



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

แบบสอบถาม

เลขที่แบบสอบถาม.....

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร

แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาวิชาคั่นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สมุทรสาคร) ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง :- โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน () ให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

() 1. ชาย () 2. หญิง

2. อายุ

() 1. ไม่เกิน 29 ปี () 2. 30 - 39 ปี

() 3. 40 - 49 ปี () 4. 50 - 59 ปี

() 5. 60 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพ

() 1. โสด () 2. สมรส

() 3. หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา

() 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี

() 2. ปริญญาตรี

() 3. สูงกว่าปริญญาตรี

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

() 1. ไม่เกิน 20,000 บาท () 2. 20,001 - 50,000 บาท

() 3. 50,001 - 100,000 บาท () 4. มากกว่า 100,000 บาท

6. อาชีพ

() 1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ () 2. พนักงานองค์กรเอกชน

() 3. ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ () 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม

คำชี้แจง :- โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน () ให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

7. ปัจจุบันท่านออมเงิน และลงทุนโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
- () 1. ฝากเงินกับธนาคาร () 2. ซื้อสลากออมสิน หรือ สลาก ธ.ก.ส.
 () 3. ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต () 4. ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 () 5. ซื้อทรัพย์สิน เช่น ทองคำ ที่ดิน () 6. ลงทุนในตลาดหุ้น หรือกองทุนรวม
8. ท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
- () 1. สื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
 () 2. เพื่อนๆ หรือญาติแนะนำ
 () 3. ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน เช่น เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 () 4. การจัดงาน ออกบูธ เช่น Set In The City, Money Expo
 () 5. จากการอบรม สัมมนา
 () 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....
9. ท่านคิดว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทใด
- () 1. ไม่ชอบความเสี่ยง () 2. ไม่คำนึงถึงความเสี่ยง
 () 3. ยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง
10. ท่านมีวัตถุประสงค์การลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
- () 1. เพื่อออมเงินไว้ใช้ในอนาคต
 () 2. ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคาร
 () 3. เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับทางภาษีอากร
 () 4. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 () 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).....
11. การซื้อกองทุนรวมของท่านนั้น จะเลือกซื้อในสถานการณ์ใด
- () 1. สถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวน
 () 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง
 () 3. เมื่อได้รับเงินก้อนพิเศษ เช่น โบนัส รางวัล
 () 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).....

12. ช่วงเวลาที่ท่านเลือกซื้อหน่วยลงทุน
- () 1. ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม () 2. ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
 () 3. ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน () 4. ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
 () 5. ลงทุนเป็นประจำทุกเดือน () 6. ไม่แน่นอน
13. ส่วนใหญ่ท่านซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสถาบันการเงินใด
- () 1. ธนาคารพาณิชย์ () 2. บริษัทหลักทรัพย์
 () 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
14. เพราะเหตุใดท่านจึงซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสถาบันการเงินดังกล่าว (ในข้อ 13)
- () 1. ความสะดวกในการซื้อขาย และชำระเงิน
 () 2. ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของสถาบันการเงิน
 () 3. ความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานของสถาบันการเงิน
 () 4. พนักงานของสถาบันการเงินให้ข้อมูล และแนะนำให้ลงทุน
 () 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).....
15. ท่านลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร
- () 1. ไม่เกิน 50,000 บาท () 2. 50,001 - 100,000 บาท
 () 3. 100,001 - 500,000 บาท () 4. มากกว่า 500,000 บาท
16. ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือหน่วยลงทุน
- () 1. น้อยกว่า 6 เดือน () 2. 6 เดือน - 1 ปี
 () 3. 2 - 3 ปี () 4. มากกว่า 3 ปี
17. ปัจจุบัน ท่านถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นจำนวนกี่กอง
- () 1. 1 กอง () 2. 2 - 5 กอง
 () 3. มากกว่า 5 กอง
18. ท่านติดตามผลการดำเนินงานหรือสถานะของกองทุนรวมจากอะไรมากที่สุด
- () 1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหนังสือพิมพ์
 () 2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากอินเทอร์เน็ต
 () 3. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 () 4. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในรายงานประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
 กองทุนรวมส่งให้ท่าน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม

คำชี้แจง :- โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

19. ปัจจัยต่อไปนี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของท่านมากน้อยเพียงใด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ปัจจัยด้านภาวะแวดล้อม					
1. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ					
2. ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ					
3. ข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน					
4. ภาวะการเมืองภายในประเทศ					
5. ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาล					
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม					
7. ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ					
8. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก					
9. การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ					
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร					
1. ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารทางการเงิน					
2. ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน					
3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทจัดการกองทุน					
4. ความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม					
5. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม					
6. นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม					
7. สภาพคล่องในการขายคืนหน่วยลงทุน					
8. สามารถโยกย้ายการลงทุนได้ (สับเปลี่ยนกองทุนได้)					
9. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร					
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนรวม					

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ปัจจัยด้านการสื่อสาร					
1. คำแนะนำจากพนักงานขายหน่วยลงทุน					
2. ญาติ (พ่อ แม่ พี่น้อง ฯลฯ)					
3. เพื่อน					
4. ข่าวเปิดตัวกองทุนใหม่ในหนังสือพิมพ์					
5. ข่าวเปิดตัวกองทุนใหม่ทางโทรทัศน์					
6. โฆษณากองทุนรวมทางหนังสือพิมพ์					
7. โฆษณากองทุนรวมทางโทรทัศน์					
8. โฆษณากองทุนรวมทางวิทยุ					
9. แผ่นพับแนะนำการลงทุน					
10. โปสเตอร์ประกาศแนะนำกองทุน					
11. หนังสือชี้ชวนการลงทุน					

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของนักลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

คำชี้แจง :- โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน () ให้ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

- () ผู้จัดการกองทุนควรมีจรรยาบรรณ และมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
- () จัดทำคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมแจกให้กับนักลงทุน
- () เจ้าหน้าที่ผู้ขายหน่วยลงทุนควรมีความรู้ความเข้าใจในกองทุนรวม และสามารถอธิบายได้
- () ต้องการให้กองทุนรวมมีการประกันเงินต้น
- () ต้องการให้กองทุนรวมมีการประกันผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- () อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล นางสาววารุณี พรรณาผลากุล

วัน เดือน ปีเกิด 14 เมษายน 2513

ประวัติการศึกษา ปี 2534 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ปี 2536 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ประสบการณ์ทำงาน ปี 2535 - 2540

หัวหน้าหน่วย ส่วนข้าราชการสาขา

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ จำกัด (มหาชน)

ปี 2541 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการ ส่วนการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved