

คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ (Regular Saving Plan Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name		วันที่ / Date	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. <input type="text"/>		สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent).....	
		โทร / Tel	
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ / I/We wish to create an investment plan with the following details:			
ชื่อกองทุน / Fund Name		ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	
มูลค่าที่ท่านต้องการจะซื้อในแต่ละเดือน Monthly investment amount		ตัวเลข/In word	
ตัวหนังสือ/In word		ตัวเลข/In number	
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ / Period of Investment Plan		วันที่ต้องการให้ทำรายการซื้อโดยอัตโนมัติ / The Date of Investment Plan	
เริ่มต้นในงวดเดือน/ Begin in		<input type="checkbox"/> ทุกเดือนในทุกวันที่ / Every month on the date of	
และ / and		<input type="checkbox"/> ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน / Every last business day of the month	
สิ้นสุดในงวดเดือน/ End in		* กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการซื้อให้กับท่านในวันทำการถัดไป / if your selected date is scheduled on public holiday, the Bank will process to subscribe the fund units for you on the next business day.	
บัญชีสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / Bank Account for Direct Debit Service *			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses Bank PCL.			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORNBANK PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารทหารไทย / TMB Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารยูโอบี / United Overseas Bank (Thai) PCL.			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน / Kiattakin Bank PCL.			
บัญชีเงินฝากเลขที่ / Bank account no.		สาขา/Branch	
บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีสำหรับหักบัญชี / Credit card issued by Krungsri Group *			
บัตรเครดิตหมายเลข / Credit card no. <input type="text"/>		ประเภทบัตรเครดิต/ Credit card type <input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> อื่นๆ/other.....	
		วันหมดอายุ / Expiry date	
* กรุณากรอกหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากและ/หรือบัตรเครดิตที่ท่านขอใช้บริการ / please fill-in the consent letter for automatic direct debit or credit card payment.			
หมายเหตุ / Remark 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") จะแจ้งวันเริ่มผลให้ท่านทราบอีกครั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตที่ท่านระบุให้หักบัญชีเพื่อทำการ / Krungsri Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company"), will inform you on the effective date once the Company receives the official verification from the specified Bank/Credit Card Company.			
2. ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนภายใต้แผนการซื้อแบบอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินบาทเท่านั้น / You can subscribe to the fund units under this investment plan in Baht only.			
3. กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 กองทุน / Please fill-in the request form per one fund.			
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการซื้ออัตโนมัติของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน / The Company reserves the rights to cancel your investment plan without notice in case the Company is not able to debit your money from your bank account / credit card for 3 consecutive orders.			
1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของธนาคาร / In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Bank		ข้าพเจ้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We hereby acknowledge and undertake that:	
2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวนข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้มีเงินต้นต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ / In case that the Fund I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back the money less than the original investment amount.		1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับใช้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือขออนุญาตลงทุนรวมนี้ทุกประการ / I/We hereby certify that information provided herein is accurate and trustful. In case of changes in any information, I/we will inform the Company immediately. I/We have read and agreed to be bound by the terms and conditions specified in the fund prospectus.	
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมทั้งระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และขอแนบมายืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified in this Form and sign below for confirmation.		2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).	
		3. การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ / Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholders may receive back the money more or less than the original investment amount. It is possible that unitholders may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as wish.	
		4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in the fund units of Retirement Mutual Fund and/or Long-term equity fund, I/we acknowledge that the Company shall deny the transfer or pledge of units of such fund(s) according to the rules and regulation specified by the SEC.	
		5. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น ในกรณีที่กองทุน LTF / RMF ที่ลงทุนอยู่มีมูลค่า หรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Long Term Equity Funds (LTF) and or Retirement Mutual Funds (RMF), in case that invested LTF/ RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.	
		6. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และไม่มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.	
..... ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder	 ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder	

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน		ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน



คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ (Regular Saving Plan Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name		วันที่ / Date	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. <input style="width: 100px;" type="text"/>		สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)	
		โทร / Tel	
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ / I/We wish to create an investment plan with the following details:			
ชื่อกองทุน / Fund Name		ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	
มูลค่าที่ท่านต้องการจะซื้อในแต่ละเดือน Monthly investment amount		ตัวหนังสือ/In word	
ตัวเลข/In number		บาท/Baht	
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ / Period of Investment Plan		วันที่ต้องการให้ทำรายการซื้อโดยอัตโนมัติ / The Date of Investment Plan	
เริ่มต้นในงวดเดือน/ Begin in		<input type="checkbox"/> ทุกเดือนในทุกวันที่ / Every month on the date of	
และ / and		(ให้ระบุวันที่ใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 27) / (specify one of the date from 1 st — 27 th)	
สิ้นสุดในงวดเดือน/ End in		<input type="checkbox"/> ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน / Every last business day of the month	
* กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการซื้อให้ทับแทนในวันทำการถัดไป / if your selected date is scheduled on public holiday, the Bank will process to subscribe the fund units for you on the next business day.			
บัญชีสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / Bank Account for Direct Debit Service *			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses Bank PCL.			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORNBANK PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารทหารไทย / TMB Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารยูโอบี / United Overseas Bank (Thai) PCL.			
<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL. <input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน / Kiattakin Bank PCL.			
บัญชีเงินฝากเลขที่ / Bank account no.		สาขา/Branch	
บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีสำหรับหักบัญชี / Credit card issued by Krungsri Group *			
บัตรเครดิตหมายเลข / Credit card no. <input style="width: 100px;" type="text"/>		ประเภทบัตรเครดิต/ Credit card type <input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> อื่นๆ/other.....	
		วันหมดอายุ / Expiry date	
* กรุณากรอกหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากและ/หรือบัตรเครดิตที่ท่านขอใช้บริการ / please fill-in the consent letter for automatic direct debit or credit card payment.			
หมายเหตุ / Remark 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") จะแจ้งวันเริ่มผลให้ท่านทราบอีกครั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตที่ท่านระบุให้หักบัญชีเพื่อทำการ / Krungsri Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company"), will inform you on the effective date once the Company receives the official verification from the specified Bank/Credit Card Company.			
2. ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนภายใต้แผนการซื้อแบบอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินบาทเท่านั้น / You can subscribe to the fund units under this investment plan in Baht only.			
3. กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 กองทุน / Please fill-in the request form per one fund.			
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการซื้ออัตโนมัติของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน / The Company reserves the rights to cancel your investment plan without notice in case the Company is not able to debit your money from your bank account / credit card for 3 consecutive orders.			
1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของธนาคาร / In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Bank		ข้าพเจ้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We hereby acknowledge and undertake that:	
2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจำนวนข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้มีเงินต้นต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ / In case that the Fund I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back the money less than the original investment amount.		1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรู้ไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือขออนุญาตลงทุนรวมนี้ทุกประการ / I/We hereby certify that information provided herein is accurate and trustful. In case of changes in any information, I/we will inform the Company immediately. I/We have read and agreed to be bound by the terms and conditions specified in the fund prospectus.	
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมทั้งระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และขอแนบมาด้วยในนามพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified in this Form and sign below for confirmation.		2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).	
		3. การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ / Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholders may receive back the money more or less than the original investment amount. It is possible that unitholders may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as wish.	
		4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นการถือครองหน่วยลงทุนแบบไม่ถอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in the fund units of Retirement Mutual Fund and/or Long-term equity fund, I/we acknowledge that the Company shall deny the transfer or pledge of units of such fund(s) according to the rules and regulation specified by the SEC.	
		5. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น ในกรณีที่กองทุน LTF / RMF ที่ลงทุนอยู่มีมูลค่า หรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Long Term Equity Funds (LTF) and or Retirement Mutual Funds (RMF), in case that invested LTF/ RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.	
		6. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุขัยและไม่มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นการถือครองหน่วยลงทุนแบบไม่ถอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in an Accredited Investor Fund, I/we acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.	
..... ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder	 ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder	

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's Bill of Rights

<p>สิทธิของผู้ลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้ 2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้มีปฏิทินหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินงานโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ต้องมีการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจจะรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้ 6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน 7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้ 	<p>Rights of Investors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the rights to request him/her to disclose the names of management companies that manage the fund(s) offered. 2. For convenient contact purpose, you have the rights to request for the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licensed ID number. 3. Before making any investment decision, you have the rights to request for the information of recommended funds and its risk level as well as warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds (compared to other types of investment). 4. In order to fully obtain information necessary for investment decision, you have the rights to request for the current status of the fund(s) i.e. that the fund to be invested is in normal status, not being merged with the other fund you do not wish to invest, etc. This is for your best of interest. 5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the rights to request for the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purpose. 6. You may reject a "cold call" from an unknown investment agent who offers the fund(s) without your request. 7. If you receive a "cold call" and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
<p>การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหากับท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 2. บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 3. สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ <p>เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ</p>	<p>How to file a complaint on your investment in Mutual Fund(s)</p> <p>You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the following channels / parties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investment agent The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the investment agent. If you make a complaint verbally, you can ask the investment agent to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The investment agent is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions to the management company within seven (7) days after the issue has been resolved. 2. Management Company The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the management company. If you make a complaint verbally, you can ask the management company to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The management company is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions on a quarterly basis to the SEC within fifteen (15) days after each end date of quarter. 3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s) to the SEC. When the SEC acknowledges such complaint, SEC will pass it to the management company for resolution. The management company is responsible to report the resolution to the SEC within thirty (30) days from the date of receiving complaint. If the issue has not been resolved within specified period, the management company has a duty to submit the progress report to the SEC every thirty (30) days until the issue can be resolved. <p>When the issue has been resolved, the management company or investment agent has a duty to inform the unitholder on the resolution within seven (7) days.</p>