

สำนักงาน / สาขา	วันที่										
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										

เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ (Risk Profile) ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ คำว่า “เงินลงทุนส่วนนี้” ที่ปรากฏในคำถามด้านล่าง จะหมายถึง “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด” เท่านั้น

1.	ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร	<input type="checkbox"/> (1) มากกว่า 60 ปี <input type="checkbox"/> (2) 50 - 60 ปี <input type="checkbox"/> (3) 35 - 49 ปี <input type="checkbox"/> (4) น้อยกว่า 35 ปี
2.	ความรู้ของท่านเกี่ยวกับการลงทุน	<input type="checkbox"/> (1) ไม่มีความรู้เลย <input type="checkbox"/> (2) มีความรู้น้อย <input type="checkbox"/> (3) มีความรู้ปานกลาง <input type="checkbox"/> (4) มีความรู้มาก
3.	ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์)	<input type="checkbox"/> (1) ไม่มี <input type="checkbox"/> (2) น้อยกว่า 1 ปี <input type="checkbox"/> (3) 1-5 ปี <input type="checkbox"/> (4) มากกว่า 5 ปี
4.	ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนส่วนนี้	<input type="checkbox"/> (1) น้อยกว่า 1 ปี <input type="checkbox"/> (2) ระหว่าง 1-3 ปี <input type="checkbox"/> (3) มากกว่า 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 ปี <input type="checkbox"/> (4) มากกว่า 7 ปีขึ้นไป
5.	ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่	<input type="checkbox"/> (1) ต้องการมากที่สุด <input type="checkbox"/> (2) ต้องการบ้าง <input type="checkbox"/> (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย <input type="checkbox"/> (4) ไม่มีความต้องการ
6.	สัดส่วนเงินลงทุนส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินรวมของท่าน	<input type="checkbox"/> (1) ร้อยละ 60 ขึ้นไป <input type="checkbox"/> (2) มากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 <input type="checkbox"/> (3) ร้อยละ 10-30 <input type="checkbox"/> (4) น้อยกว่าร้อยละ 10
7.	ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน	<input type="checkbox"/> (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง <input type="checkbox"/> (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง <input type="checkbox"/> (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น <input type="checkbox"/> (4) ต้องการผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
8.	การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด	<input type="checkbox"/> (1) น้อยที่สุดโดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด <input type="checkbox"/> (2) รับได้ในระดับต่ำ โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว <input type="checkbox"/> (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว <input type="checkbox"/> (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
9.	ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้เป็นตรงกับท่านมากที่สุด	<input type="checkbox"/> (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ <input type="checkbox"/> (2) รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ <input type="checkbox"/> (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ <input type="checkbox"/> (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
10.	ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด	<input type="checkbox"/> (1) ต่ำกว่าร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> (2) ร้อยละ 10 ถึง 20 <input type="checkbox"/> (3) มากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 <input type="checkbox"/> (4) มากกว่าร้อยละ 50
11.	ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้	<input type="checkbox"/> (1) ไม่ได้ <input type="checkbox"/> (2) ได้ <div style="text-align: right; font-size: small;">(คำถามข้อ 11. จะไม่รวมในการประเมินความเสี่ยงฯ) * (ดูวิธีรวมคะแนนด้านหลัง)</div>

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น		คะแนนรวมของท่าน		ท่านเป็นนักลงทุนประเภท	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 15px; text-align: center;">B</td> <td style="width: 15px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 15px; text-align: center;">D</td> <td style="width: 15px; text-align: center;">E</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E
	A	B	C	D	E					
	ผู้บันทึกข้อมูล	รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ							
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	รหัสนักลงทุน	รหัสนักลงทุนผู้แนะนำบัญชี						

เอกสารส่วนแนบ — วิธีรวมคะแนนเพื่อวัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน	ประเภทของนักลงทุน	รายละเอียดตามประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ *
คะแนนไม่ถึง 15	A	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	1
คะแนนตั้งแต่ 15-21	B	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	1-4
คะแนนตั้งแต่ 22-29	C	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	1-5
คะแนนตั้งแต่ 30-36	D	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	1-7
คะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	E	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ใน significant portion	1-8

*ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ระดับความเสี่ยง	Risk profile	ประเภทกองทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทยโดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3		กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4		กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7		กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น