

**แบบรับทราบความเสี่ยง****กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBVNALPHA)  
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI)**

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBVNALPHA) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

**1. นโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม**

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในระดับก่อนการพัฒนาเป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จะมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed markets) ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้นๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงินท้องถิ่น ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศนั้นจะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน การจำกัดข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ที่ต่ำกว่าในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ความจำกัดในจำนวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ต้นทุนในการทำธุรกรรม เป็นต้น

3. กองทุน SCBVNALPHA เป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และเป็นกองทุนประเภทที่ผ่อนคลายนโยบายการลงทุน ทำให้กองทุนอาจมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูง เพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป โดยกองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่งซึ่งมีสภาพคล่องต่ำ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากผู้ลงทุนจึงควรรับทราบว่ากองทุนในกองทุน SCBVNALPHA มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง

4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (factsheet) รวมทั้งเข้าใจลักษณะผลตอบแทน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง สภาพคล่อง เป็นอย่างดีแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBVNALPHA) รวมถึงความเสี่ยงและคำเตือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้**

- ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน เป็นต้น
- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)
  - 1. ข้าพเจ้าเป็น **นิติบุคคล** ที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 

*ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว*

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น</li> </ul>                             “สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลตอบแทนทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน (1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage                         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวาณิชธนกิจ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> ได้รับวุฒิปัตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA)</li> <li><input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP)</li> <li><input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</li> </ul> </li> </ul>	

2. ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ที่มีทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น</li> </ul>                             “สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage</li> </ul> </li> <li><input type="radio"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับภาวะวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น</li> <li><input type="radio"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวาณิชธนกิจ</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</li> <li><input type="radio"/> ได้รับวุฒิปับตรหัสบัตรใดบัตรหนึ่ง ดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA)</li> <li><input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)</li> <li><input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP)</li> <li><input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ</li> <li><input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท</li> </ul>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBVNALPHA) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และคำรับรองคุณสมบัติของข้าพเจ้าจริง

ลายมือชื่อผู้ลงทุน .....

(.....)