

(Customer Risk Profile for Individual)

เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนตามคำถามดังต่อไปนี้ เพียง 1 คำตอบ

I. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

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

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

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

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

คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า "เงินลงทุนในส่วนนี้" ให้หมายถึง เงินที่ท่านวางแผนไว้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมดของ บลจ. ฟิลลิป โดยให้พิจารณาจากเงินส่วนที่ท่านสามารถรับความเสี่ยงได้มากที่สุดเป็นหลัก

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

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

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

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

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

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

7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน

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

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนทุกท่านต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ททบ/ข.47/2553 และ ทน.48/2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบระดับความเสี่ยงของตนเอง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ชื่อ.....นามสกุล.....
หมายเลขบัตรประชาชน/ Passport No.....
โทรศัพท์.....
เลขที่ผู้ถือหุ้น.....

(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว

(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้เป็นตรงกับท่านมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

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

II. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV (ไม่ต้องนำไปคิดคะแนน)

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- (ก) ได้ (ข) ไม่ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับหากผลที่ได้จากการประเมิน Risk Profile อาจไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกก่อนหน้านี้ และหากข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้ทำแบบสอบถาม

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้ารับทราบ

นำตัวเลขหน้าคำตอบข้อ 1-10 รวมกัน

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รับความเสี่ยงค่าเงิน
<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 15	<input type="checkbox"/> ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้
<input type="checkbox"/> 15-21	<input type="checkbox"/> ระดับ 1-4	<input type="checkbox"/> ไม่ได้
<input type="checkbox"/> 22-29	<input type="checkbox"/> ระดับ 1-5	Mkt. Officer
<input type="checkbox"/> 30-36	<input type="checkbox"/> ระดับ 1-7	
<input type="checkbox"/> 37 ขึ้นไป	<input type="checkbox"/> ระดับ 1-8	