

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 โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว	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 แบงค์ 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**ไม่ได้** สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กรณีผู้ลงทุนรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**ไม่ได้** สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

การประเมินผลข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานในแบบสอบถามและการจัดระดับความเสี่ยงโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)