

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนเมนา จำกัด

วันที่ _____

เลขที่ 923 โครงการถือ 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 รอยุ่ฯ 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560054916 โทร : 02 026 5100 อีเมล : connect@finnomena.com

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน.....

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยงกองทุนระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้.....	
จำนวนที่ต้องการจะซื้อ ตัวเลข	บาท	ตัวหนังสือ

วิธีการชำระเงิน (พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่าน Bill Paymentเรียบร้อยแล้ว)

- ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร • สาขานาคร • Internet Banking/Mobile Banking
- นำฝากด้วยเช็คธนาคาร เลขที่เช็ค สาขา
- บัญชีชำระที่ให้อำนาจทางบริษัท (ATS) (หากท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ในบัญชีชำระเงินสำหรับครั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าซื้อตามบัญชีหลักที่แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น) • บัญชีที่เคยแจ้งไว้กับทางบริษัท ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)ที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) โดยข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลิกกองทุน หากเกินกำหนด เวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร

กรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (.....)

ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้

• ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่วนสำคัญของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบตามกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้

• **กรณีกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน** ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง

• **กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)** ข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าการลงทุนที่ระบุรวมถึงรับทราบเงื่อนไขและการผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว

• กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นสิทธิของคู่ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้อำนาจการตัดสินใจของข้าพเจ้าในการตัดสินใจลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้

หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับคู่ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น ที่มีคู่ลงทุนที่มีรายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....
(.....)

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัทจัดการ

- ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือคู่มือผู้ลงทุนตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
- ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่ข้าพเจ้าจะตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุนข้อจำกัดการลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค่าเดือนและการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้ในกองทุนรวมทั่วไป แต่รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของแต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

สิทธิของคู่ลงทุน

- สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวม
- สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคู่ลงทุนหรือต่อการจัดสรรเงินในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบรวมกองทุน หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- สิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ต้องการ
- สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากท่านมิใช่นักลงทุนสถาบัน และคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนาม เพื่อบรรณความถูกต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่ บริษัทจัดการ, ผู้จัดการหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาร้องเรียนหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุติ

สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้แนะนำการลงทุน Single License No. _____	ผู้ทำรายการ วันที่ทำรายการ _____	ผู้อนุมัติ วันที่อนุมัติ _____
-------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------