

3. วัตถุประสงค์การลงทุน*

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน/ เป้าหมายทางการเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เพื่อการลงทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการเกษียณ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้*

อาชีพ*

- เกษตรกร นักลงทุน
 พ่อบ้าน/แม่บ้าน นักเรียน/นักศึกษา
 พระภิกษุ/นักบวช เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน และตำแหน่งงาน

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
 กิจการครอบครัว แพทย์/พยาบาล
 ครู/อาจารย์ นักการเมือง
 ข้าราชการ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 อาชีพอิสระ อื่นๆ โปรดระบุ

ที่อยู่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน.....เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน.....
เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย.....
ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์.....
ตำแหน่งงาน*.....ฝ่าย.....

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)*

- ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์
 ค้าอัญมณี/ทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน)
 คาสิโน/การพนัน ธุรกิจให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน)
 การเงิน/การธนาคาร ผลิตและค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
 โรงแรม/ภัตตาคาร ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
 มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 ประกันภัย/ประกันชีวิต อื่น ระบุ.....

รายได้ต่อเดือน (บาท)*

- > 10 ล้านบาท 500,001 - 1,000,000 30,001 - 50,000
 4,000,001 - 10,000,000 100,001 - 500,000 15,001 - 30,000
 1,000,001 - 4,000,000 50,001 - 100,000 < 15,000

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ* ประเทศไทย อื่นๆ ระบุ

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินเดือน เงินเกษียณ เงินออม เงินประกอบธุรกิจ

การลงทุน มรดก/ของขวัญ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้อมูลอื่น ๆ*

เคย ไม่เคย มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน

ใช่ ไม่ใช่ เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ในกรณีตอบว่า “ใช่” โปรดระบุ.....

5. การสมัครใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ Online Service

บริษัทจัดการจะใช้อีเมลตามที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อ 2

หมายเหตุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปิดให้บริการ Online เฉพาะลูกค้าที่ระบุอีเมลไว้ในข้อ 2 เท่านั้น โดยจะใช้ดุลยพินิจในการเปิดให้บริการ Online เฉพาะแก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการสมัครบริการที่นายทะเบียนกำหนดไว้เท่านั้น

6. บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้ามี) (โปรดเลือกเพียง 1 ธนาคาร)

หมายเหตุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์นำเงินเข้าบัญชีรับเงินที่ระบุไว้เท่านั้น (บัญชีรับเงินค่าขายคืนได้แก่ บัญชี บมจ.ธนาคารกรุงศรี, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ)

ธนาคาร	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	สาขา	ประเภทบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงศรี				
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์				
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ				

“ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ อ่านข้อมูลและภาพถ่ายของข้าพเจ้าตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนที่ข้าพเจ้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ และดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการขอเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทจัดการทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ กับบริษัทจัดการในภายหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการ จะได้กำหนดและประกาศต่อไปในอนาคตทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่	สำหรับนายทะเบียน
ความเห็น _____ KYC <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูง ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี : _____ Single License No. _____ ผู้อนุมัติการเปิดบัญชี: _____ วันที่รับเอกสาร _____	ผู้บันทึกข้อมูล _____ ผู้สอบทาน _____

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสาร และ/หรือคำยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้องหรือหลังจากวันที่บริษัทจัดการได้ร้องขอ
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ส่วนที่ 3 การยินยอมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทจัดการในจำนวนที่กำหนด โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทจัดการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อที่ท้ายเอกสารเปิดบัญชีนี้ไว้เป็นสำคัญ