

Questionnaire เพื่อกำหนด risk profile ของผู้ลงทุน

เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนตามคำถามดังนี้

I. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- (ก) เกิน 60 ปี (1)
- (ข) 50 – 60 ปี (2)
- (ค) 35 – 49 ปี (3)
- (ง) ต่ำกว่า 35 ปี (4)

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- (ก) ต่ำกว่าปริญญาตรี (1)
- (ข) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล)

- (ก) ไม่มี (1)
- (ข) น้อยกว่า 1 ปี (2)
- (ค) 1-5 ปี (3)
- (ง) มากกว่า 5 ปี (4)

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนนี้

- (ก) น้อยกว่า 1 ปี (1)
- (ข) 1-3 ปี (2)
- (ค) 3-7 ปี (3)
- (ง) มากกว่า 7 ปี (4)

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
- (ก) ต้องการมากที่สุด (1)
 - (ข) ต้องการบ้าง (2)
 - (ค) ต้องการเพียงเล็กน้อย (3)
 - (ง) ไม่มีความต้องการ (4)
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
- (ก) มากกว่าร้อยละ 60 (1)
 - (ข) ร้อยละ 30-60 (2)
 - (ค) ร้อยละ 10 – 30 (3)
 - (ง) น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)
- 7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
- ก. ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
 - ข. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
 - ค. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
 - ง. อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
- ก. น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัย (1)
ในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 - ข. รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง (2)
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว

- ค. ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)
- ง. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุน โดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด
- ก. เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
- ข. รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)
- ค. เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
- ง. ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่อปีได้มากเพียงใด
- ก. น้อยที่สุด (1)
- ข. ร้อยละ 5 ถึง 10 (2)
- ค. ร้อยละ 10 ถึง 20 (3)
- ง. ร้อยละ 20 หรือมากกว่า (4)

II. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

(ก) ได้

ข) ไม่ได้

