

## แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม สำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อ-สกุล ลูก้า \_\_\_\_\_ รหัส       มือถือ \_\_\_\_\_  
อาชีพ ☐ พนักงาน ☐ ราชการ ☐ รัฐวิสาหกิจ ☐ เจ้าของธุรกิจ ประเภท \_\_\_\_\_

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

#### 1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- (1) ต่ำกว่า 50,000 บาท (2) 50,000 - 100,000 บาท (3) 100,001 - 500,000 บาท (4) 500,001 - 1,000,000 บาท (5) มากกว่า 1 ล้านบาท

#### 2. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนแบบใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (1) เงินฝากธนาคาร (2) กองทุนรวมต่างๆ (3) หุ้น (4) สัญญาอนุพันธ์ (5) อื่นๆ \_\_\_\_\_

#### 3. ท่านรู้จัก MTS มาก่อนหรือไม่ ถ้ารู้จักจากช่องทางใด

- (1) ไม่รู้จัก (2) รู้จัก (โปรดเลือกช่องทางด้านล่าง)  
(1) หนังสือพิมพ์ (2) โทรทัศน์ (3) เว็บไซต์ (4) หนังสือ/นิตยสาร (5) อื่นๆ \_\_\_\_\_

### ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน

การทำแบบประเมินฉบับนี้ เพื่อให้ท่านทราบระดับความเสี่ยงของท่านก่อนการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุดและตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้

“เงินลงทุนในส่วนนี้” หมายถึง เงินลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ทุกประเภทภายใต้การจัดการของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

#### 1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- (1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี (3) 35 – 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี

#### 2. ระดับการศึกษาของท่าน

- (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีขึ้นไป

#### 3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)

- (1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี (3) น้อยกว่า 1-5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

#### 4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

- (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ตั้งแต่ 1 – 3 ปี (3) ตั้งแต่ 3 – 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี

#### 5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- (1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ

#### 6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

- (1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30-60 (3) ร้อยละ 10-30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10

#### 7. ทักษะเกี่ยวกับการลงทุน

- (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
(4) อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

#### 8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้ เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด  
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำสุด  
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว  
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว