



แบบประเมินความเหมาะสม สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : Suitability Test

(สำหรับลูกค้าประเภท “นิติบุคคล”: For Juristic Person Customer)

*** ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ / The Customers shall answer all below questionnaires by mark ✓ in ☐ which most suitable with you and please also completely sign your signature in this Suitability Test ***

*** ลูกค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ Suitability Test คือ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น / The Institutional Investor and High Net Worth Juristic Investor who reached the Company's condition shall be waive for the completion of this Suitability Test ***

1. บริษัทของท่านประกอบธุรกิจมาแล้วกี่ปี / How many years for your business operation?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ น้อยกว่า 2 ปี / Less than 2 years | (1) | ☐ 0 – 5 ปี / 2-5 years | (2) |
| ☐ 6 -10 ปี / 6-10 years | (3) | ☐ มากกว่า 10 ปี / More than 10 years | (4) |

2. บริษัทของท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ / Have you ever had any investment experience in securities or futures contract?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ ไม่มี / None | (1) | ☐ น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year | (2) |
| ☐ 1 – 5 ปี / 2-5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

3. บริษัทของท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Have you ever had any investment experience or knowledge in the following financial instruments? (can select more than one choice)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank deposit | (1) | ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund | (2) |
| ☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debenture or Fixed Income fund | (3) | ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common share or Equity fund or other risky assets | (4) |

4. ผู้มีอำนาจหรือตัดสินใจลงทุนเพื่อบริษัทของท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนหรือไม่ / Do your invested authorized persons or dealers have any investment knowledge?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย / None | (1) | ☐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยมาก / Low | (2) |
| ☐ มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง / Medium | (3) | ☐ มีความรู้ความเข้าใจมาก / High | (4) |

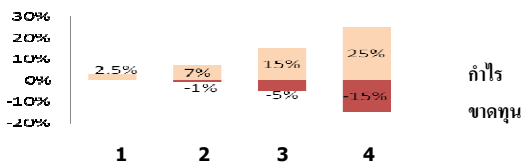
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period which you expect not to spend your investment.

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ ไม่เกิน 1 ปี / less than 1 year | (1) | ☐ 1 - 3 ปี / 1-3 years | (2) |
| ☐ 3 - 5 ปี / 3-5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ / What is your core investment objective?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Principal must be protected with regularly low return | (1) | ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Expect the regularly return with a risk to loss its principal | (2) |
| ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มาก / Expect a chance to get high return with a risk to loss its principal | (3) | ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Expect the highest return in a long term with a risk to loss most of its principal | (4) |

7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Group 1 which present 2.5% returned with no loss | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Group 2 which present maximum returned of 7% and may loss of 1% | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Group 3 which present maximum returned of 15% and may loss of 5% | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Group 4 which present maximum returned of 25% and may loss of 15% | (4) |

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / How do you feel if you invest in asset generating high return but may face with a huge loss?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for a loss | (1) | ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uncomfortable but understandable | (2) |
| ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understood and accept certain volatility | (3) | ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Don't worry for chance of material loss and expect a high return opportunity | (4) |

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / How many losses percentage in your investment that you may worry or be unacceptable?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5% | (1) | ☐ มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% | (2) |
| ☐ มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% | (3) | ☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% | (4) |



10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / In case your current outstanding investment fund is baht 85,000 compared to baht 100,000 invested in a previous year, what would you do?

- | | |
|---|--|
| ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to unwind your remaining investment (1) | ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some portion of remaining investment to the less riskier assets (2) |
| ☐ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Still hold the remaining investment and waiting for the recovery return (3) | ☐ ยังมั่นใจ เพราะเชื่อว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิม เพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Still be confident due to the long term investment and will make the same investment for cost average. (4) |

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ

Total evaluation score (Just questionnaire no.1-10)

คะแนน

Point

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้ / Section 11 – 12 will use for any advisory in the following instruments;

ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้พันธบัตรโดยตรงเท่านั้น / a) For derivatives and structure notes investment only

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้พันธบัตรประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / For any achievement of investment in derivatives and structures note, you will get a high return. But if you fail, you will materially loss your money plus any additional compensation. Are you acceptable for this?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้บ้าง / Yes in some part ☐ ได้ / Yes

ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign investment only

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / Apart from ordinary investment risk, do you accept any foreign exchange risk?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้บ้าง / Yes in some part ☐ ได้ / Yes

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ถูกนำเสนอจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทนพนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมติการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างใดแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลูกค้า ***

Customer

ลงชื่อ

Signed (



ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน

Investment Consultant / Evaluator

ลงชื่อ

Signed (



เกณฑ์การคิดคะแนน / Calculation Method

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For questionnaire no.4, the maximum score of selected choice shall be taken into account for the calculation.

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitable Investment Evaluation Result

คะแนน / Score	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / The example of the Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก/	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including Community product and Derivatives Product

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ / Investment Risk Level of various type of Fund

สถานะความเสี่ยง Risk profile	ระดับ ความ เสี่ยง	ประเภท / Type	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested
เสี่ยงต่ำ/ Low Risk	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย / Money Market Fund for on-shore Investment	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลผลิตอื่นตามที่ สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in Thailand by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit permitted by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ/ Low-Medium Risk	2	กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลผลิตอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนใน ทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in foreign country but not more than 50 of NAV by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit under permission by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
	3	กองทุนรวมพันธบัตร รัฐบาล / Government Bond Fund	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV/ Having its policy to focus the investment in Government Bond. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV.
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ / Debt Instrument Fund	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป / Having its policy to invest in ordinary Debt Instrument
เสี่ยงปานกลางค่อนข้าง สูง/ High-Medium Risk	5	กองทุนรวมผสม / Mixed Fund	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ / Having its policy to invest in both Equity and Debt Instrument
เสี่ยงสูง/ High Risk	6	กองทุนรวมตราสารทุน / Equity Instrument Fund	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in Equity Instrument. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 65 percent of NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม/ Industrial Fund	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in specific industrial sector of the Equity. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV
เสี่ยงสูงมาก/ Substantial High Risk	8*	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก/ Alternative Investment Fund	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เส้นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่ เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบที่ไม่คุ้มครองเงินต้น / Having its policy to invest in Alternative Investment Product or other complicated structure products such as commodity, gold fund, oil fund, derivatives which is not for hedging and shall be included any derivatives embedded products which has no principle protection.

หมายเหตุ / Remark 1. การขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร / The Sale of Foreign Investment Fund which has no fully FX hedging position shall be disclosed all FX risk to all risk profile investor.

2. การขายกองทุนประเภทความเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี / The Sale of Substantial High Risk Fund shall give the investor for the features and risks of such Fund in all respects.