



ชื่อผู้ลงทุน _____ เลขที่บัตรประชาชน _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ email address _____ วันที่ให้ข้อมูล _____

I. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร
 เกิน 60 ปี (1) 50 – 60 ปี (2) 35 – 49 ปี (3) ต่ำกว่า 35 ปี (4)
2. ระดับการศึกษาของท่าน
 ต่ำกว่าปริญญาตรี (1) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
 ไม่มี (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1-5 ปี (3) มากกว่า 5 ปี (4)
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนนี้
 น้อยกว่า 1 ปี (1) 1-3 ปี (2) 3-7 ปี (3) มากกว่า 7 ปี (4)
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 ต้องการมากที่สุด (1) ต้องการบ้าง (2) ต้องการเพียงเล็กน้อย (3) ไม่มีความต้องการ (4)
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
 มากกว่าร้อยละ 60 (1) ร้อยละ 30-60 (2) ร้อยละ 10 – 30 (3) น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)
- 7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
 ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
 อายากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
 น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1)
 รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)
 ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)
 มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านอาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด
 เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ (1)
 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ (2)
 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้มากเพียงใด
 ต่ำกว่า 10% (1) ร้อยละ 10 ถึง 20 (2) ร้อยละ 20 ถึง 50 (3) มากกว่า 50 (4)

II. สำหรับการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- ได้ ไม่ได้

คะแนนรวมในส่วนที่ 1 คะแนน ท่านเป็นนักลงทุนประเภท

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน บลจ.หลักทรัพย์ เมอริส พันธมิตร จำกัด มีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล แก่ข้าพเจ้าได้

สรุปผลคะแนน (โดยการนำตัวเลขตามคำถามข้อ 1-10 ที่เลือกมารวมกัน)

คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการลงทุน		ส่วนที่ 2
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงิน
<= 14	ระดับ 1	• ได้ • ไม่ได้
15-21	ระดับ 1-4	
22-29	ระดับ 1-5	
30-36	ระดับ 1-7	
>=37	ระดับ 1-8	

<p>สำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>ลงชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน</p> <p>.....</p>

ลงชื่อ ผู้ลงทุน
 (.....)
 วันที่.....

วิธีการคำนวณระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน
 นำตัวเลขตามคำตอบข้อ 1-10 ที่ท่านเลือกรวมกัน และเทียบกับตารางระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

ตารางระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
คะแนนต่ำกว่า 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ระดับที่ 1 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 15-21	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ระดับที่ 1-4 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 22-29	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับที่ 1-5 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 30-36	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับที่ 1-7 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ใน significant portion	ระดับที่ 1-8

ระดับความเสี่ยงของการลงทุน

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการลงทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	ลงทุนในตลาดเงินเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ลงทุนในตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	ลงทุนในตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก และรวมถึงลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง (hedging)
เสี่ยงสูงมาก	8*	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น ตราสารอนุพันธ์ commodity/gold fund/oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น