

ข้อมูลของผู้ลงทุน

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

บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (บุคคลธรรมดา)

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

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor Profile)

นาย นาง นางสาว อื่นๆ _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ชื่อ : _____ นามสกุล : _____
 เลขที่บัตรประชาชน _____ วันที่ออกบัตร (ว/ด/ค/ป/ป/ป) _____ / _____ / _____ วันที่หมดอายุ (ว/ด/ค/ป/ป/ป) _____ / _____ / _____

สถานภาพสมรส: โสด สมรส หย่า หม้าย
 ชื่อ-สกุลคู่สมรส: _____ เลขที่บัตรประชาชน _____

จำนวนบุตร _____ คน (โปรดระบุชื่อ-สกุลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมเลขที่บัตรประชาชน)
 1. _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 2. _____ เลขที่บัตรประชาชน _____
 3. _____ เลขที่บัตรประชาชน _____

2. ลักษณะของที่อยู่:
 เจ้าของบ้าน เจ้าของบ้าน(ผ่อน) เป็นผู้อาศัย บ้านเช่า อื่นๆ _____
 3. ที่อยู่ตามเอกสารแสดงตน _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Email _____

4. อาชีพหลัก (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ)
 เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักการเมือง
 อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา อาชีพอิสระ แม่บ้าน นักการตลาด
 วิศวกร/สถาปนิก แพทย์/พยาบาล สื่อมวลชน อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
 อาชีพเสริมอื่นๆ (ถ้ามี) _____

5. ชื่อและที่อยู่สถานที่ทำงาน : บริษัท _____ โทรศัพท์ _____
 ที่อยู่ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 ตำแหน่ง: _____ ฝ่าย/แผนก : _____

6. ประเภทกิจการ (โปรดระบุ)
 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 ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ต่างประเทศ
 บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ หรือรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ
 บริการ (โปรดระบุ) _____ อื่นๆ _____

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. ประสพการณ์ลงทุนใน
 เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล หุ้น ลงทุนในทรัพย์สินมีค่า เช่น ทองคำ
 หุ้นกู้ภาคเอกชนหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ตราสารอนุพันธ์
 ลงทุนในที่ดิน ลงทุนในกิจการของตัวเองหรือลงทุนร่วมกับญาติ/เพื่อน อื่นๆ _____

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน: เกษียณอายุ การศึกษาบุตร เพิ่มพูนความมั่งคั่ง รายได้ประจำ อื่นๆ _____

3. กองทุนรวมที่ท่านสนใจจะลงทุน
 กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 อื่น ๆ โปรดระบุ _____

4. ข้อจำกัดในการลงทุน _____

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของท่าน
 ท่านไม่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ท่านทำธุรกรรมแทนบุคคลที่สาม บุคคลที่สามให้การสนับสนุนเงินลงทุนของท่าน
 บุคคลที่สามเป็นผู้ควบคุมการลงทุนของท่านในฐานะผู้รับผลประโยชน์ (หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย หรือเป็นผู้ควบคุม/ตัดสินใจในการทำธุรกรรมหรือการลงทุนของบัญชีลูกค้า)
 ชื่อ-สกุล บุคคลที่สาม _____ ความสัมพันธ์ _____
 เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง _____ โทรศัพท์ _____ Email _____
 ที่อยู่ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

2. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับ สำนักงานกฎหมาย ธุรกิจค้าขายอัญมณี ค้าของเก่า ค้าทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ ธุรกิจคาสีโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจเงินกู้ยืมในระบบสถานบริการ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ หรือรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ต่างประเทศ
 ไม่ใช่ ใช่

3. ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการหรือไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของ FATF ในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (non-FATF) รวมทั้งประเทศหรือเขตดินแดนที่มีข้อบกพร่องอยู่ในระดับต่อต้านการฟอกเงินของตนหรือแสดงให้เห็นว่ามีความไม่เต็มใจที่จะร่วมมือในความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน (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. ท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนพินัยทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ ไม่ใช่ ใช่

เอกสารฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่านั้น

ชื่อ-นามสกุล : _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน : _____
 โทรศัพท์ : _____ e-mail: _____

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุน

คำว่า “เงินลงทุนในส่วนนี้” หมายถึง “เงินลงทุนทั้งหมดในหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.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)
- สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน
 มากกว่า 60% (1) มากกว่า 30% ถึง 60% (2) 10% – 30% (3) น้อยกว่า 10% (4)
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
 ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
 ยอมได้ผลตอบแทนที่สูง 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

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนนรวม ข้อ 1-10 _____ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ _____

การจัดสรรเงินลงทุน (Basic Asset Allocation) ที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้

คะแนน	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน			
			เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน
○ < 15	1	เสี่ยงต่ำ	> 60%	< 20%	< 10%	< 5%
○ 15 - 21	1-4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%	< 20%	< 10%
○ 22 - 29	1-5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%	< 30%	< 10%
○ 30 - 36	1-7	เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%	< 40%	< 20%
○ > 37	1-8	เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%	< 60%	< 30%

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้กับบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการประเมิน Risk Profile และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (“Basic Asset Allocation”) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลให้กับบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ถือว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงแล้ว ดังนั้น หากผลที่ได้รับจากการประเมิน Risk Profile ไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ทำการทราบนานี้ และข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ลายมือชื่อลูกค้า : **X** วันที่ _____
 ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) X

เจ้าหน้าที่การตลาด: _____ ผู้บันทึก: _____ วันที่ _____
 รหัสตัวแทน สาขา: _____ ผู้อนุมัติ: _____ วันที่ _____
 เลขที่ใบอนุญาตแนะนำการลงทุน: _____ รวมคะแนน _____

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

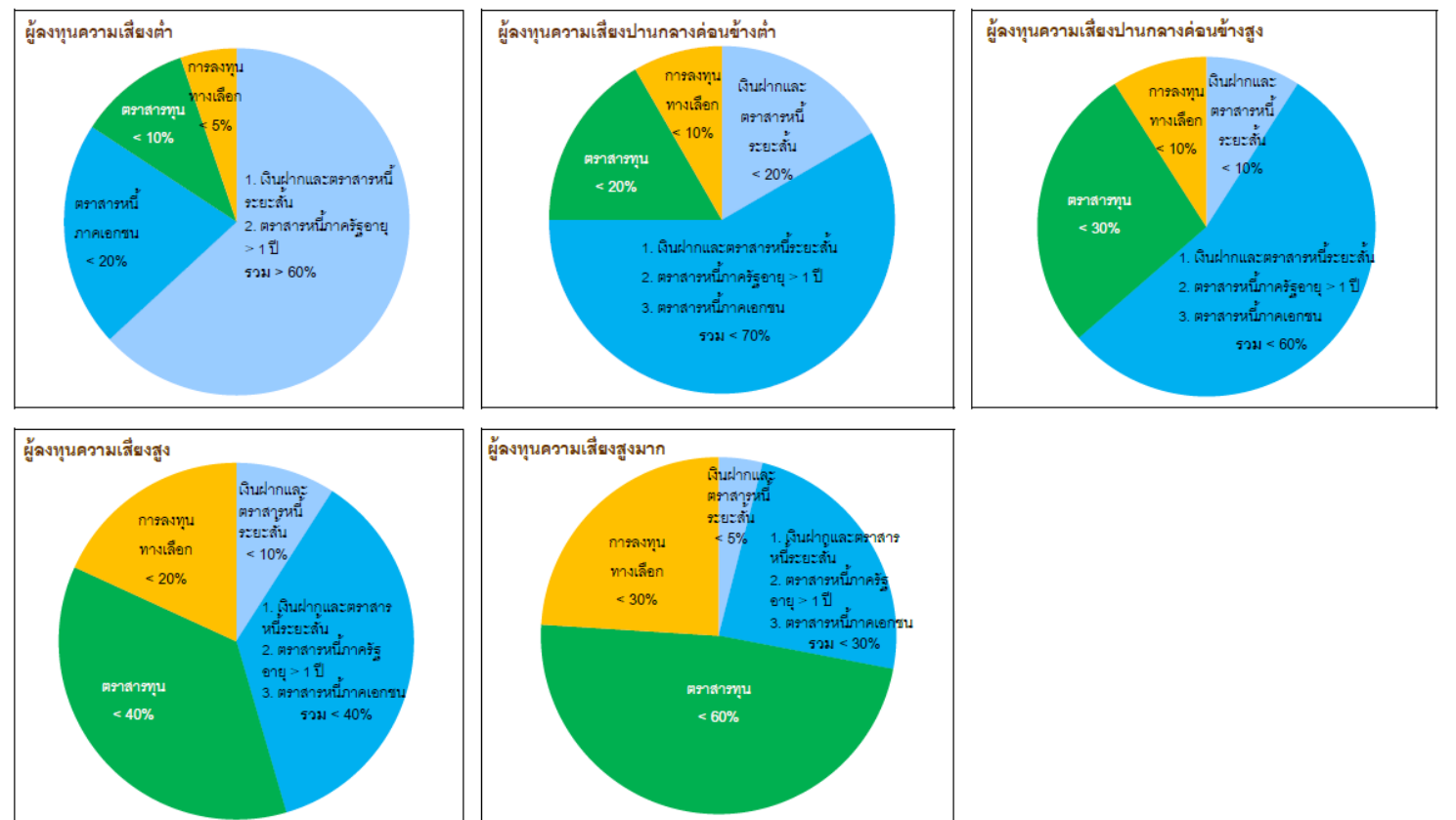
คะแนน	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ประเภทนักลงทุน	กองทุนที่ท่านสามารถลงทุนได้	กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
< 15	1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ	
15 - 21	1-4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	MS-MONEY
			กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	
			กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป	
22 - 29	1-5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	MS-FLEX RMF, MN-BALANCE, MN-DYNAMIC
30 - 36	1-7	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	MS-CORE EQ, MS-EQ DIV, MS-CORE LTF-M, MS-CHINA VALUE, MS-EE EURO, MS-ASIAN SM, MS-EUROPE, MS-ASM RMF, MS-INDIA, MN-AEPLUS
			กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	MS-HCARE, MN-USBANK
> 37	1-8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก	MN-APREIT

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 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%

* รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวอย่าง Basic Asset Allocation ในรูปแบบ Pie Chart



หมายเหตุ : แบบประเมินความเสี่ยงชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ้น และสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป