

تاریخ تکمیل:

پیوست قرارداد شماره:

به : شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)،

شرکت با مشخصات مندرج در جدول زیر، ضمن آگاهی کامل از قرارداد سبدگردانی منعقد، درخواست خود را برای استفاده از خدمات سبدگردانی شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)، ارائه می دهد:

جدول مشخصات مشتری

نام		
شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت
کد/شناسه ملی		
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه		
موضوع فعالیت اصلی شرکت بر مبنای عملکرد واقعی سه سال گذشته		
کد پستی	تلفن ثابت	
دورنگار	بهترین زمان برای تماس تلفنی:	
نشانی:		
پست الکترونیک		
نام نماینده	کدملی:	تلفن همراه

جدول مشخصات حساب بانکی و سجام

نام بانک:	نام شعبه :	کد شعبه:
نوع حساب:	شماره حساب:	
شماره شبا:		
کد بورسی:	کد پیگیری سجام:	

سرمایه گذار گرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه گذاری و کمک به سبدگردان جهت مدیریت هرچه بهتر سبد اختصاصی اوراق بهادار شما، در ادامه سوالاتی مطرح شده است که از شما تقاضا می شود با دقت و حوصله به آنها پاسخ دهید. لطفاً در مواردی که در جواب دهی به سوالات با ابهامی روبرو می شوید، از

فرم کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری (حقوقی) در تحمل ریسک

تحلیلگر کمک بخواهید. لازم به ذکر است؛ اطلاعات اخذ شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمی گیرد.

توجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سوالات به عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شما از شرایط و برنامه های شرکت خواهد بود. (به استثنای مواردی که صریحا ذکر شده است).

الف - فرم کسب اطلاعات

۱- مشخصات عمومی سرمایه گذار و شرکتهای زیر مجموعه:

براساس آخرین صورتهای مالی

۱-۱- مشخصات عمومی ترکیب هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

۱-۲- مشخصات عمومی کارشناسان و مدیران بخش سرمایه گذاری شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

۳-۱ اسامی شرکتهایی که سرمایه گذار، بیش از ۵ درصد سهام آن را مالک می باشد را در جدول زیر درج نمایید:

ردیف	نام شرکت	موضوع شرکت	درصد از کل
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			

۴-۱ در جدول زیر وضعیت دارایی ها و درآمدی دو سال قبل خود را قید نمایید: (ارقام به میلیون ریال می باشد).

سال مالی	سرمایه ثبت شده	ارزش تقریبی دارایی ها	مبلغ بدهی ها	مبلغ سرمایه گذاری ها	درآمد عملیاتی	سایر درآمدها	هزینه های عملیاتی	سایر هزینه ها	سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) خالص	سود و (زیان) انباشته

۵-۱ هرگونه تغییرات احتمالی در درآمدها و هزینه های شرکت و یا شرکت های زیر مجموعه را شرح دهید:

.....

.....

۲- هدف از سرمایه گذاری:

باتوجه به اینکه تصمیم به ایجاد سرمایه گذاری در اوراق بهادار گرفته اید، هدف خود را از این سرمایه گذاری بیان کنید:

☐ حفظ ارزش دارایی.

☐ استفاده از عایدات سرمایه گذاری جهت تأمین هزینه های شرکت

☐ استفاده از عایدات سرمایه گذاری به عنوان درآمد ثانویه (جهت افزایش منابع مالی)

☐ تأمین وجه مورد نیاز جهت خرید دارایی ثابت

سایر موارد، به تفصیل شرح داده شود:

.....

.....

۳- برنامه های آتی

برنامه های آتی شرکت شامل: طرح های توسعه ای و سیاستهای تقسیم سود و تأمین مالی و مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه ای آتی و موعد زمانی اجرای برنامه های آتی خود را به تفصیل شرح دهید.

.....

.....

۴- تجربیات سرمایه گذاری:

لطفاً ۵ تجربه اخیر خود در زمینه سرمایه گذاریهای قبلی را در جدول زیر درج نمائید (میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	مدت سرمایه گذاری (به ماه)	مبلغ سود یا ضرر	توصیف شما از سود یا ضرر سرمایه گذاری				در صورتی که سرمایه گذاری را به نقد تبدیل نموده اید، دلیل تبدیل را بیان
					سود زیاد	سود کم	ضرر کم	ضرر زیاد	
۱									
۲									
۳									
۴									

۵- دارایی ها و ترکیب آنها:

لطفاً نوع و ارزش و دارایی ها و همچنین درصد تقریبی هر یک از آن ها، از کل دارایی های خود را در جدول زیر تعیین کنید:

ردیف	نوع دارایی	ارزش روز دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
۱	ساختمان و ملک		
۲	خودرو		
۳	طلا و ارز		
۴	سهام		
۵	اوراق مشارکت دولتی و شرکتی		
۶	وجه نقد/مطالبات از سایر اشخاص/حساب پس انداز و سپرده بانکی		
۷	سایر دارایی ها		
	جمع		

۶- بدهی های و سررسید آنها:

میزان بدهی و سررسید بدهی های خود را در جدول زیر قید نمایید:

ردیف	نوع بدهی	مبلغ بدهی	سررسید بدهی	به منظور بازپرداخت بدهی، چند درصد وابسته به این سرمایه گذاری هستید؟
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
جمع				

۷- مبلغ و افق سرمایه گذاری :

مبلغ سرمایه گذاری و زمان بندی برداشت از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمایید :

۷-۱- چه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاری کنید؟ آورده نقدی
میلیون ریال. آورده سهام..... می باشد.

۷-۲- مطابق قرارداد سبدهای منعقد شده، پس از درخواست شما برای برداشت از وجوه سرمایه گذاری، سبدهای حداکثر تا ۲ روز کاری از محل وجوه نقد سبد اوراق بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداخت می کند و در صورت عدم کفاف وجوه نقد سبد اوراق بهادار، ظرف ۵ روز کاری اقدام به فروش دارایی های سبد اوراق بهادار نموده و مابقی وجوه درخواستی را به شما پرداخت می کند و در صورتی که سبدهای در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علی رغم تلاش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، مسئولیتی متوجه سبدهای نیست. لذا جهت تأمین منافع مشتری لازم است در صورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمایه گذاری، حداقل ده روز قبل موضوع را به اطلاع سبدهای برساند.

باتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ برداشتهای احتمالی خود از سبد اوراق بهادار، مبالغ و موعد زمانی برداشت های احتمالی را در جدول زیر بنویسید

ردیف	مبلغ برداشت	تاریخ احتمالی برداشت	علت برداشت از سرمایه گذاری
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

۳-۷ مبلغ و زمان واریزهای احتمالی خود را به سبد اوراق بهادار به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید.

ردیف	مبلغ واریز	تاریخ احتمالی واریز	منبع تامین وجه واریزی
۱			
۲			
۳			
۴			

سرمایه گذار گرامی

در پرسشنامه زیر و همچنین فرم تحلیل نتایج، مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که ممکن است برای شما مبهم و یا ناآشنا باشد. به منظور درک بهتر محتوای سوالات و پاسخگویی دقیق تر از جانب شما، پر کاربردیترین مفاهیم و اصطلاحات به صورت خلاصه در چند صفحه تشریح شده است. در صورتی که برای درک برخی لغات نیاز به توضیح بیشتر دارید، توضیحات مذکور را از مسئول مربوطه درخواست کرده و مطالعه کنید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید از تحلیلگر و یا مدیر سبد کمک بگیرید.

ب) پرسشنامه

۱. معمولاً وضعیت پس انداز (وجه نقد و شبه نقد) شرکت شما به چه صورت است؟
 - ☐ الف- وضعیت نقدینگی شرکت معمولاً به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازی داشته باشد.
 - ☐ ب- معمولاً بیش از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
 - ☐ ج- معمولاً کمتر از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
 - ☐ د- شرکت اصولاً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی های مالی یا دارایی های فیزیکی مختلف سرمایه گذاری می نماید.
۲. میزان آشنایی شرکت شما با امور سرمایه گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟
 - ☐ الف- شرکت دارای پیشینه ای در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمی باشد.
 - ☐ ب- شرکت با مشورت افراد آگاه سرمایه گذاری های موردی و کوتاه مدت در اوراق بهادار داشته است.
 - ☐ ج- شرکت با سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلفی که بر بازده سرمایه گذاری مدثر هستند آشنایی دارد.
 - ☐ د- شرکت دارای درک کاملی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلف موثر بر بازده سرمایه گذاری می باشد و از تحقیقات انجام شده و سایر اطلاعات مرتبط استفاده می نماید.

۳. اگر ارزش پرتفوی شرکت در یک دوره کوتاه مدت (مثلاً دو هفته) ۶ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید).

☐ الف- شرکت تمامی سرمایه گذاری خود را می فروشید

☐ ب- شرکت قسمتی از سرمایه گذاری خود را می فروشید.

☐ ج- شرکت هیچ قسمتی از سرمایه گذاری خود را نمی فروشید.

☐ د- شرکت وجوه بیشتری را به سرمایه گذاری اختصاص می دهید و می توانید زیان های کوتاه مدت را به انتظار رشد افزایش سرمایه گذاری خود در آینده، بپذیرید.

۴. اگر ارزش سرمایه گذاری شرکت در یک دوره کوتاه مدت (مثلاً سه ماه) ۴۰ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید).

☐ الف- شرکت تمامی سرمایه گذاری خود را می فروشد و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر ندارد.

☐ ب- شرکت بخشی از سرمایه گذاری خود را می فروشد و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر نشان نمی دهد.

☐ ج- شرکت به امید بهبود شرایط، سرمایه گذاری خود را حفظ می نماید.

☐ د- شرکت ورده جدیدی را به پرتفوی سرمایه گذاری خود اضافه کرده و سعی می کنید بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

۵. اگر شرکت مایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها باشد، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهد؟

☐ الف- سهام شرکت های شناخته شده و بزرگ

☐ ب- سهام شرکتهای تازه وارد به بورس که زیاد شناخته شده نیستند ولی ممکن است در آینده سودآوری بالایی داشته باشند

☐ ترکیبی از هر دو

۶. دیدگاه شرکت در انجام سرمایه گذاری ها به کدام یک از دیدگاه های زیر نزدیک تر می باشد؟

☐ الف- دیدگاه شرکت بر اساس سرمایه گذاری مطمئن و بازده معقول تنظیم و متناسب با ریسک مربوطه گردیده است .

☐ ب- دیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت ارزش سرمایه گذاریها تنظیم گردیده است و از نظر شرکت نوسانات بازده در کوتاه مدت قابل قبول می باشد .

☐ ج- دیدگاه شرکت بر پایه رشد ارزش سرمایه گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه تنظیم گردیده است و آمادگی پذیرش نوسانات قابل ملاحظه بازار را نیز دارد.

۷. منبع عمده کسب اطلاعات اقتصادی شما کدام است؟

☐ الف- رادیو و تلویزیون

☐ ب- روزنامه های عمومی

☐ ج- روزنامه های اقتصادی

☐ د- سایتهای تخصصی بازار سرمایه، مجالت تخصصی و روزنامه های اقتصادی

۸. آیا شرکت تاکنون برای انجام سرمایه گذاری، وجهی را به عنوان وام دریافت نموده است؟

☐ الف- بله

☐ ب- خیر

۹. شرکت تا چه حد برای تامین هزینه های خود به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار وابسته می باشد؟

☐ الف- درآمد شرکت از فعالیت های عملیاتی و سایر تامین می گردد که هزینه های شرکت را پوشش می دهد.

☐ ب- شرکت اندکی به درآمد حاصل از سرمایه گذاری وابسته می باشد، به عبارتی درآمد این سرمایه گذاری میت واند بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند.

☐ ج- شرکت تقریباً به درآمد این سرمایه گذاری برای تامین هزینه های معمول خود وابسته می باشد و روی درآمد حاصل از این سرمایه گذاری ها حساب می کند.

☐ د- شرکت به شدت به درآمد این سرمایه گذاری وابسته و برای تامین هزینه های معمول خود به این سرمایه گذاری متکی می باشد.

۱۰. اگر شرکت منابع مالی داشته باشد که آن را طی چند سال به دست آورده ، چگونه آن را سرمایه گذاری می کنید؟

☐ الف- در دارائی های کم ریسک مانند سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت .

☐ ب- در دارائی های با ریسک متوسط مانند واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک.

☐ ج- در دارائی های با ریسک زیاد مانند سهام شرکت ها

☐ د- در دارائی های با ریسک خیلی زیاد مانند قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله

۱۱. در صورتیکه شرکت امکان سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد، کدام فرصت سرمایه گذاری را ترجیح می دهد؟

☐ الف- سرمایه گذاری در پروژه ای که قطعاً ۲۰ میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت.

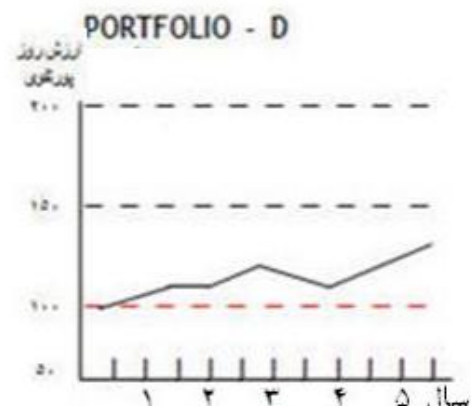
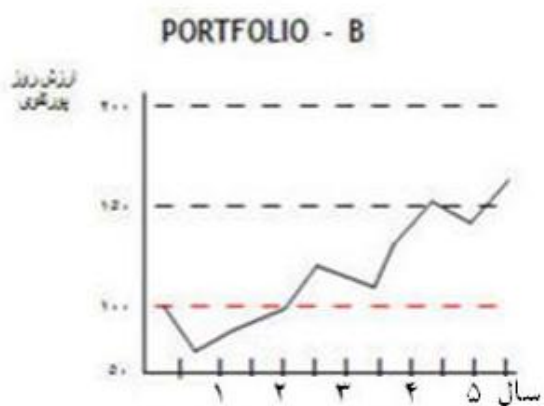
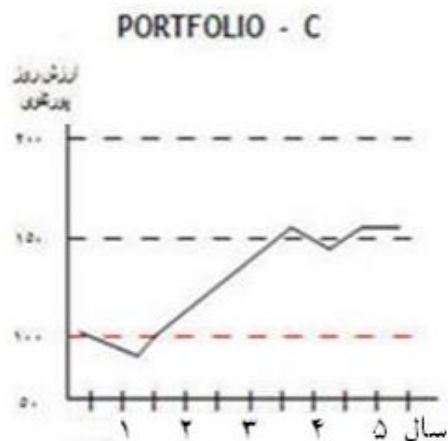
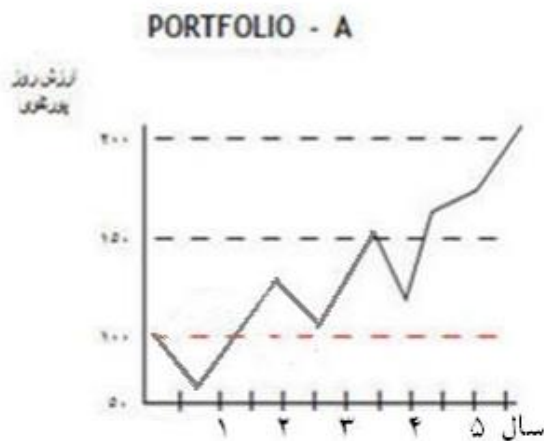
☐ ب- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۴۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد هیچ سودی به دست نیاورد .

☐ ج- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۸۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد ۴۰ میلیون تومان ضرر کند.

☐ د- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۱۲۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد ۸۰ میلیون تومان ضرر کند.

۱۲. سوال اختیاری: در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش ۴ پورتفوی فرضی در مدت ۵ سال نشان داده شده است

- ارزش پورتفوی A در این مدت ۲ برابر شده است، در بعضی از سالها سود بالا و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی داشته است.
- پورتفوی D رشد نسبتاً کمتری داشته است و سالانه بازدهی منطقی داشته است .
- پورتفوی B و C از نظر رشد ارزش پورتفوی و هم چنین نوسانات سالانه بین پورتفویهای A و D قرار می گیرند . با توجه به موقعیت خودتان و دلایلتان برای سرمایه گذاری در آینده کدام پورتفوی را برای سرمایه گذاری مناسب می دانید؟ (محور عمودی ارزش روز پورتفوی و محور افقی سالهای متناظر می باشد).



ر

هرگونه اطلاعات بیشتری را که فکر می کنید در ارزیابی وضعیت مالی شرکت سبذگردان آمال ، مفید خواهد بود، توضیح دهید .

.....

.....

.....

اینجانب نماینده شرکت کلیه پرسشهای موجود در فرم ها و پرسشنامه را به دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ داده ام. ضمناً، تعهد می نمایم در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب تغییر بااهمیت در اطلاعات موجود در این فرم ها و پرسش نامه شود، مراتب را به سبذگردان خود اطلاع دهم

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضای نماینده سرمایه گذار

سرمایه گذار با امضای فوق اطلاعات مندرج در تمام صفحات را تأیید نمود.