

ใบคำสั่งซื้อ
Subscription Order

วันที่ / Date

Received Time / เวลาที่รับรายการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน / Agent Code
สาขา / Branch Code
ผู้ติดต่อผู้ลงทุน / Single Licence
ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by
ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

Unitholder Name

ชื่อกองทุน รหัสกองทุน / Fund Code

Fund Name

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - - - - -

Unitholder No.

โทร / Tel

หน่วยลงทุนไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือสัญชาติอเมริกัน
We do not offer or transfer units in the fund to US persons, residents or citizens of the United States of America.

จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

ส.ต./ST.

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / Amount in words (Baht)

.....

ชำระเงินโดย / Paid by

เงินสด / Cash

บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ / Bank Account No.

ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่
Cash Transfer from Bank account

.....

.....

เช็คธนาคาร / Bank Cheque

เลขที่เช็ค / Cheque No.

ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

(เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของตัวแทนฯ เท่านั้น /
Cheque in the same clearing area only)

.....

.....

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบ ว่า / I/We have agreed and acknowledged that

- การลงทุนในกองทุนรวมข้างต้นหากมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / If the above mutual fund contains a higher level of risk than my/our investment risk acceptance. I/We acknowledge, accept the risk and confirm my/our investment in the specified fund.
- ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนที่ระบุข้างต้น หากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้ I/We acknowledge, understand and accept that if my/our investment in the fund stated above is a foreign investment fund, it is subject to currency risk and I/We may get a lower return than the amount initially invested.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For Long Term Equity Funds (LTF)

ข้าพเจ้า / I/We ประสงค์ / Wish

ไม่ประสงค์ / Do not wish

ให้โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนที่ลงทุนอยู่มีมูลค่า หรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. / To transfer my/our units to other long-term equity funds, if the fund is terminated in accordance to SEC rules.

- ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และตกลงที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งนี้ (เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ตลอดจนได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้รับไว้ล่วงหน้าในหนังสือชี้ชวน และขอผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมนี้ทุกประการ) ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้แล้ว I/We certify that information provided herein is complete and accurate. I/We shall not cancel the above transaction except for the cancellation rights as specified in the investor's manual. I/We have read the prospectus and agree to be bound by all terms and conditions specified in the prospectus and the commitment between the unitholders and the Management Company. I/We also have read and understood the investor's manual shown at the back of this form.
- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนให้ผู้อื่น หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว The Asset Management Company and registrar have the right to refuse the transfer of RMF/LTF units to RMF/LTF units of other parties.
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือประเมินไม่ครบถ้วนหรือลงทุนในที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่มีการลงนามรับทราบเรื่องการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงกว่าดังกล่าว The Asset Management Company reserves the right to reject the subscription order from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Asset Management Company. These include those who wish to invest in the fund having a risk level higher than his/her/their risk tolerance level without signing the acknowledgement of higher risks consent form.
- ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และเข้าใจในคำแนะนำดังกล่าว I/We have duly acknowledged the results of the risk assessment of investor. I/We have received and understood the investment advice from the management company and/or its distributors.

คำเตือน: การลงทุนในหน่วยลงทุนมีข้อผิดพลาดทางการเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ Mutual funds are not bank deposits and carry investment risk. The unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal only with approved persons.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ อยู่นี้ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (cold call)
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ www.cimb-principal.co.th

Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the right to request him/her to disclose the name of management companies that manage the fund(s) offered.
2. For convenient contact purposes, you have the right to request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licensed ID numbers.
3. Before making any investment decision, you have the right to request information about the recommended funds and their risk levels as well as warning and additional details about the inherent risk of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for your investment decision, you have the right to request the current status of the fund(s) (i.e. that the fund is in normal status, not being merged with an other fund that you do not wish to invest in, etc). This is for your best interest.
5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the right to request the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purposes
6. You may reject a 'cold call' from any unknown investment agent who offers you fund(s) without your request.
7. If you receive a 'cold call' and have decided to invest in the offered fund(s) you have the right to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
8. You can download the investor's manual from our website: www.cimb-principal.co.th

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ "การประกอบธุรกิจ" ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

1. บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 686 3067 www.cimb-principal.com

2. ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 www.sec.or.th

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น

How to file a Customer's Complaint

Unitholders may file complaints about the business operation of the management company, underwriter or selling agent (either corporate or individual) both verbally and/or in writing. For verbal complaints the officer will record it on a written form and will ask for your verification before responding to your complaint. Unitholder(s) may file his/her/their complaint to:

1. Management Company

CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.
Sales & Distribution Department
44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 686 3067 www.cimb-principal.com

2. Underwriter and Selling Agent

Name and address as appeared in the prospectus of the fund you invested

3. The Office of Securities and Exchange Commission (SEC)

333/3 Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02 695 9999 Facsimile: 02 695 9660 www.sec.or.th

When the issue is resolved, the management company, underwriter, or selling agent will inform the Unitholder about the result and applicable reasons within 7 days.