

ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Order Form)

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

☐ สับเปลี่ยนภายใน บลจ.ดาโอ ☐ สับเปลี่ยนไป บลจ.อื่น ☐ สับเปลี่ยนมาจาก บลจ. อื่น

วันที่ / /

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....โทรศัพท์..... เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

มีความประสงค์**สับเปลี่ยน**หน่วยลงทุน ของกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ.ดาโอ) ดังนี้

ชื่อกองทุนต้นทางชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.).....

ชื่อกองทุนปลายทาง.....ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.).....

จำนวนหน่วยลงทุน.....หน่วย หรือ ☐ จำนวนหน่วยทั้งหมด จำนวนเงิน.....บาท จำนวนเงิน (ตัวหนังสือ).....

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

คำรับรองของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของชื่อกองทุน จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังจากที่ขึ้นทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) จะปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขของบริษัทจัดการกำหนด
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ข้อมูล เอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ตัวแทน) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.และที่ไทยเฟ้นเดิน (ถ้ามี) คู่มือการลงทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทจัดการหรือบริษัทในเครือ
- ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนซึ่งมีได้เป็นที่ยืนยันถึงการดำเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ สามารถขึ้นและลงได้ ซึ่งอาจทำให้ข้าพเจ้าได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และหากภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังรวมถึงรับทราบค่าตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆหากข้าพเจ้ามีข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะแสวงหาสิทธิการปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากข้าพเจ้าไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประเมินไม่ครบถ้วนหรือลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่ได้ลงนามรับทราบการยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุนในระดับสูงกว่าดังกล่าว
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ให้แก่ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้
- กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ ดังนี้
 - ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุนและรับทราบรายละเอียด เงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF อย่างครบถ้วนแล้ว
 - ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของกองทุน RMF ให้แก่ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้
 - ข้าพเจ้ารับทราบว่าการมีเหตุให้เลิกกองทุน RMF ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการของข้าพเจ้าไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำสุดของการจัดการของ บริษัทจัดการอื่น
 - ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมาย
- เอกสารฉบับนี้มิได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อื่น (บลจ.อื่น)

- คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นให้กับบริษัทจัดการโดยเช็คหรือวิธีการอื่นใดเพื่อเข้าบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการชื่อ "บัญชีของชื่อกองทุน บลจ.ดาโอ" ซึ่งข้าพเจ้าได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้นทาง (บลจ.ต้นทาง) ที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากในวันทำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ บริษัทจัดการยังไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากข้าพเจ้าจึงอาจไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนหรือวันที่ซื้อหน่วยลงทุนได้แน่นอน ดังนั้น เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและนำเงินเข้าบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการดังกล่าวแล้วในวันใดก็ได้ที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ณ วันนั้นและข้าพเจ้ายอมรับว่าจำนวนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้คำนวณตามเกณฑ์ในการกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ไม่สมบูรณ์
- ข้าพเจ้าจะนำคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนนี้ไปแสดงต่อ บลจ.ต้นทาง เพื่อให้ บลจ.ต้นทางจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยเช็คหรือวิธีอื่นใดพร้อมกันกับหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 นับจากวันที่ บลจ.ต้นทางได้ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า หากข้อมูลนี้ บลจ.ต้นทางส่งให้บริษัทจัดการไม่ตรงกับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้บริษัทจัดการมีอำนาจดำเนินการตัดสินใจตามที่เห็นสมควรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายอมรับการดำเนินการดังกล่าวนี้

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

- ☐ ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงโดยได้รับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน ค่าตอบแทนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยินยอมลงทุนในกองทุนนี้

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

- ☐ ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและ กองทุนข้างต้นมิได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเตือนจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยินยอมลงทุนในกองทุนนี้

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร คำอธิบาย คำเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนแตกต่างจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามระยะเวลาตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมายหรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ไทยเฟ้นเดินโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____ License No. _____

ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ	ผู้อนุมัติรายการ
ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____
ฝ่าย _____	ฝ่าย _____	ฝ่าย _____

คู่มือการลงทุน

1. ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะสอบถามรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้ (ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น) ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการนั้นๆ
2. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดทำหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัว ของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าธรรมเนียมและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
8. ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทุนได้ที่ www.daolinvestment.co.th

การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ลงทุนยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของข้อร้องเรียนก่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารชีอาร์ชีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิภาวดี แวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5051 เว็บไซต์ www.daolinvestment.co.th อีเมล whistleblowing@daol.co.th

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ก่อกำหนดลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 033 9999 โทรสาร 02 033 9660 เว็บไซต์ www.sec.or.th

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุนิติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น