

| แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile) |
|---|
| วันที่ ____/____/____ (กรุณาระบุวันที่ทำแบบประเมิน) |
| รหัสสมาชิก _____ |
| เลขที่บัตรประชาชน _____ |
| ชื่อ-นามสกุล _____ |
| ฝ่าย/แผนก _____ |
| บริษัท _____ |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ _____ |
| ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |

- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 - (1) ต้องการมากที่สุด
 - (2) ต้องการบ้าง
 - (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย
 - (4) ไม่มีความต้องการ
- ปัจจุบันฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร
 - (1) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้น้อยกว่า 1 ปี
 - (2) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
 - (3) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 3 - 5 ปี
 - (4) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
 - (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลยแม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อยเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 - (4) ยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
 - (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 - (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
 - (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
 - (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด
 - (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 - (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 - (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
 - (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
- ท่านคิดว่าท่านต้องการผลกำไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มากเพียงใด
 - (1) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนต่ำกว่าร้อยละ 10
 - (2) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 20
 - (3) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50
 - (4) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แบบประเมิน) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเหมาะสมกับตนเองในลักษณะทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อีกทั้งเพื่อให้บริษัทจัดการใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอความกรุณาให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้

ท่านสามารถทำแบบประเมินด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ หรือ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูลในแบบประเมินฉบับล่าสุดเพื่อใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของสมาชิก

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์กำหนดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำแบบประเมินเพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตน

กรุณาตอบคำถามในหมวด I. และ II. ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบข้อใด 1 คำตอบ

- I. สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV**
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
 - (1) ได้
 - (2) ไม่ได้
- II. สำหรับการลงทุนทั่วไป**
 - ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร
 - (1) เกิน 60 ปี
 - (2) 50 - 60 ปี
 - (3) 35 - 49 ปี
 - (4) ต่ำกว่า 35 ปี
 - ระดับการศึกษาของท่าน
 - (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี
 - (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 - ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์[^]ของท่าน
 - (1) ไม่มี
 - (2) น้อยกว่า 1 ปี
 - (3) 1 - 5 ปี
 - (4) มากกว่า 5 ปี
 (หมายเหตุ: [^]หลักทรัพย์ ได้แก่ ตัวเงินค้ำ พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด)
 - เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน
 - (1) น้อยกว่า 1 ปี
 - (2) ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
 - (3) ตั้งแต่ 3 - 7 ปี
 - (4) มากกว่า 7 ปี

| สำหรับเจ้าหน้าที่ | |
|----------------------------|--|
| ผลรวมคะแนน | |
| ความสามารถรับความเสี่ยง FX | <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ |
| ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล | |

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน

สมาชิกสามารถนำคะแนนรวมมาพิจารณาเลือกนโยบายที่เหมาะสมดังนี้

- เลือกคำตอบ (1) = 1 คะแนน, เลือกคำตอบ (2) = 2 คะแนน, เลือกคำตอบ (3) = 3 คะแนน, เลือกคำตอบ (4) = 4 คะแนน
- นำคะแนนที่ได้จากคำตอบของคำถามในหมวด II. (ข้อ 1 – 10) มารวมกัน (โดยไม่รวมคะแนนจากคำถามในหมวด I.) แล้วนำไปเทียบกับตารางด้านล่าง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 38 คะแนน

| ระดับความเสี่ยงของสมาชิก | ช่วงคะแนน | สัดส่วนการลงทุน |
|------------------------------|----------------|--|
| 1 (เสี่ยงต่ำ) | 0 – 14 คะแนน | สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 2 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) | 15 - 21 คะแนน | สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) | 22 - 29 คะแนน | สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 4 (เสี่ยงสูง) | 30 - 36 คะแนน | สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 5 (เสี่ยงสูงมาก) | 37 คะแนนขึ้นไป | สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัด |

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนแผนการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุนแผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านในทุกประการ ทั้งนี้ ท่าน

ต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

| กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 1 | กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 2 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2) - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น * - นโยบาย ที่เอมบี ยามเกษียณ^{(2),(3),(4)} | <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว - ตราสารทุน - กองทุนเปิดทหารไทย SET50⁽²⁾ - กองทุนเปิด JUMBO25 - กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรท^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth^{(2),(3)} - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง Asia Active Equity ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดที่เอมบี Emerging Active Equity ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity ^{(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ^{(2),(3)} |
| | <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ลิงคโปร ^{(1),(1),(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟินด์ ^{(1),(1),(3)} - กองทุนเปิดที่เอมบี ซีเอสทีปริง ทริอเพอริตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัมพลด์ เฟล็กซ์เบิล^{(1),(2),(2),(3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Global Income ^{(1),(1),(2),(3)} - นโยบาย ที่เอมบี เพื่อเกษียณ 2070^{(2),(3),(4)} - นโยบาย ที่เอมบี เพื่อเกษียณ 2060^{(2),(3),(4)} - นโยบาย ที่เอมบี เพื่อเกษียณ 2050^{(2),(3),(4)} - นโยบาย ที่เอมบี เพื่อเกษียณ 2040^{(2),(3),(4)} - นโยบาย ที่เอมบี เพื่อเกษียณ 2030^{(2),(3),(4)} - นโยบายตราสารทุนโลก โดยปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedged FX Policy)** ^{(2),(3)} - นโยบายตราสารทุนโลก โดยไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Un-hedged FX Policy)*** ^{(2),(3)} - นโยบายตราสารอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดที่เอมบี Global Property****^{(1),(2),(2),(3)} - นโยบายตราสารหนี้โลก ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income***** ^{(1),(1),(2),(3)} - นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดขนาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ |

หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมในกลุ่มนี้ จะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่

* กองทุนรวมในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมีเพียงกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงตามเกณฑ์การจัดความเสี่ยงของกองทุนรวมเพราะมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุ้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนนี้มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถือว่าเป็นสัดส่วนที่ถือว่า เป็นแนวทางอนุรักษ์(conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ากองทุนนี้ควรจัดอยู่ในเกณฑ์ของความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ สำหรับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ หากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศโดยประมาณ)

หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 2 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุน/ตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ถึงสูง โดยบางกองทุนในกลุ่มนี้อาจมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) หรือทรัพย์สินทางเลือก(Alternative Asset) ในสัดส่วนที่สูงหรือทั้งหมด และบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศด้วย เป็นต้น

กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการได้รับผลตอบแทนที่ลดลง หรือมีการสูญเสียเงินต้นมากกว่ากองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มที่ 1 โดยสถิติ กองทุนรวม/ตราสารกลุ่ม 2 ยกเว้นการลงทุนในทองคำมีผลตอบแทนที่เกินมวณกว่าในระยะสั้น แต่มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว ส่วนการลงทุนในทองคำจัดว่าเป็นการลงทุนทางเลือก มีความเสี่ยงสูงพอสมควรไม่แน่นอนให้เป็นการลงทุนหลัก แต่อาจมีไว้เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือผู้ภวจะเงินเพื่อในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปโดยทั่วไปไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

** นโยบายตราสารทุนโลก โดยปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedged FX Policy) ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

*** นโยบายตราสารทุนโลก โดยไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Un-hedged FX Policy) ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

****นโยบายตราสารอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดที่เอมบี Global Property และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

*****นโยบายตราสารหนี้โลก ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

(1.1) กองทุนนี้จะเข้าลงทุนในตราสารทางเลือก AI (ไม่รวม AI-Property) และ SIP (Special Investment Products) อาทิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคำ (Gold) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่สามารถลงทุนในตราสาร non – investment grade/ unrated และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เป็นต้น ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

(1.2) กองทุนนี้จะเข้าลงทุนในตราสารทางเลือก AI –Property ได้แก่ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

(2) กองทุนนี้มีแนวโน้มจะเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives-DI) ที่มีใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

(3) กองทุนนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk

(4) หากสมาชิกเลือกลงทุนนโยบายการลงทุนแบบสมดุตามอายุ (Target Retirement Fund) จะไม่สามารถเลือกลงทุนผสมกับนโยบายการลงทุนทั่วไป ที่ให้สมาชิกเป็นผู้เลือกแผนการลงทุน (Employee's choice scheme)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบประเมิน

- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
- ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมิน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตามแบบประเมินครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินใหม่แล้ว
- การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี้ จะพิจารณาจากผลคำตอบของทุกข้อรวมกัน มิได้มีความประสงค์ที่จะตอบความตั้งคำถามและข้อจำกัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้อของแบบสอบถาม แต่เป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
- คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดทำสมาชิกทำแบบประเมิน และรับคำแนะนำในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

| |
|--|
| ลงชื่อ สมาชิกกองทุน (.....) วันเดือนปี |
|--|