

ชื่อกองทุนที่ลงทุน วันที่

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านตัวแทน / สาขา

เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน - - - เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์อิเบิ้ล อัลฟ่า ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHALFA1-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุน LHALFA1-UI ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การลงทุนไม่ปกติ เช่น เกิดการจลาจล การก่อการร้าย มีภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ความผันผวนที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 -100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying เป็นหุ้น ดัชนีราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในธุรกรรมการกู้ยืมเงิน (Borrowing) หรือการทำการธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนรวมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) โดยไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกใดผู้ออกหนึ่ง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ลงทุนอื่นที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมนำส่งข้อมูล เอกสาร คำยืนยัน และ/หรือ คำยินยอม ให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) รวมถึงตกลงยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลงทุน และการลงทุนของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการแก่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามคำขอของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเพื่อสนับสนุนการให้บริการ การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กฎหมาย FATCA มาตรฐานการรายงานทั่วไป (CRS) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินในเรื่องภาษีโดยอัตโนมัติ (AEOI) มาตรฐานสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) กฎหมายหลักทรัพย์ต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าที่ที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน

หนังสือรับทราบความเสี่ยงและยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของกองทุน LHALFA1-UI

หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน ดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนเอง และผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ คำยืนยัน และคำยินยอมใด ๆ ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ๆ ไป ขอให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมว่าหากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดเผย หรือให้ หรือจะเปิดเผย หรือให้ เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งมอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกราย สามารถเปิดเผย นำส่งและใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อบริษัทจัดการว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้

- ☐ ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
- ☐ ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านความรู้หรือประสบการณ์และด้านฐานะทางการเงินตามที่ระบุตามตารางรายละเอียดด้านล่างนี้

ความรู้ หรือประสบการณ์ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้	ฐานะการเงิน มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
☐ มีประสบการณ์การการลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารเงินและการลงทุน ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ☐ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ดังนี้ ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP) ☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด	☐ บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้ว ☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ ☐ มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ☐ นิติบุคคล ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นไปตามแนวทางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้การเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงคำเตือนและการเปิดเผยความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ การจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารที่กองทุนลงทุนกองทุน LHALFA1-UI เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ/หรือการรับรองของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมถึงบริษัทจัดการทุกประการ

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

()

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDเลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1 Q.House Lumpini Building 14th Floor, South Sathorn Road Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.thแบบฟอร์มการประเมินความรู้
ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment)

วันที่ _____

1. รายละเอียดของท่าน

ชื่อ - นามสกุล *

2. คุณสมบัติการศึกษา

2.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้☐ การบัญชี☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย☐ ตลาดทุน☐ บริหารธุรกิจ☐ เศรษฐศาสตร์☐ วิศวกรรมทางการเงิน☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

2.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่☐ Chartered Financial Analyst (CFA)☐ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)☐ Certified Financial Planner (CFP)☐ Financial Risk Manager (FRM)☐ อื่น ๆ☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น**3. ประสบการณ์การทำงาน**

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน☐ ขายผลิตภัณฑ์การเงิน☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ถึง

ชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ถึง

4. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้☐ Hedge fund☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)

หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot☐ กองทุนรวม Complex return☐ Hybrid securities☐ Perpetual bond☐ Unrated bond☐ Structured notes☐ Basel III☐ Derivatives☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

(_____)

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)