



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน / Account Opening Form

ผู้สนับสนุนการขายฯ / Agent :
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
วันที่ / Date

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

I/We wish to open a fund account with Solaris Asset Management Co.,ltd.

ประเภทบัญชี	() บัญชีเดี่ยวสำหรับบุคคลธรรมดา	() บัญชีร่วมสำหรับบุคคลธรรมดา	() บัญชีนิติบุคคล
Type of Account	Individual Account	Joint Account	Juristic person

ชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น	
Unitholder's name	:

บุคคลธรรมดา / Individual

() นาย / Mr. () นาง / Mrs. () นางสาว / Miss () อื่นๆ (ระบุ) / Other (Please specify).....

ชื่อ - นามสกุล	(ภาษาไทย)	:
Name and Surname	(ภาษาอังกฤษ)	:

เพศ () ชาย () หญิง	วันเดือนปีเกิด :	อายุ :	ปี	สัญชาติ (1) :	สัญชาติ (2) :	(กรณีมีมากกว่า 1 สัญชาติ)
Sex Male Female	Date of birth	Age	Year	Nationality	Nationality	
ประเภทบัตรประจำตัว () บัตรประชาชน () หนังสือเดินทาง () อื่นๆ (ระบุ)	เลขที่ :					
ID Type Personal ID Card Passport Other (Please specify)	No.					
ออกโดย :	วันที่ออก	วันหมดอายุ	สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่า () หม้าย			
Issued by	Issued date	Expiry date	Status Single Married Divorce Widowed			
วุฒิการศึกษา () ต่ำกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า () ปริญญาโทหรือเทียบเท่า () สูงกว่าปริญญาโท						
Education Below Bachelor's Degree Bachelor's Degree Master's Degree Above Master's Degree						

ชื่อสถานที่ทำงาน / Workplace : ตำแหน่ง / Position :

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / Address of Workplace :

โทรศัพท์ / Telephone : โทรสาร / Fax : อีเมล / E-mail :

ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส :	เลขที่บัตร :	วันเดือนปีเกิด :
Name and Surname spouses	ID No.	Date of Birth

บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor Child () ไม่มี / No () มี / Yes คน / Person

1)	เลขที่บัตร / ID No. :	วันเดือนปีเกิด / Date of Birth :
2)	เลขที่บัตร / ID No. :	วันเดือนปีเกิด / Date of Birth :
3)	เลขที่บัตร / ID No. :	วันเดือนปีเกิด / Date of Birth :

นิติบุคคล / Juristic person ****กรณีนิติบุคคล ขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มรายละเอียดลูกค้า (Customer Profile) สำหรับผู้มีอำนาจ****

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) :	(ภาษาอังกฤษ) :
Name	

ประเภทนิติบุคคล :	เอกสารการจดทะเบียน () หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ () อื่นๆ (ระบุ).....	เลขที่จดทะเบียน :
Business type	Registered Document Commercial Registration Certificate Other (Please specify)	Registration Number
วันที่จดทะเบียน :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :	สัญชาติ (1) :
Date	Tax ID.	Nationality

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :	โทรศัพท์ :	โทรศัพท์มือถือ :	อีเมล :
Contact person	Telephone	Mobile	E-mail

เงื่อนไขการลงนามและการใช้สิทธิ์ / Authorized signature requirements and exercise of the rights :

1) ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน
2) ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน
3) ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือถือประโยชน์ใน Omnibus Account ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ได้แก่

1)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ
2)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ
3)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ

กรณีผู้ถือหุ้นผู้ถือประโยชน์ ตั้งแต่ร้อยละ 25 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป (ตั้งแต่ร้อยละ 25)

1)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ
2)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ
3)	ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ	สัญชาติ

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ถ้ามีโปรดระบุ)

ประเภทธุรกิจ..... รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ () ประเทศไทย () ประเทศอื่น(ระบุ).....

รายได้ต่อปี(บาท) : ภาระทางการเงินต่อปี(บาท) : บริษัทมีทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ(บาท):

ที่อยู่ / Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานที่ตั้งสำนักงาน	:
ID Type Address / Place of Corporation	

รหัสไปรษณีย์ / Post Code : โทรศัพท์ / Telephone : มือถือ / Mobile :

สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร () ตามที่อยู่ข้างต้น / At the address specified	
Contact-mailing address	
() อื่นๆ (ระบุ) / Other (Please specify) :	

รหัสไปรษณีย์ / Post Code :

[illegible]

รายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) – สำหรับบุคคลธรรมดา

() ใช่ () ไม่ใช่	เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
() ใช่ () ไม่ใช่	เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิดนักการเมือง หากใช่โปรดระบุชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง.....
() ใช่ () ไม่ใช่	เคยมีประวัติการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน..... <small>*รายละเอียดความผิดมูลฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนข้อ 13.</small>
() ใช่ () ไม่ใช่	เคยถูกยึด อาศัยทรัพย์สิน หรือมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
() ใช่ () ไม่ใช่	มีสัญชาติอเมริกัน หากใช่โปรดระบุสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา.....
() ใช่ () ไม่ใช่	มีหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา หมายเลข..... วันที่ออก..... วันหมดอายุ.....
() ใช่ () ไม่ใช่	ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นการถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา / มีวีซ่าถาวร หมายเลขวีซ่า..... วันที่ออก..... วันหมดอายุ.....
() ใช่ () ไม่ใช่	มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลข.....
() ใช่ () ไม่ใช่	มีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลข.....
() ใช่ () ไม่ใช่	มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดระบุที่อยู่..... หมายเลขโทรศัพท์.....
() ใช่ () ไม่ใช่	มีผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีโปรดระบุชื่อ..... ที่อยู่..... หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้รับผลประโยชน์

() ตนเอง () บุคคลอื่น (ระบุ).....	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....
ที่อยู่.....	
โทรศัพท์ โทรสาร.....	Email..... ความสัมพันธ์ (ระบุ)

ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลที่ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลอื่น โปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการแสดงตนและต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุน

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล (ถ้ามี) / Payment of Redemption Proceeds and Dividend (If any)

ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ถือหน่วย เว้นแต่โครงการกองทุนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และโปรดแนบสำเนาสมุดคู่ฝากที่มีชื่อ และลงนามรับรองสำเนา

The account's name must be the same as the unitholder's name, unless specified otherwise in the fund prospectus. Please attach a copy of your passbook showing account's number and name.

() รับเป็นเช็ค ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น / Cheque (A/C Payee) payable to Unitholder only, mailed to Unitholder at the above address.
() โอนเข้าบัญชี ของผู้ถือหน่วยลงทุน / Credit Unitholder's Deposit Account ชื่อบัญชี / Account Name :
ธนาคาร / Bank : สาขา / Branch : เลขที่บัญชี / Account No. :
ประเภทบัญชี / Account type () ออมทรัพย์ / Saving Account () กระแสรายวัน / Current Account

ในกรณีที่กองทุนมีการจ่ายเงินปันผล ข้าพเจ้าขอให้นายทะเบียนกองทุน / In case the fund pays dividend, I/We would like the fund's registrar

- () **ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย** / Not to deduct withholding tax
- () **หักภาษี ณ ที่จ่าย** / To deduct withholding tax at source

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะซื้อ ตลอดจนข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างหลังใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

I/We hereby certify that information provided herein is accurate and trustful. I/We have read and agreed to be bounded by the terms and conditions specified in the fund prospectus, overleaf and those which will be announced by the Solaris Asset Management Co., Ltd. In the future.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชีตราประทับของบริษัท(ถ้ามี)

Signature's Applicant (.....)Company's Seal (if any)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน		
กรณีบุคคลธรรมดา <input type="checkbox"/> ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน <input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง <input type="checkbox"/> สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีรับเงินค่าขายคืนเข้าบัญชี) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่าน บลจ. ีเอสไอ <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (ประเภทบุคคลธรรมดา) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม W-9 (กรณีเป็นบุคคลอเมริกัน) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม W-8BEN (กรณีไม่เป็นบุคคลอเมริกัน)	กรณีนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ใบคำสั่งเปิดบัญชีกองทุน <input type="checkbox"/> หนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน <input type="checkbox"/> รายงานการประชุม(ถ้ามี) <input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) <input type="checkbox"/> หนังสือบริคณห์สนธิ <input type="checkbox"/> ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจที่ระบุในหนังสือรับรอง <input type="checkbox"/> บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) กรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30%ขึ้นไป แบบเอกสารของผู้ถือหุ้นด้วย <input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจ (หากไม่มีให้ Passport ต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป) หรือในกรณีที่เป็นการชำระค่าราชการ (มีรูปถ่าย) ถ้าไม่มีเลขที่บัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรอง	<input type="checkbox"/> สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีรับเงินค่าขายคืนเข้าบัญชี) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) สำหรับลูกค้านิติบุคคล เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่าน บลจ. ีเอสไอ <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) สำหรับผู้มีอำนาจ "กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล" <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (ประเภทนิติบุคคล) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม W-9 (กรณีเป็นบุคคลอเมริกัน) <input type="checkbox"/> แบบฟอร์ม W-8BEN-E (กรณีไม่เป็นบุคคลอเมริกัน)
ทั้งนี้ เอกสารประกอบทุกชนิด จะต้องลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหรือผู้มีอำนาจลงนามให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมประทับตรา		

ต้นฉบับ – สำหรับบริษัทจัดการนายทะเบียน

สำหรับเจ้าหน้าที่ For official use only	ผู้แนะนำการลงทุน / Investment Consultant	รหัสผู้แนะนำฯ / IC No.	ผู้ทำรายการ / Teller	ผู้อนุมัติ / Authorizer
--	--	------------------------	----------------------	-------------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชี

ผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (“ผู้ลงทุน”) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสโรส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ตามใบคำขอเปิดบัญชีของกองทุน (“คำขอ”) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน

ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธใบคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการซื้อ และ/หรือ การขายคืน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นโดยของผู้สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมควร และบริษัทจัดการมีสิทธิกระทำการหรือแจ้งเว้นกระทําการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ
3. เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตรานิเมติ (ถ้ามี) จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น
4. ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ตัวแทนสนับสนุน”) เป็นเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งขายคืน และ/หรือ คำสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ใช้ผู้ลงทุนสถานที่นั้น ผู้ลงทุนยืนยันว่า การการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - 1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียด
 - 2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - 3) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากผลการประเมินข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุน และในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบุคคลดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับคำสั่งชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับไว้ เว้นแต่บริษัทจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายที่ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. อันได้แก่
 - ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - ค) คำเตือนว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์พื้นฐานทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ได้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยเท่านั้น
 - 4) ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีการผูกพันกับบริษัทจัดการ และไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
6. สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นบริษัทจัดการ มิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้ลงทุน
7. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน กำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
8. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนรวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนรวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
 - ก) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - ข) ยินยอมที่จะนำส่ง และหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวหรือตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจกฎหมายกำหนด ซึ่งครอบคลุมรวมถึงกฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้นำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งยังหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอ หรือหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าให้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับหรือรับหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งไม่ได้เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อคำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
10. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวว่ามีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
11. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
12. ผู้ลงทุนรับรองและยืนยันว่า
 - 1) ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือถิ่นการครองสหรัฐอเมริกา
 - 2) ผู้ลงทุนมิได้ชำระและจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา
 - 3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต
13. ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน
 - 1) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
 - 2) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัสต์ของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4 ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 - 3) ผู้ลงทุนรับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
14. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนภายใต้การบริหาร) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้ (รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA และกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน) และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารชี้ขาดลงอื่นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คายืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับกาแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล การที่ภาษา ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปจะเรียกกันว่า “เอกสารข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนเปิดบัญชีนี้ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลของผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และบุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
15. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ข้อมูลที่ผู้ลงทุนให้ไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีของกองทุนเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของผู้ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของผู้ลงทุนโดยมิชักช้า อนึ่ง ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในคำขอเปิดบัญชีของกองทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี้ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ผู้ลงทุนจะลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดข้อกำหนดในการใช้การขึ้นใหม่ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนยืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

หากต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทแต่งตั้ง