน: .....

รายละเอียดแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (กรุณาโปรดตอบทุกข้อ)					คะแนน
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร	<input type="checkbox"/> เกิน 60 ปี (1)	<input type="checkbox"/> 50-60 ปี(2)	<input type="checkbox"/> 35-49 ปี(3)	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 35 ปี(4)	
2. ระดับการศึกษาของท่าน	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี(1) <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป(2)				
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน หมายถึง หน่วยลงทุน หรือ หุ้นกู้ หรือ หุ้น หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ derivative options	<input type="checkbox"/> ไม่มี (1) <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี(2) <input type="checkbox"/> 1-5 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี (4)				
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนนี้	<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี(1) <input type="checkbox"/> 1-3 ปี(2) <input type="checkbox"/> 3-7 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี(4)				
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่	<input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด(1) <input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง(2) <input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย(3) <input type="checkbox"/> ไม่มีความต้องการ(4)				
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน	<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ30-60(2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10-30(3) <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10(4)				
7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน	<input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะเป็นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง(1) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง(2) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น(3) <input type="checkbox"/> ยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน(4)				
8.การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด	<input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1) <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว(2) <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว(3) <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว(4)				
9. ในบางช่วงเวลากการลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้เป็นตรงกับท่านมากที่สุด	<input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ(1) <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ(2) <input type="checkbox"/> เน้นสร้างอัตราผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้(3) <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่(4)				
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 10% (1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 ถึง 20 (2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 ถึง 50 (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 50%(4)				
11. ท่านผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้หรือไม่ (ไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนน)	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้				

**สรุปคะแนน**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 0-14 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ                 | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 15-21 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 22-29 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 30-36 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูง                |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก      |  |

**ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน**

คะแนน	ประเภทของผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
คะแนนไม่ถึง15	แสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อยไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะสั้นๆ	ระดับ 1
คะแนนตั้งแต่ 15-21	แสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำหมายความว่าท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากเงินลงทุน	ระดับ 2
คะแนนตั้งแต่ 22-29	แสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับ 3
คะแนนตั้งแต่ 30-36	แสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทเสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับ 4
คะแนนตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป	แสดงว่าท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้เป็นจำนวนมาก (significant portion)	ระดับ 5

**ส่วนที่ 2 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้นและมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives/Property fund ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

**ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)**

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก
เสี่ยงต่ำ(1)	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ(2)	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง(3)	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง(4)	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก(5)	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณีท่านผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ดังกล่าว หรือ กรณีที่ บลจ. ธนชาติหรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ. ธนชาติแต่งตั้ง ไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อมูลผู้ลงทุนจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บลจ. ธนชาติ หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ. ธนชาติ แต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บลจ. ธนชาติ หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาติ แต่งตั้ง ใคร่ขอใช้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดดังกล่าวเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านต่อไป จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วจากผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้มีการอธิบายถึงผลสรุปของคะแนนและการระบุประเภทผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ครบถ้วนแล้ว

(ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุน ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไมครบถ้วน บลจ. ธนชาติ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน)

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้ถือหน่วย (วันที่ \_\_\_\_\_)

สำหรับเจ้าหน้าที่/สาขา:	ตัวแทน/สาขา:	ผู้บันทึก:	ผู้อนุมัติ:
-------------------------	--------------	------------	-------------