



**ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน**

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- ต่ำกว่า 50,000 บาท  
  50,000 -100,000 บาท  
  100,001 - 500,000 บาท  
  500,001 - 1,000,000 บาท  
  มากกว่า 1 ล้านบาท

2. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน

- ต่ำกว่า 150,000 บาท  
  150,000 -300,000 บาท  
  300,001 – 1,500,000 บาท  
  1,500,001 - 3,000,000 บาท  
  มากกว่า 3 ล้านบาท

3. แหล่งที่มาของรายได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน  
  ธุรกิจส่วนตัว  
  รายได้จากการรับจ้าง  
  มรดกหรือของขวัญ  
  ค่าเช่า  
 เงินออม  
  ดอกผลจากเงินออมหรือเงินลงทุน  
  อื่นๆ \_\_\_\_\_

4. จำนวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์

- < 1 ล้านบาท  
  1 - < 5 ล้านบาท  
  5 - < 10 ล้านบาท  
  10 ล้านบาทขึ้นไป

**ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)**

1. ประเภทการลงทุนใน

- เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล  
  หุ้น  
  ลงทุนในทรัพย์สินมีค่า เช่น ทองคำ  
 หุ้นภูมิภาคเอกชนหรือกองทุนรวมตราสารหนี้  
  กองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น  
  ตราสารอนุพันธ์  
 ลงทุนในที่ดิน  
  ลงทุนในกิจการของตัวเองหรือลงทุนร่วมกับญาติ/เพื่อน  
  อื่นๆ \_\_\_\_\_

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

- เกษียณอายุ  
  การศึกษาบุตร  
  เพิ่มพูนความมั่งคั่ง  
  รายได้ประจำ  
  อื่นๆ \_\_\_\_\_

3. กองทุนรวมที่ท่านสนใจจะลงทุน

- กองทุนค่าประกันเงินต้น  
  กองทุนรวมตราสารทุน  
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
 กองทุนรวมตราสารหนี้  
  กองทุนรวมผสม  
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  
 อื่น ๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

4. ชื่อจำกัดในการลงทุน \_\_\_\_\_

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

1. ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรมหรือการลงทุน

- ตัวข้าพเจ้าเอง  
  ผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายที่มีใช้ตัวเอง)

ชื่อ-สกุล ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

2. ท่านเป็นนักการเมือง

- ไม่ใช่  
  ใช่ โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง \_\_\_\_\_

3. ท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง

- ไม่ใช่  
  ใช่ โปรดระบุชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_

ตำแหน่งทางการเมือง \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

4. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น

- ไม่ใช่  
  ใช่

โปรดระบุชื่อสถาบันการเงิน \_\_\_\_\_ ประเภทธุรกรรม \_\_\_\_\_

เหตุผล: \_\_\_\_\_

5. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับ สำนักงานกฎหมาย ธุรกิจค้าขายอัญมณี ค้าของเก่า ค้าทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศธุรกิจคาสีโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจเงินกู้ยืมระบบ

- ไม่ใช่  
  ใช่

6. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการหรือ

ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของ FATF ในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ใช่  ใช่

เอกสารฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผู้ถือหุ้นรายย่อยกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่านั้น

**ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุน**

**สำคัญมาก :** ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะ ไม่สามารถรับทำรายการซื้อ สับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ จนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้จัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ในส่วนนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืน เพื่อประเมินผลสำหรับการให้คำแนะนำการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่านต่อไป  
 “เงินลงทุนในส่วนนี้” หมายถึง “เงินลงทุนทั้งหมดในหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร  
 เกิน 60 ปี (1)       50 – 60 ปี (2)       35 – 49 ปี (3)       ต่ำกว่า 35 ปี (4)
- ระดับการศึกษาของท่าน  
 ต่ำกว่าปริญญาตรี (1)       ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)
- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)  
 ไม่มี (1)       น้อยกว่า 1 ปี (2)       1-5 ปี (3)       มากกว่า 5 ปี (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้  
 น้อยกว่า 1 ปี (1)       1 ถึง น้อยกว่า 3 ปี (2)       3-7 ปี (3)       มากกว่า 7 ปี (4)
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่  
 ต้องการมากที่สุด (1)       ต้องการบ้าง (2)       ต้องการเพียงเล็กน้อย (3)       ไม่มีความต้องการ (4)
- สัดส่วนเงินลงทุน ในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน  
 มากกว่า 60% (1)       มากกว่า 30% ถึง 60% (2)       10% – 30% (3)       น้อยกว่า 10% (4)
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน  
 ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)  
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)  
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)  
 อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน  
 ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด  
 น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (1)  
 รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)  
 ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)  
 มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้  
 เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด  
 เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)  
 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)  
 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)  
 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด  
 ต่ำกว่า 10% (1)       10 % ถึงน้อยกว่า 20% (2)       20 % - 50% (3)       มากกว่า 50% (4)
- ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่  
 ได้       ไม่ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที  
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับหากผลที่ได้รับจากการประเมิน Risk Profile อาจจะไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ทำรายการก่อนหน้านี้ และหากข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และจะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ลายมือชื่อลูกค้า : <b>x</b>	วันที่ <b>x</b>	เจ้าหน้าที่การตลาด: _____	ผู้บันทึก : _____ วันที่ _____
ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)		รหัสตัวแทน สาขา: _____	ผู้อนุมัติ: _____ วันที่ _____
		เลขที่ใบอนุญาตแนะนำการลงทุน: _____	

เอกสารฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่านั้น

กรุณาพับส่วนนี้  
พร้อมแบบสอบถาม  
เพื่อส่งกลับมายังบริษัท

 Manulife Asset Management

ชื่อผู้ฝากส่ง / Name

ที่อยู่ / Address

รหัสไปรษณีย์ / Post Code

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตที่ ปณ.(น)/3288 ปณฝ.มั่งคั่ง  
ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องแนบตราไปรษณียากร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ตู้ ปณ. 1 ปณฝ.มั่งคั่ง  
กรุงเทพฯ 10402