LH Fund บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

# แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

ชื่อบัญชี ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่บัญชี (Unitholder).....

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้มีอำนาจในการส่งคำสั่งแทนลูกค้า (ถ้ามี) .....

## การประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

◯ **1. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor "II")** ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

☐ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
☐ (2) ธนาคารพาณิชย์
☐ (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
☐ (4) บริษัทเงินทุน
☐ (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
☐ (6) บริษัทหลักทรัพย์
☐ (7) บริษัทประกันวินาศภัย
☐ (8) บริษัทประกันชีวิต
☐ (9) กองทุนรวม
☐ (10) กองทุนส่วนบุคคล
☐ (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
☐ (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
☐ (13) กองทุนประกันสังคม
☐ (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
☐ (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
☐ (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
☐ (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
☐ (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
☐ (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
☐ (20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
☐ (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
☐ (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23)
☐ (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
  ☐ (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ☐ (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  ☐ (ค) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) ผู้แนะนำการลงทุน (IC)
☐ (24) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (DA)

◯ **2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth Investor "UHNW")**

1. คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
   ☐ ลูกค้าบุคคลธรรมดา
     ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป(ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น)
     ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป
     ☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
   ☐ ลูกค้านิติบุคคล
     ☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป
     ☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
2. คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ให้พิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
   ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
   ☐ มีประสบการณ์การงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
   ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
   ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
   ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
     ☐ Chartered Financial Analyst (CFA)
     ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
     ☐ Certified Financial Planner (CFP)
     ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
     ☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

## การประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

◯ **3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor "HNW")**

1. คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ ลูกค้าบุคคลธรรมดา

☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาซึ่งทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น)

☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

☐ ลูกค้านิติบุคคล

☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป

☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

2. คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ให้พิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง

☐ มีประสบการณ์การงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้

☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

☐ Certified Financial Planner (CFP) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

☐ **4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investor "RI") ลูกค้าที่ไม่เข้าคุณสมบัติข้อ 1. – 3.**

## ผลการจัดประเภทลูกค้า

| ประเภทลูกค้า | ประเภทกองทุนรวมที่สามารถลงทุนได้ |
|---|---|
| ☐ **ผู้ลงทุนสถาบัน** | **กองทุนรวมทุกประเภท** |
| ☐ **ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ** | **กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund)**<br>**กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)**<br>**กองทุนรวมทั่วไป** |
| ☐ **ผู้ลงทุนรายใหญ่** | **กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)**<br>**กองทุนรวมทั่วไป** |
| ☐ **ผู้ลงทุนทั่วไป** | **กองทุนรวมทั่วไป** |

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่ปรากฏตามข้างต้นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง และข้าพเจ้ารับทราบผลการจัดประเภทลูกค้าและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทกองทุนที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่