


คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน RMF / LTF / SSF ระหว่างบลจ.

บลจ.ต้นทาง

ทำที่สาขา/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

โทรศัพท์ ขอแจ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

 สับเปลี่ยนเข้า บลจ.ทิสโก้

 สับเปลี่ยนออกจาก บลจ.ทิสโก้ จำนวน.....หน่วย/บาท (.....)

กองทุนต้นทาง..... บลจ.

กองทุนปลายทาง..... บลจ.

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้

ข้าพเจ้านำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงต่อบลจ.ต้นทางเพื่อให้ บลจ.ต้นทางนั้นจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

เข้าบัญชีชื่อ "บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"

การรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
 กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้รับรองและยืนยันต่อ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทจัดการ" ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเดือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และสภาพคล่องของกองทุน
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยกำกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทจัดการมีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF (แล้วแต่กรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
6. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นการใช้สิทธิ์ยกเลิกคำสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
8. ข้าพเจ้ารับรองว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน กรณีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะมีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เกินสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นได้
สำหรับเจ้าหน้าที่

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้ ได้รับเช็คธนาคาร..... เลขที่..... จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Code วัน / เวลาแจ้งคำสั่ง.....ลงชื่อผู้รับเงิน

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

"การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"



คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน RMF / LTF / SSF ระหว่างบลจ.

บลจ.ปลายทาง

ทำที่สาขา/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

โทรศัพท์ ขอแจ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

 สับเปลี่ยนเข้า บลจ.ทิสโก้ สับเปลี่ยนออกจาก บลจ.ทิสโก้ จำนวน.....หน่วย/บาท (.....)

กองทุนต้นทาง..... บลจ.

กองทุนปลายทาง..... บลจ.

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้

ข้าพเจ้าจะนำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงต่อบลจ.ต้นทางเพื่อให้ บลจ.ต้นทางนั้นจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

เข้าบัญชีชื่อ "บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"

การรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

 กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทจัดการ" ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และสภาพคล่องของกองทุน
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทจัดการมีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF (แล้วแต่กรณี) อันตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
6. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
8. ข้าพเจ้ารับรองว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์ปชั่น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน กรณีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะมีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้ ได้รับเช็คธนาคาร..... เลขที่..... จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Code วัน / เวลาแจ้งคำสั่ง.....ลงชื่อผู้รับเงิน

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

"การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความสะดวก และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"


คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน RMF / LTF / SSF ระหว่างบลจ.
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทำที่สาขา/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

โทรศัพท์ ขอแจ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

 สับเปลี่ยนเข้า บลจ.ทิสโก้

 สับเปลี่ยนออกจาก บลจ.ทิสโก้ จำนวน.....หน่วย/บาท (.....)

กองทุนต้นทาง..... บลจ.

กองทุนปลายทาง..... บลจ.

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้

ข้าพเจ้าจะนำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงต่อบลจ.ต้นทางเพื่อให้ บลจ.ต้นทางนั้นจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

 เข้าบัญชีชื่อ **"บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"**
การรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
 กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทจัดการ" ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และสภาพคล่องของกองทุน
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทจัดการมีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF (แล้วแต่กรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
6. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
8. ข้าพเจ้ารับรองว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน กรณีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะมีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บลจ.ทิสโก้ ได้รับเช็คธนาคาร..... เลขที่..... จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Code วัน / เวลาแจ้งคำสั่ง.....ลงชื่อผู้รับเงิน

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

"การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับฝากเงิน และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"

คู่มือผู้ลงทุน

1. สิทธิผู้ลงทุน

- 1.1 สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 1.2 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และนายหน้าผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 1.3 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- 1.4 สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- 1.5 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- 1.6 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
- 1.7 สิทธิของผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันในการจะยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
- 1.8 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนร้องเรียนเป็นวาจา ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6000 กด 4 หรือที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน