

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ สินค้าโภคภัณฑ์นั้น เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

- [กรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund) ลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น (เช่น กองทุนน้ำมันในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น โดยสังเขป เช่น ชื่อกองทุน / ประเภทกองทุน / นโยบายการลงทุน (อาทิ derivatives อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ใด / ผลตอบแทนอ้างอิงกับ ดัชนีใดหรือกองใด) / เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาฯ (หากมี)]
- [กรณีกองทุนรวมลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ (เช่น ทองคำแท่งในไทย หรือทองคำแท่งในต่างประเทศ) ที่อ้างอิงราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวและนโยบายการลงทุน (อาทิ derivatives อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ใด / ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีใดหรือกองใด) / เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาฯ (หากมี)]

2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการ ทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)

เอกสารรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade)

เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. ตราสารหนี้ non-investment grade อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้ว อาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
2. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
3. ตราสารหนี้ non-investment grade เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. Unrated Bond จำกัดให้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
2. Unrated Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
3. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
4. Unrated Bond ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้ อย่างถี่ถ้วนแล้ว

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. ข้าพเจ้าจะต้องถือตราสารเป็นเวลานาน เนื่องจากตราสารจะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้
2. ผู้ออกตราสารสามารถกำหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอื่น ซึ่งอาจสะสมดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ หากผู้ออกตราสารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
3. Perpetual Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภท กึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. Hybrid Bond เป็นตราสารด้อยสิทธิที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน
2. ข้าพเจ้าจะต้องถือตราสารเป็นเวลานาน เนื่องจาก Hybrid Bond เป็นตราสารที่มีอายุยาวนาน
3. ผู้ออกตราสารสามารถกำหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอื่น ซึ่งอาจสะสมดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ หากผู้ออกตราสารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
4. Hybrid Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
5. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. Structured Notes เป็นหุ้นที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) โดยการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนที่อ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นทั่วไป
2. ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หาก Structured Notes ไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน
3. ข้าพเจ้าอาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในอนาคตตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
4. Structured Notes อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
5. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
6. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของตราสารอย่างถี่ถ้วนแล้ว

อนึ่ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสาร Basel III เป็นอย่างดีแล้ววา

1. ตราสาร Basel III มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป
2. ตราสาร Basel III ไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
3. ธนาคารสามารถกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่จะไม่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของตราสาร โดยไม่ถือเป็นเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
4. เมื่อธนาคารประสบปัญหาทางการเงิน ข้าพเจ้าอาจถูกบังคับเปลี่ยนแปลงสภาพตราสารนี้เป็นหุ้นสามัญของธนาคารแทนการได้รับชำระเงินคืน และราคาหุ้นที่ถูกบังคับซื้อโดยการแปลงสภาพอาจแพงกว่าราคาตลาดของหุ้นธนาคารในเวลานั้น
5. หาก รพท. เขาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร ข้าพเจ้าอาจสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้

ข้าพเจตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของธนาคารพาณิชย์ผู้ออกตราสารทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) [ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated โดยสังเขป]

2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated

[ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated โดยสังเขป เช่น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ เป็นต้น]

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (“GMS”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS (non Thai) ในสัดส่วนร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) [ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS โดยสังเขป]

2. ความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS

[ให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS โดยสังเขป เช่น มีความผันผวนสูง / สภาพคล่องต่ำ / ตลาดมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน / มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง/ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการโอนเงินกลับประเทศ/ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น]

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)