

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer
 (ฉบับจัดทำโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.)
 (Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry)

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ _____ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงใน ส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to _____ and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreement

วันที่ _____
 Date _____

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”) Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)	
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation /Registration or Organization
<input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN [][][][][] • [][][][][] • [][] • [][][][]	เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity _____ หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity [][][][][] • [][][][][] • [][] • [][][][]	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country

ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status	
นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)	
1	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)	
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม (If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)	
2	ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

3

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50

ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2

You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์การ/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

**ส่วนที่ 2
Part 2**

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

**ส่วนที่ 3
Part 3**

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรับบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้งเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่คุณลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

..... ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....) Applicant's Signature

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับ เท่านั้น / This part is for officer of the Receiver's use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Person

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of Key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐฯ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะเป็นนิติบุคคลสหรัฐฯ ถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้นำมาใช้บังคับกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

Non-Financial Foreign Entity (NFFE) - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐฯ (U.S. Territory) และผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐฯ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐฯ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ องค์ระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์หุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใด ๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการเดิมต่อไป หรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้
 - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
 - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
 - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
 - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
 - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งได้มีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนีให้ถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุน/ Details of Unitholder

ประเภทของบัญชี/ Account Type บุคคลธรรมดา/ Individual บัญชีร่วม ไม่เกิน 4 คน/ Joint Account (No more than 4 persons) นิติบุคคล/ Corporation

ในประเทศ/ Resident ต่างประเทศ/ Non-Resident

1. **บุคคลธรรมดา/ Individual** นาย/ Mr. นาง/ Mrs. นางสาว/ Miss อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify).....

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหน่วยลงทุน/ Name-Surname of Unitholder

ชื่อผู้ปกครอง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้เยาว์/ Guardian Name in case the Unitholder is a minor

วันเดือนปีเกิด/ Date of Birth (dd-mm-yyyy) / / สัญชาติ/ Nationality ไทย/ Thai อื่นๆ/ Others.....

สถานภาพ/ Marital Status โสด/ Single สมรส/ Married อื่นๆ/ Others.....

ประเภทบัตรประจำตัว/ ID Type บัตรประชาชน/ Personal ID Card หนังสือเดินทาง/ Passport อื่นๆ/ Others.....

เลขที่/ No. ออกโดย/ Issued by วันที่ออก/ Issued Date วันหมดอายุ/ Expiry Date

อาชีพ/ Occupation รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/ Government/ State Enterprise Employee พนักงานบริษัทเอกชน/ Corporate Employee เจ้าของกิจการ/ Business Owner

อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify)

1. **นิติบุคคล/ Corporation** ประเภทของนิติบุคคล / Corporate Type ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ Partnership บริษัทจำกัด/ Company Limited บริษัทมหาชน/ Public Company Limited

กองทุน/ Fund อื่นๆ/ Others

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder

ชื่อผู้ติดต่อ/ Contact Person โทร/ Tel. Email:

เอกสารจดทะเบียน/ Registered Document หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/ Commercial Registration Certificate เลขที่/ No.

อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify) เลขที่/ No.

ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
Company's Registered Address

สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์/ Mailing Address

ที่อยู่/ Address
.....จังหวัด/ Province ประเทศ/ Country รหัสไปรษณีย์/ Postal Code

โทรศัพท์/ Telephone No.: บ้าน/ Home ที่ทำงาน/ Office โทรสาร/ FAX มือถือ/ Mobile

Email address: ส่วนตัว/ Private ที่ทำงาน/ Office

การจัดส่งเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆ ของกองทุน (โปรดเลือกเพียงอย่างเดียว) ส่งไปรษณีย์/ By mail รับด้วยตัวเอง/ Self-collection

Deliver of Document and Any Reports of Fund (Please choose one only)

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล / Payment of Redemption and Dividend Proceeds

วิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล/ Mode of Redemption and Dividend Payment

เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า/ A/C Payee Only Cheque payable to Unitholder.

โอนเข้าบัญชีเงินฝากในชื่อข้าพเจ้า/ Pay in to my/our bank account to* ออมทรัพย์/ Savings กระแสรายวัน/ Current

ธนาคาร/ Bank สาขา/ Branch เลขที่บัญชี/ A/C No.

*ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน/ The Bank account name must be the same as the fund unitholder name.

ข้าพเจ้า/ I/We ประสงค์/ wish ไม่ประสงค์/ do not wish ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)/ to have dividend tax deducted at source (if any)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID

ในกรณีที่ไมระบุความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย/ If not specified, we will assume that unitholder does not wish to have dividend tax deducted at source.

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง เงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนเองหรือโดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีได้ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าจะยอมรับเงินเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแทน/ The redemption proceeds came from the redemption instructed by unitholder(s) or automatically, In case the proceeds cannot be credited for whatever reason, I/we agree to accept the proceeds via account payee cheque sent by registered mail instead.

เงื่อนไขการลงนาม/ Authorized Signature Requirement คนใดคนหนึ่ง/ Any Person ร่วมกัน/ Joint อื่นๆ (โปรดระบุ)/ Others (Please specify).....

หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ I acknowledge that, In case I invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company, the Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer pledge of units of such fund, which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชวนลงทุนของกองทุนรวมและแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ/ By signing below, I/we confirm that all the information given above is correct and current. In case of any changes, I/we will inform the Company immediately. I/we have read and agree to be bound by the terms and conditions specified in the prospectus of the mutual funds and the account opening form, or as informed by the Company in the future.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี /ผู้แทนโดยชอบธรรม X

Applicant's Signature/ Legal representative



กรุณาแนบสำเนาพร้อมลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้/ Please attach copies of the following document with signature.

<p>นิติบุคคล/ Corporation</p> <p><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/ Registration Certificate</p> <p><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ/ Power of Attorney</p> <p><input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวผู้มีอำนาจ/ ID Card of Authorized persons</p> <p><input type="checkbox"/> สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี/ Passbook with A/C No. and name</p>	<p>บุคคลธรรมดา/ Individual</p> <p><input type="checkbox"/> บัตรประชาชน/ ID Card</p> <p><input type="checkbox"/> Passport (Foreigner Only)</p> <p><input type="checkbox"/> สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี/ Passbook with A/C No. and name</p>	<p>Marketing</p> <p>Agent/Branch Code:</p> <p>Marketing Name:</p> <p>Staff Code:</p> <p>IC License No.:</p> <p>Received:</p> <p>Authorized:</p>	<p>Registrar</p> <p>Unitholder No.:</p> <p>Input:</p> <p>Checked:</p>
--	---	--	--

การรับทราบความเสี่ยงในการลงทุน

ในการซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รวมทั้งตระหนักและเข้าใจในข้อความต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และผลการดำเนินงานในอดีตที่แสดงเป็นเพียงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานในอดีตเท่านั้น
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงินหรือค้ำประกันหรือรับประกันโดย บริษัทฯ หรือสถาบันการเงินใดๆ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุนราคาหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากมูลค่าเงินลงทุนของข้าพเจ้าต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก
4. เมื่อลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับถึงความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจทำให้ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน
5. หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะตอบแบบสอบถามเพื่อรับการประเมินความเสี่ยงต่อการลงทุน ข้าพเจ้าตระหนักและเข้าใจว่าการทำรายการจะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพเจ้าเท่านั้น
6. เมื่อข้าพเจ้าทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองทุน
7. กองทุนรวมไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน¹ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากข้าพเจ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกันภายหลังจากการเปิดบัญชี ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถมีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯ อีกต่อไปได้ และเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อโอนหน่วยลงทุนไปให้แก่ตัวแทนอื่นหรือปิดบัญชีต่อไป
8. เมื่อลงทุนในกองทุนรวมรักษาเงินต้นที่มีการลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน ข้าพเจ้าตระหนักว่า
 - เงินต้นจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัท/ สถาบันผู้ออกตราสาร เมื่อถึงครบกำหนดอายุของกองทุนเท่านั้น
 - มีภาระระบุชื่อของบริษัท/ สถาบันผู้ออกตราสาร (ซึ่งมิใช่ บริษัทฯ) ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 - อาจมีความเป็นไปได้ที่อัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ในกรณีที่ดัชนีของสินทรัพย์ที่ตราสารทางการเงินนั้นอ้างอิงลดลงต่ำกว่าดัชนีดังกล่าว ณ กำหนดระยะเวลาเริ่มแรกของการลงทุน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยมีต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

Acknowledgement and Risk Disclosure

At my own/our own discretion, when subscribing to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd (“The Company”)’s mutual fund, I/we am/are fully aware and understand the followings:

1. Past performance is not an indicator of future returns and references to performance are provided as historical benchmarks only.
2. Mutual funds are not bank deposits or insured or guaranteed by The Company or any financial institution unless otherwise stated and are subject to investment risks, including the possible loss of the principal, Mutual fund price can go up or down.
3. The Company has no responsibility when my/our investment is less than the original investment amount.
4. When investing in foreign investment fund, I/we are aware of the risk of exchange rate fluctuations that may cause a loss of principal.
5. If I/we refuse to fill in the investor profile, my/our transaction will be done on an execution only basis.
6. Upon subscribing to any funds at The Company, I receive the fund’s prospectus and related information. The prospectus that I/we received discloses all fee related to the fund.
7. Mutual funds are not available to “United States Persons¹” for the purpose of US federal income tax. If I/we become a “United States Persons” after account opening, I/we cannot maintain account with The Company. In such event, I/we will notify The Company as my/our holdings need to be transferred to other agents or liquidated.
8. When investing in principal-protection fund that is partially or wholly invested in the notes of the financial institutions, I/we are aware of the followings:
 - The principal is guaranteed only at maturity by the note issuer(s).
 - The fund prospectus states the names of the note issuer(s). The Company is not an issuer of the note.
 - The fund could potentially yield lower return than fixed deposit if the underlying index / indices end(s) below its/their opening level(s).

The Company reserves the right to alter the above terms and conditions from time to time without prior notifications to the investor.

หมายเหตุ¹ - บุคคลอเมริกัน ได้แก่ บุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือบัตรเขียว (Green Card Holder) หน่วยงานที่มีสัญชาติอเมริกัน บริษัทที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัสต์สิน (US Trustee or Estate) รัฐบาล รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ เขตโคลัมเบีย (District of Columbia) (หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- คำจำกัดความของบุคคลอเมริกันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับกฎหมายอเมริกัน

Remark¹ - United States persons are defined as US Citizen, US Resident, Green card Holder (Individual present in US for 31 days in calendar year and 183 total days during current and 2 prior years), US Partnership, US Corporation, US Trustee or Estate, US Government, State, District of Columbia (or any agency or instrumentality thereof).
- Nonetheless, the above definitions may be changed subject to the US Laws.

ข้อมูลของผู้ลงทุน

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (นิติบุคคล)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน (นิติบุคคล)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)

1. ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
 ที่อยู่ : _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ชื่อผู้ติดต่อหลัก: _____ Email : _____
 โทรศัพท์ : _____ โทรสาร : _____

2. ประเภทกิจการ :

- การเงินการธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์/บลจ. ประกันภัย/ประกันชีวิต ค้าขายทั่วไป
- บันเทิง / สันทนาการ โฆษณา หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงแรม / ภัตตาคาร การท่องเที่ยว สำนักงานบัญชี อสังหาริมทรัพย์
- ผลิต / จำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ โรงเรียน / สถานการศึกษา สำนักงานกฎหมาย โอนเงินออกนอกประเทศ
- นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ขายอัญมณี ทอง ขายของเก่า
- คาสีโน และการพนัน เงินกู้ยืมระบบ สถานบริการ ธุรกิจนำเข้า บริษัททัวร์ต่างประเทศ
- บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ หรือรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ
- บริการ (โปรดระบุ) _____ อื่นๆ _____

3. รายนามกรรมการของนิติบุคคล โปรดระบุชื่อกรรมการตามหนังสือรับรองและผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือมอบอำนาจ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4. รายนามผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อาชีพ	สัญชาติ	% การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

5. รายนามผู้ติดต่อของนิติบุคคล

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง / ฝ่าย	โทรศัพท์
1			
2			
3			
4			
5			

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. รายได้เฉลี่ยต่อปี

- ต่ำกว่า 10,000,000 บาท
 10,000,000 - 25,000,000 บาท
 25,000,001 - 50,000,000 บาท
 50,000,001 - 100,000,000 บาท
 มากกว่า 100,000,000 บาท

2. โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- รายได้จากการขายสินค้า
 รายได้จากค่าธรรมเนียม
 รายได้จากการสอบบัญชี
 รายได้จากการให้บริการ
 นำเข้าและ/หรือส่งออก
 อื่นๆ _____

3. จำนวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์

- น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 10 - < 50 ล้านบาท
 50 - < 100 ล้านบาท
 100 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ประสบการณ์ลงทุนใน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นภาคเอกชนหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น

ลงทุนในทรัพย์สินมีค่า เช่น ทองคำ ตราสารอนุพันธ์ ลงทุนในที่ดิน อื่นๆ _____

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

โอกาสเพิ่มผลตอบแทน กระจายความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยง อื่นๆ _____

3. กองทุนรวมที่สนใจจะลงทุน

กองทุนค่าประกันเงินต้น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ _____

4. ข้อจำกัดในการลงทุน _____

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของท่าน ("ท่าน" หมายถึง นิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุน)

ท่านไม่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ท่านทำธุรกรรมแทนบุคคลที่สาม บุคคลที่สามให้การสนับสนุนเงินลงทุนของท่าน

บุคคลที่สามเป็นผู้ควบคุมการลงทุนของท่านในฐานะผู้รับผลประโยชน์ (หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย หรือเป็นผู้ควบคุม/ตัดสินใจในการทำธุรกรรมหรือการลงทุน ของบัญชีลูกค้า)

ชื่อ-สกุล บุคคลที่สาม _____ ความสัมพันธ์ _____

เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง _____ โทรศัพท์ _____ Email _____

ที่อยู่ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม
ในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

2. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับ สำนักงานกฎหมาย ธุรกิจค้าขายอัญมณี ค้าของเก่า ค้าทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ ธุรกิจคาสีและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจเงินกู้ยืมในระบบสถาบันบริการ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ หรือรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ต่างประเทศ

ไม่ใช่ ใช่

3. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการหรือไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของ FATF ในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (non-FATF) รวมทั้งประเทศหรือเขตดินแดนที่มีข้อบกพร่องอย่างวิกฤติในระบบต่อต้านการฟอกเงินของตนหรือแสดงให้เห็นว่ามีความไม่เต็มใจที่จะร่วมมือในความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน (NCCT) ดังต่อไปนี้

3.1 สัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ติดต่อ ไม่ใช่ ใช่

3.2 แหล่งที่มาของเงินลงทุน ไม่ใช่ ใช่

4. ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์ เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญ หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบทางการเมือง หรือ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง/นักการเมือง ทั้งในไทยหรือต่างประเทศ (PEP) ไม่ใช่ ใช่ (โปรดระบุ)

4.1) ชื่อนักการเมือง _____ 4.5) ความสัมพันธ์กับท่าน _____

4.2) ตำแหน่งทางการเมือง _____ 4.6) แหล่งที่มาของรายได้ _____

4.3) ประเทศ _____ 4.7) แหล่งที่มาของเงินลงทุน _____

4.4) ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เริ่มตั้งแต่ ปี _____ ถึง ปี _____

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น ไม่ใช่ ใช่

โปรดระบุชื่อสถาบันการเงิน _____ ประเภทธุรกรรม _____

เหตุผล: _____

6. ท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อผู้ติดต่อหลัก: _____ Email : _____

โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)

สำคัญมาก : กรุณาตอบแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ในส่วนนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
 “เงินลงทุนในส่วนนี้” หมายถึง “เงินลงทุนทั้งหมดในหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)

<input type="checkbox"/> ไม่มี (1)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (2)	<input type="checkbox"/> 1-5 ปี (3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี (4)
------------------------------------	--	-------------------------------------	---
2. ระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (1)	<input type="checkbox"/> 1-3 ปี (2)	<input type="checkbox"/> 3-7 ปี (3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี (4)
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

<input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด (1)	<input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง (2)	<input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย (3)	<input type="checkbox"/> ไม่มีความต้องการ (4)
---	--	---	---
4. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน

<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60 (1)	<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 30-60 (2)	<input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 – 30 (3)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)
---	--	---	--
5. ทศนคติเกี่ยวกับการลงทุน

<input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
<input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
<input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
<input type="checkbox"/> ยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
6. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

<input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1)
<input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)
<input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
7. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้
 เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อใดต่อไปนีตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุนมากที่สุด

<input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
<input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)
<input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
<input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
8. ท่านคิดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ 10 (1)	<input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 ถึง 20 (2)	<input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 ถึง 50 (3)	<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 50 (4)
---	---	---	---
9. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

<input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้
------------------------------	---------------------------------

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้
คะแนนรวม ข้อ 1-8 _____ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ _____	<input type="checkbox"/> (1) MMF (ลงทุนในประเทศ) <input type="checkbox"/> (2) MMF (ลงทุนใน ตปท.บางส่วนแต่ไม่เกิน 50%) <input type="checkbox"/> (3) กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล <input type="checkbox"/> (4) กองทุนรวมตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> (5) กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการลงทุนใน Structured Note หรือ กองทุนรวมผสม <input type="checkbox"/> (6) กองทุนรวมตราสารทุน <input type="checkbox"/> (7) Sector Fund <input type="checkbox"/> (8) กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้บริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับหากผลที่ได้รับจากการประเมิน Risk Profile อาจจะไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ทำรายการก่อนหน้านี้ และหากข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และจะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม: X	ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่การตลาด : _____ รหัสตัวแทน สาขา : _____ เลขที่ใบอนุญาตแนะนำการลงทุน : _____	ผู้บันทึก : _____ วันที่ _____ ผู้อนุมัติ : _____ วันที่ _____
--	-----------------------------------	--	---

การพิจารณาผลที่คำนวณได้จากแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุน

วิธีคำนวณระดับความเสี่ยง : รวมตัวเลขตามคำตอบข้อ 1-8 ที่ท่านเลือก แล้วนำคะแนนรวมมาเทียบกับตาราง 1 และ ตาราง 2

ตาราง 1: การจัดประเภทนักลงทุนและระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

คะแนนรวม (นิติบุคคล)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภทใด	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
ต่ำกว่า 13	นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	1 และสามารถลงทุนในความเสี่ยระดับ 2-8 ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
13-18	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	1 - 4 และสามารถลงทุนในความเสี่ยระดับ 5-8 ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
19-24	นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	1 - 5 และสามารถลงทุนในความเสี่ยระดับ 6-8 ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
25-30	นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	1 - 7 และสามารถลงทุนในความเสี่ยระดับ 8 ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ตั้งแต่ 31 เป็นต้นไป	นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงมากได้และยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน	1-8

ตาราง 2 : กองทุนที่สามารถลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง	กองทุนที่ท่านสามารถลงทุนได้
ต่ำ	1 กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
ปานกลางค่อนข้างต่ำ	2 กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นใจ มาร์เก็ต (MS-MONEY)
	3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
	4 กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป
ปานกลางค่อนข้างสูง	5 กองทุนรวมผสม ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC)
	6 กองทุนรวมตราสารทุน ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อิกวิตี (MS-CORE EQ) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี บันผล (MS-EQ DIV) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ ทุนระยะยาว (MS-CORE LTF-M) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพีโอเอฟ (MS-CHINA VALUE) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ สีสเทอร์น ยูโร เอพีโอเอฟ (MS-EE EURO) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมคแคป อิกวิตี เอพีโอเอฟ (MS-ASIAN SM) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอพีโอเอฟ (MS-EUROPE) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมคแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อิกวิตี เอพีโอเอฟ (MS-INDIA) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อิกวิตี เอพีโอเอฟ (MN-USBANK) ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิตี พลัส เอพีโอเอฟ (MN-AEPLUS)
สูง	7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอพีโอเอฟ (MS-HCARE)
	8 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ▪ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (MN-APREIT)

- กรณีผู้ลงทุนรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**ได้** สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กรณีผู้ลงทุนรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**ไม่ได้** สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

การประเมินผลข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานในแบบสอบถามและการจัดระดับความเสี่ยงโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)