

หน่วยลงทุนของTMBAMไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด
"TMBAM does not offer fund units to US persons, citizens,
residents, or Green Card holders of the USA

คำขอเปิดบัญชีกองทุน

บุคคลธรรมดา-บัญชีเดี่ยว

ใช้กับผู้เปิดบัญชีกับ TMBAM และผู้สนับสนุนการขายที่ไม่ใช่ TMB Bank



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 ซีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 1725 Fax 0-2636-1166-8
32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอก
ข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

□□□□ - □□ - □□□□□□ - □□

วัน/เดือน/ปี □□ / □□ / □□□□



คำอธิบายการเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดี่ยว

- 1) ในกรณีของบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า "เพื่อ" พร้อมชื่อบุคคลอีกบุคคลหนึ่งต่อท้าย บุคคลที่มีชื่อปรากฏต่อท้ายนั้น บริษัทจัดการขอจำกัดให้เฉพาะบุคคลที่มีความ
ความเกี่ยวพันทางสายเลือด หรือเป็นคู่สมรสกับบุคคลชื่อแรกเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าบุคคลชื่อแรกนั้นเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
- 2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า "โดย" ยกเว้น เป็นการเปิดบัญชีของทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการยอมรับ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าบุคคลที่ปรากฏชื่อหลังคำว่า "โดย" เป็นผู้มีส่วนจางนาม รับเอกสาร และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดนี้
- 3) บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีให้กับบุคคลที่เป็นผู้เปิดบัญชีที่ใช้ชื่อแทนบุคคลอื่น (Nominee Account)
- 4) บัญชีที่ปรากฏคำว่า "และ" / "หรือ" ไม่ถือเป็นบัญชีเดี่ยว ท่านไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีฉบับนี้ โดยต้องใช้คำขอเปิดบัญชีประเภทบัญชีรวม

1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน

(กรณีของบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า "เพื่อ" ให้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลหลังคำว่า "เพื่อ" แยกอีกฉบับหนึ่ง พร้อมระบุนความสัมพันธ์กับบุคคลชื่อแรก และแนบ
ข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมใบคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้ด้วย เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 คำนำหน้าชื่อ / นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

1.2 โปรดให้ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ชื่อ _____ นามสกุล _____

First name _____ Last name _____

บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)

เลขที่ _____ ออกโดย _____ วันออกบัตร _____ วันหมดอายุ _____

วัน / เดือน / ปีเกิด (พ.ศ.) _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____ เพศ : ชาย หญิง

สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า หม้าย

1.3 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส _____

เลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส(กรณีคนต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทาง) _____

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ-สกุล _____ เลขที่บัตรประชาชน _____

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____

1.4 ที่อยู่

★ **ที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์**

เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง-ตำบล _____
เขต / อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____ โทรสาร _____ Email Address _____

★ **ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีคนต่างชาติ** **ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์**

เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง-ตำบล _____
เขต / อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

★ **ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย / ที่อยู่ตามหนังสือเดินทางในกรณีคนต่างชาติ**

ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ **ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน**

เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง-ตำบล _____
เขต / อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

★ **ที่อยู่ถาวร**

ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ **ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน**

ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/หนังสือเดินทางในกรณีคนต่างชาติ

เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง-ตำบล _____
เขต / อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

★ **สถานที่ทำงาน** **ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์** **ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน**

ชื่อที่ทำงาน _____ ตำแหน่งหน้าที่ _____ ฝ่าย _____
เลขที่ _____ ชั้น _____ อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง-ตำบล _____
เขต / อำเภอ _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Email Address _____

หมายเหตุ : - บริษัทจัดการจะส่งเอกสารต่างๆ ของกองทุน ไปยังที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ทีละฉบับเท่านั้น

1.5 ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าของบัญชี (ในกรณีบัญชีร่วม เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบุคคลชื่อแรก)

อาชีพของผู้เปิดบัญชี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เจ้าของกิจการ
- พนักงานบริษัท
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ข้าราชการ
- นักการเมือง
- อาจารย์
- แม่บ้าน
- อาชีพอิสระ
- นักเรียน-นักศึกษา
- นักการตลาด
- วิศวฯ/สถาปนิก
- แพทย์/พยาบาล
- สื่อมวลชน
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเภทธุรกิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- การเงิน / ธนาคาร
- บริษัทหลักทรัพย์
- ประกันภัย / ประกันชีวิต
- อสังหาริมทรัพย์
- บันเทิง / สันทนาการ
- โฆษณา
- หน่วยงานราชการ
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงแรม / ภัตตาคาร
- การท่องเที่ยว
- สำนักงานบัญชี
- สำนักงานกฎหมาย
- ขายอัญมณี ทอง
- ขายของเก่า
- โรงเรียน / สถานศึกษา
- โอนเงินออกนอกประเทศ
- ผลิต/ จำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
- คาสีโน และการพนัน
- เงินกู้ยืมระบบ
- บริการ (โปรดระบุ)
- ค่าขายทั่วไป
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน (บาท)

- ไม่มีรายได้
- <= 20,000
- 20,001 - 50,000
- 50,001 - 100,000
- 100,001 - 200,000
- 200,001 - 500,000
- 500,001 - 1,000,000
- >1,000,000

ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน / เงินออม
- มรดก
- ขายทรัพย์สิน
- ประกอบธุรกิจ
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยประมาณ

จำนวน..... บาท

แหล่งที่มาของเงินลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- จากประเทศ
- เงินเดือน
- เงินออม
- ธุรกิจ
- ขายทรัพย์สิน
- ขายหลักทรัพย์ หรือกองทุน
- มรดก
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

วัตถุประสงค์การลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ลงทุนระยะสั้น
- ลงทุนระยะยาว
- ใช้เพื่อเกษียณอายุ
- เพื่อธุรกิจ
- เพื่อการศึกษา
- เพื่อเก็บออม
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

จำนวนเงินที่คาดว่าจะนำมาลงทุนในครั้งแรก (บาท)

- <= 100,000
- 100,001 - 1,000,000
- 1,000,001 - 3,000,000
- 3,000,001 - 10,000,000
- 10,000,001 - 20,000,000
- > 20,000,000

เปิดบัญชีนี้เพื่อทำธุรกรรมให้

ผู้เปิดบัญชี
 ผู้รับผลประโยชน์ (บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์สูงสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือมีอำนาจควบคุม/ตัดสินใจในที่สุดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้วย)
ชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์.....
เลขที่บัตรประชาชน.....
ที่อยู่ เลขที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....
ซอย..... ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....
จังหวัด.....ประเทศ.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
โทรสาร.....Email Address.....
โปรดระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผลประโยชน์กับผู้เปิดบัญชี.....

ท่านเคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่วยงานราชการหรือไม่

- ไม่เคย
- เคย (โปรดระบุรายละเอียด)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกองทุน

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล

*รับเป็นเช็คส่งจ่าย "ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน" ตามที่ปรากฏในชื่อบัญชีกองทุน (*เฉพาะบัญชีเดี่ยวนั้น)

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ออมทรัพย์	กระแสรายวัน	บัญชีหลัก	บัญชีรอง
1. _____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. _____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. _____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.ทหารไทย จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น

2. สำหรับวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง 1 บัญชี

3. กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เปิดบัญชีสามารถเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้โดยกรอกเครื่องหมายใน ข้างล่างนี้

ข้าพเจ้า ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล

ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล

หมายเหตุ: หากไม่เลือกข้อใดเลย บลจ.จะถือว่าเจ้าของบัญชีไม่ประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเจ้าของบัญชีจะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปคำนวณภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร

4. สมัครใช้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

ข้าพเจ้าขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการจะใช้ Email Address และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 1.4 ข้างต้น

หมายเหตุ: บริษัทจัดการสงวนสิทธิเปิดให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะกับลูกค้าที่ระบุ Email Address ตามที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่ท่านระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

5. ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม

6. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

- 6.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทหารไทย ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
- 6.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม **ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**ตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้นี้ (หรือตามที่ บลจ.ทหารไทย ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.ทหารไทย ทั้งนี้ หากบลจ.ทหารไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
- 6.3 บลจ.ทหารไทยสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่มีอยู่กับบลจ.ทหารไทย รวมถึงดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมให้กับบริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการร้องขอ รวมถึงยืนยันถึงความถูกต้อง คำยินยอม และข้อตกลงของข้าพเจ้าในแบบฟอร์ม FATCA และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทจัดการ และ/หรือตัวแทน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายฯ เพื่อให้ประกอบการเปิดและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทจัดการทุกประการ
- 6.4 การทำธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้จะเปิดนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 6.5 ข้าพเจ้ารับทราบว่าและตกลงว่า บลจ.ทหารไทยสงวนสิทธิในการไม่ให้บริการเกี่ยวกับกองทุนกับบุคคลลักษณะต่อไปนี้
 - 7.5.1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
 - 7.5.2) ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา(ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นบุคคลดังกล่าวข้างต้นและตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต

คำรับรอง/คำยืนยันเพิ่มเติมเฉพาะกรณีบัญชีร่วม

- 6.6 ข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบัญชีร่วมทุกคนตกลงมอบอำนาจให้ใช้บุคคลที่ปรากฏเป็นชื่อแรกของใบคำขอนี้เป็นผู้ติดต่อและเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบัญชีร่วมทุกคน ในการให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบสอบถามประเมินระดับความเสี่ยง ตลอดจนการรับทราบข้อสงวนสิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลงนามในเอกสารยืนยัน/คำยินยอม/รวมถึงเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนคำสั่งเพื่อการดำเนินการภายใต้บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนนี้แทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบัญชีร่วมทุกคน
- 6.7 เจ้าของบัญชีร่วม/ผู้มีรายชื่อในบัญชีทุกรายตกลงร่วมกันให้บริษัทจัดการส่งเอกสารต่างๆ ของกองทุนไปยังที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งกรณีเอกสารทางไปรษณีย์ของบุคคลที่ปรากฏชื่อในชื่อแรกของบัญชีร่วม และให้ถือว่าเอกสารที่ได้ส่งดังกล่าวได้ถึงข้าพเจ้าโดยชอบแล้วหากส่งตามเงื่อนไขข้างต้น
- 6.8 เงื่อนไขสำหรับการลงนาม ในฐานะผู้สั่งซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือผู้รับเงินเมื่อมีการเลิกกองทุน ให้เป็นดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (โปรดประทับตราบริษัท/สาขาตามระเบียบของแต่ละแห่ง)

ผู้รับเปิดบัญชี / Single License	ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Person
ลงชื่อ _____ (.....)	ลงชื่อ _____ (.....)
วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร	

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

1. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของผู้ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงที่จะแจ้งให้ บลจ. ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า อนึ่ง ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจรับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ (หรือตามที่บลจ. หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้มอบไว้ให้กับผู้ลงทุนแล้ว ในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ปรากฏอยู่ใน คำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี้ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึงการใช้บริการอื่นใดของบลจ. ทั้งนี้ หากบลจ. มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนยืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้ เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนร่วมกันโดยเปิดบัญชีกองทุนตั้งแต่ 2 คน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอ เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือเป็นผู้รับเงินเมื่อมีการเลิกกองทุน หรือเป็นผู้ใช้สิทธิในการลงมติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เว้นแต่เป็นประสงค์ของผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีร่วมกันที่จะให้ดำเนินการด้วยวิธีอื่น
5. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
6. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชี/ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
7. ในกรณีที่บัญชีกองทุนมีหน่วยลงทุนแต่มีมูลค่ารวมกันทุกกองทุนต่ำกว่า 500 บาท หรือต่ำกว่าจำนวนหรือมูลค่าที่ บลจ. กำหนด และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี หรือในกรณีที่ลูกค้าผิดคำรับรอง ข้อตกลง หรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนและบังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้น หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข(แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมิชักช้า โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลที่ได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็ค ส่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
8. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือภาษีของกองทุนที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับค่าเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดอันได้แก่
 - (ก) ค่าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) ค่าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (ค) ค่าเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - (ง) ค่าเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน

9. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
10. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
- (1) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
- (2) นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
11. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
12. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
13. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
14. ในกรณีที่ผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ-ขายกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิ่มเติมว่า
- (1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ ผู้ลงทุนจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที่ บลจ. มอบให้หรือที่ผู้ลงทุนได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว
- (2) ผู้ลงทุนรับทราบว่า การซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
- (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
- (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการ และยินยอมนับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

- (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
 - (6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำรายการสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
 - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
 - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ. จะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
 - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจ เสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
15. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับบลจ. ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของบลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
16. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสารข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้