

ชื่อกองทุนที่ลงทุน วันที่

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านตัวแทน / สาขา

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - - - เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช โกลบอลไพรเวทแอสเซตส์ แฮมิลตัน แอดวิสorz (LHGPAFUI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุน LHGPAFUI มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C. ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน Private Assets ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่ซื้อขายนอกตลาดที่เป็นทางการ บริหารจัดการโดยผู้จัดการทรัพย์สินมืออาชีพ โดยทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารทุนหรือหนี้ของบริษัท ซึ่งอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ โดยการลงทุนในทรัพย์สินนอกตลาดเหล่านี้มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ เช่น การลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ (Buyout) การลงทุนโดยการร่วมทุนในบริษัทในช่วงตั้งต้นกิจการหรือการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Venture/Growth Equity) และการลงทุนโดยให้กู้ยืมแก่บริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตหรือบริษัทที่ปรับโครงสร้างเงินทุน
- กองทุนรวมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนใน Private Assets ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่ซื้อขายนอกตลาดที่เป็นทางการ โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมาก ไม่มีตลาดรองรับสภาพคล่องเหมือนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการขายคืนหรือจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้หรือการให้กู้ยืมแก่บริษัท อาจมีความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำระหนี้หรือชำระหนี้คืนก่อนกำหนดได้ และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- กองทุนหลักมีเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน โดยอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินอัตราที่กำหนด ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จะเลื่อนไปในไตรมาสถัดไป หรือดำเนินการตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือ มูลค่าหน่วยลงทุน ในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในการลงทุนใน Private Assets และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ไปให้ผู้ลงทุนอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมนำเสนอเอกสารยืนยัน และ/หรือ คำยินยอม ให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) รวมถึงตกลงยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน 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 ไม่ว่าที่เกิเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน

หนังสือรับทราบความเสี่ยงและยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของกองทุน LHGPAFUI

หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รวมทั้งปฏิเสธการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน/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 หรือให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งมอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกราย สามารถเปิดเผย นำส่งและใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้

- ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
- ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านความรู้หรือประสบการณ์ และด้านฐานะทางการเงินตามที่ระบุตามตารางรายละเอียดด้านล่างนี้

ความรู้ หรือประสบการณ์ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้	ฐานะการเงิน มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำ และต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารเงินและการลงทุน<input type="checkbox"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ<input type="checkbox"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.<input type="checkbox"/> ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA)<input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA)<input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)<input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP)<input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้ว<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ<input type="radio"/> มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ<input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท<input type="checkbox"/> นิติบุคคล ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ<input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นไปตามแนวทางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้การเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงคำเตือนและการเปิดเผยความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ การจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารที่กองทุนลงทุนกองทุนเปิด LHGPAFUI เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ/หรือคำรับรองของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารอื่นใดของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการทุกประการ



()
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตามบริษัท (ถ้ามี)

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

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

 บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน

 ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

 วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน

 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)

แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
("ประกาศ ที่ กจ. 39/2564") กำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่จาก 1)
ฐานะทางการเงินตามที่ประกาศกำหนด และ 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งผู้ลงทุน
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทุน สำนักงานจึงกำหนดแนวทางการพิจารณา
และตัวอย่างคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้ลงทุน ดังนี้

1. บทนิยาม

“สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลลัพธ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประกอบกัน ดังนี้

- (1) ความผันผวนทางราคา
- (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต
- (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage

ทั้งนี้ สินทรัพย์เสี่ยงไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ตัวเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและ
ดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

“กองทุนรวมตลาดเงิน” หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุน
รวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ตามข้อ 2.1 ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 2 ของประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุน buy & hold ตามภาคผนวก 1 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2. ประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น
มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

3. ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุน เช่น

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)

(2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ของนิติบุคคลข้อที่ 5(2) - 5(8) ของประกาศ ที่ กจ. 39/2564 เช่น พนักงานในฝ่ายการลงทุน¹ หรือผู้บริหาร ที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น

(3) ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรม ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม ข้อ 3(1) - (3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว

4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

(1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น

(2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น²

¹ เฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน

² กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่