



پیوست قرارداد...../...../..

به : شرکت سبذگردان آتیه توکا

شرکت با مشخصات مندرج در جدول زیر، ضمن آگاهی کامل از قرارداد سبذگردانی منعقد، درخواست خود را برای استفاده از خدمات سبذگردانی شرکت سبذگردان آتیه توکا (سهامی خاص)، ارائه می‌دهد:

جدول مشخصات مشتری:

|  |                              |             |
|--|------------------------------|-------------|
| نام:   |                              |             |
| شماره ثبت:   | تاریخ ثبت:                   | محل ثبت:    |
| 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:   | کد ملی                       | تلفن همراه: |

سرمایه‌گذار گرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه‌گذاری و کمک به سبذگردان جهت مدیریت هرچه بهتر سبذ اختصاصی اوراق بهادار شما، در ادامه سوالاتی مطرح شده است که از شما تقاضا می‌شود با دقت و حوصله به آنها پاسخ دهید. لطفاً در مواردی که در جواب‌دهی به سوالات با ابهامی روبرو می‌شوید، از تحلیلگر کمک بخواهید. لازم به ذکر اطلاعات اخذ شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمی‌گیرد. توجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سوالات به‌عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شما از شرایط و برنامه‌های شرکت خواهد (به استثنای مواردی که صریحاً ذکر شده است).



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

الف- فرم کسب اطلاعات:

۱- مشخصات عمومی سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد) |
|------|--------------------|-----|-------------|-------------|--------------|---|---|
| ۱    |                    |     |             |             |              |   |   |
| ۲    |                    |     |             |             |              |   |   |
| ۳    |                    |     |             |             |              |   |   |
| ۴    |                    |     |             |             |              |   |   |
| ۵    |                    |     |             |             |              |   |   |

۱-۲- مشخصات عمومی کارشناسان و مدیران بخش سرمایه‌گذاری شرکت

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

۱-۳- اسامی شرکت‌هایی که سرمایه‌گذار، بیش از ۵ درصد سهام آن را مالک می‌باشد را در جدول زیر درج

نمایید:

| ردیف | نام شرکت | موضوع شرکت | درصد از کل |
|------|----------|------------|------------|
| ۱    |          |            |            |
| ۲    |          |            |            |



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

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

| سال مالی | سرمایه ثبت شده | ارزش تقریبی | مبلغ بدهی ها | مبلغ سرمایه گذار | درآمد عملیاتی | سایر درآمدها | هزینه های عملیاتی | سایر هزینه ها | سود(زیان) عملیاتی | سود(زیان) خالص | سود(زیان) انباشته |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
|          |                |             |              |                  |               |              |                   |               |                   |                |                   |
|          |                |             |              |                  |               |              |                   |               |                   |                |                   |

۱-۱- 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 سبد اختصاصی سهام 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 سیاست های تقسیم سود و تأمین مالی و مبالغ مورد نیاز برای اجرای

برنامه های 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 گذاری های 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 شرکت شما از سود یا ضرر سرمایه گذاری |        |        |          |
|------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---|--------|--------|----------|
|      |                  |                   |                           |                 | سود زیاد                                  | سود کم | ضرر کم | ضرر زیاد |
| ۱    |                  |                   |                           |                 |   |        |        |          |
| ۲    |                  |                   |                           |                 |   |        |        |          |



۵- دارایی‌ها و ترکیب آن‌ها: لطفاً نوع و ارزش و دارایی‌ها و همچنین درصد تقریبی هر یک از آن‌ها، از کل دارایی‌های خود را در جدول زیر تعیین کنید:

| ردیف | نوع دارایی  | ارزش روز دارایی‌ها | درصد از کل دارایی‌ها |
|------|---|--------------------|----------------------|
| ۱    | ساختمان و ملک   |                    |                      |
| ۲    | سهام  |                    |                      |
| ۳    | اوراق مشارکت دولتی و شرکتی                                    |                    |                      |
| ۴    | وجه نقد / مطالبات از سایر اشخاص / حساب پس‌انداز و سپرده بانکی |                    |                      |
| ۵    | سایر دارایی‌ها  |                    |                      |
|      | جمع   |                    |                      |

۶- مبلغ و افق سرمایه‌گذاری:

مبلغ سرمایه‌گذاری و زمانبندی برداشت از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمایید:

۶-۱- چه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در سبذاوراق‌بهادار سرمایه‌گذاری کنید؟ ..... میلیون ریال.

۶-۲- مطابق قرارداد سبذگردانی منعقد شده، پس از درخواست شما برای برداشت از وجوه سرمایه‌گذاری، سبذگردان حداکثر تا ۲ روز کاری از محل وجوه نقد سبذ اوراق‌بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداخت می‌کند و در صورت عدم کفاف وجوه نقد سبذ اوراق‌بهادار، ظرف ۵ روز کاری اقدام به فروش دارایی‌های سبذ اوراق‌بهادار نموده و مابقی وجوه درخواستی را به شما پرداخت می‌کند و در صورتی که سبذگردان در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علیرغم تلاش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست. لذا جهت تأمین منافع مشتری لازم است در صورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمایه‌گذاری، حداقل ده روز قبل موضوع را به اطلاع سبذگردان برساند.

باتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ برداشت‌های احتمالی شرکت از سبذ اوراق‌بهادار، مبالغ و موعد زمانی برداشت‌های احتمالی را در جدول زیر بنویسید:

| ردیف | مبلغ برداشت | تاریخ احتمالی برداشت | علت برداشت از سرمایه‌گذاری |
|------|-------------|----------------------|----------------------------|
| ۱    |             |                      |                            |
| ۲    |             |                      |                            |
| ۳    |             |                      |                            |
| ۴    |             |                      |                            |



۳-۶- مبلغ و زمان واریزهای احتمالی خود را به سبد اوراق بهادار به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید.

| ردیف | مبلغ واریز | تاریخ احتمالی واریز | منبع تأمین وجه واریزی |
|------|------------|---------------------|-----------------------|
| ۱    |            |                     |                       |
| ۲    |            |                     |                       |
| ۳    |            |                     |                       |

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

### 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 سؤالات و پاسخگویی دقیق تر از جانب شما، پر کاربردترین 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.

### مفاهیم و اصطلاحات:

بازار مالی: بازاری است که در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار میگیرند.  
بازار سرمایه: بازاری است که در آن سهام شرکتهای سهامی عام عرضه و مورد معامله قرار میگیرد و اوراق بهاداری که در این بازار مورد معامله قرار می گیرند سررسید بیشتر از یکسال دارند.  
بازار پول: بازاری است که در آن اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال معامله می شوند.  
بازار اولیه: بازاری است که در آن شرکتهای برای اولین بار اقدام به عرضه سهام و پذیره نویسی می نمایند.  
بازار ثانویه: در این بازار سهام عرضه شده در بازار اولیه مورد معامله مکرر قرار میگیرد. (بازار ثانویه عمل جذب سرمایه در بازار اولیه را تسهیل مینماید.) (به شرطی که سهام آن شرکت در بورس پذیرفته شده باشد)

بورس اوراق بهادار: یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن اوراق بهاداری نظیر سهام شرکتهای، اوراق مشارکت، صکوک و اوراق تسهیلات مسکن و ... تحت ضوابط و مقررات خاص مورد معامله قرار می گیرد.  
سرمایه گذاری: منظور از سرمایه گذاری، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد.

اوراق قرضه: اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبلغ معینی (بهره سالانه) را در زمانهایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.  
اوراق مشارکت: اوراقی که سود معین دارد و صادرکننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق دارای کوپن بوده و در سررسیدهای مشخص در بانک عامل نسبت به دریافت سود اقدام می گردد.

صکوک: صکوک به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است که یک بحث عملی و در حال رشد در جهان می باشد. "صکوک" ابزاری برای تامین نیازهای شرکت ها می باشد اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربی صکوک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می شود.

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

سهام: سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمتهای مساوی تقسیم میشود که به هریک از این قسمتها، یک سهم گفته می شود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران ۱۰۰۰ ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود.

ارزش اسمی: در ایران این قیمت برای هر برگ سهام ۱۰۰۰ ریال است و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر این مبلغ بدست می آید که انرا قیمت پذیره نویسی نیز می نامند.

ارزش ذاتی: عبارت است از ارزش فعلی عایدات حاصل از آن دارایی

ارزش بازار: قیمت فروش سهام در بازار است، این ارزش را عرضه و تقاضا مشخص می کند.

سرمایه اولیه: عبارتست از مبلغی که موسسین برای شروع فعالیت آن را تعیین کرده و قسمتی از آن را از طریق فروش سهام به غیر (پذیره نویسی) تامین می کنند .

شرکت سهامی عام: به موجب ماده ۱ قانون تجارت شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام مساوی منقسم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .

قیمت تابلو: قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای هر سهم تعیین می شود و ارزش روز هر شرکت بر مبنای این قیمت محاسبه می شود.

عرضه: اعلام آمادگی برای فروش سهام یک شرکت در یک قیمت (یا در یک محدوده قیمتی) توسط دارنده (کارگزار) آن سهم .

تقاضا: اعلام آمادگی برای خرید سهام یک شرکت در یک قیمت (یا در یک محدوده قیمتی) توسط خریدار.

نقد شوندگی: عبارتست از درجه سهولت معامله روی یک سهم. هرچه سهم از نقد شوندگی بیشتری برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمایه کاهش می یابد.

شاخص: عددی است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان میدهد. انواع آن که در ایران محاسبه می شود عبارتست از شاخص کل قیمت- شاخص بازده نقدی - شاخص بازده نقدی و قیمت شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص مالی و شاخص صنعت .

که شاخص کل قیمت به دلیل موزون بودن در دسترس بودن و جامع بودن بیشتر نشان دهنده وضعیت کلی بازار است .

کارگزار: شخصیتی است حقوقی که عمل خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را برای مشتریان انجام می دهند و در ازای آن کارمزدی دریافت می کند.

درخواست خرید: اولین گام جهت خرید سهام یک شرکت پس از مراجعه به کارگزاری تکمیل فرم درخواست خرید می باشد که می بایست بطور کامل و صحیح پر شود. مهمترین قسمتهای آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتی که قصد خرید آن را داریم. نحوه پرداخت و تعیین نوع قیمت (باز - محدود - معین) و ذکر آدرس پستی دقیق جهت ارسال اطلاعیه های شرکت می باشد.

سود شرکت: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها. مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست .

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

پرتفوی سرمایه گذاری: پرتفوی سرمایه گذاری یعنی مجموعه یا سبندی از سرمایه گذاری های متنوع و مختلف به منظور کاهش دادن ریسک.

بازده: پاداشی که سرمایه گذار در سرمایه گذاری بدست می آورد.

ریسک: عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده.

### ب) پرسش نامه

۱- معمولاً وضعیت پس انداز (وجوه 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 مؤثر هستند آشنایی دارد.

د- شرکت دارای درک کاملی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلف مؤثر 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 تمام سرمایه گذاری های خود را می فروشد.

ب- شرکت بخشی از سرمایه گذاری خود را می فروشد.

ج- شرکت ترکیب پرتفوی خود را حفظ می نماید

د- شرکت وجوه بیشتری را به سرمایه گذاری اختصاص می دهد و می تواند زبان های کوتاه مدت را به انتظار رشد

افزایش سرمایه گذاری خود در آینده، بپذیرد.



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

۴- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شرکت در یک دوره کوتاه مدت \_ مثلاً سه ماه - ۴۰ درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

- الف- شرکت تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را می‌فروشد و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر نشان نمی‌دهد.
- ب- شرکت بخشی از سرمایه‌گذاری خود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری می‌نماید.
- ج- شرکت به امید بهبود شرایط، ترکیب پرتفوی خود را حفظ می‌نماید.
- د- شرکت آورده جدیدی را به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود اضافه کرده و سعی می‌کند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

۵- اگر شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها باشد، سرمایه‌گذاری در کدام یک از موارد زیر را در اولویت قرار می‌دهد؟

- الف- سهام شرکت‌های شناخته‌شده و بزرگ
- ب- سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بورس که زیاد شناخته شده نیستند ولی ممکن است در آینده سودآوری بالایی داشته باشند.
- ج ترکیبی از هر دو

۶- دیدگاه شرکت در انجام سرمایه‌گذاری‌ها به کدام یک از دیدگاه‌های زیر نزدیک‌تر می‌باشد؟

- الف- دیدگاه شرکت بر اساس سرمایه‌گذاری مطمئن و بازده معقول تنظیم و متناسب با ریسک مربوطه گردیده است.
- ب- دیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تنظیم گردیده است و از نظر شرکت نوسانات بازده در کوتاه‌مدت قابل قبول می‌باشد.
- ج- دیدگاه شرکت بر پایه رشد ارزش سرمایه‌گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه تنظیم گردیده است و آمادگی پذیرش نوسانات قابل ملاحظه بازار را نیز دارد.

۷- منبع عمده کسب اطلاعات اقتصادی شرکت کدام است؟

- الف- رادیو و تلویزیون
- ب- روزنامه‌های عمومی
- ج- روزنامه‌های اقتصادی
- د- سایت‌های تخصصی بازار سرمایه، مجلات تخصصی و روزنامه‌های اقتصادی پچ

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

۸- آیا شرکت تاکنون برای انجام سرمایه‌گذاری، وجهی را به عنوان وام دریافت نموده است؟

الف- بله

ب- خیر

۹- شرکت تا چه حد برای تامین هزینه‌های خود به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته می‌باشد؟

الف- درآمد شرکت از فعالیت‌های عملیاتی و سایر تامین می‌گردد که هزینه‌های شرکت را پوشش می‌دهد.

ب- شرکت اندکی به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وابسته می‌باشد، به عبارتی درآمد این سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند.

ج- شرکت تقریباً به درآمد این سرمایه‌گذاری برای تامین هزینه‌های معمول خود وابسته می‌باشد و روی درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها حساب می‌کند.

د- شرکت به شدت به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته و برای تامین هزینه‌های معمول خود به این سرمایه‌گذاری متکی می‌باشد.

۱۰- اگر شرکت منابع مالی داشته باشد که آن را طی چند سال به دست آورده، چگونه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

الف- در دارائی‌های کم ریسک مانند سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت

ب- در دارائی‌های با ریسک متوسط مانند واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

ج- در دارائی‌های با ریسک زیاد مانند سهام شرکتها

د- در دارائی‌های با ریسک خیلی زیاد مانند قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله

۱۱- در صورتیکه شرکت امکان سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد، کدام فرصت سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهد؟

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

ب- سرمایه‌گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت ۴۰ میلیون تومان سود کسب کند یا امکان دارد هیچ سودی به دست نیآورد.

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

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

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

۱۲- سوال اختیاری:

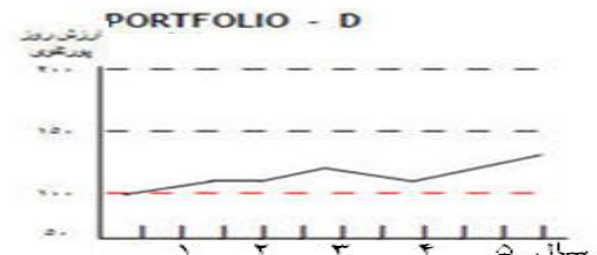
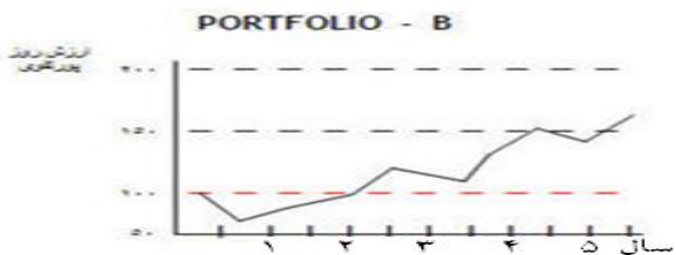
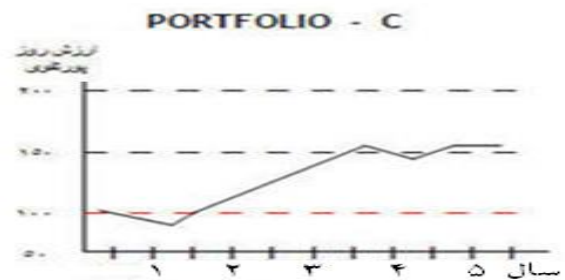
در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش ۴ پورترفوی فرضی در مدت ۵ سال نشان داده شده است

➤ ارزش پورترفوی A در این مدت ۲ برابر شده است، در بعضی از سالها سود بالا و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی داشته است.

➤ پورترفوی D رشد نسبتاً کمتری داشته است و سالانه بازدهی منطقی داشته است.

➤ پورترفوی B و C از نظر رشد ارزش پورترفوی و هم چنین نوسانات سالانه بین پورترفوهای A و D قرار می گیرند.

با توجه به موقعیت خودتان و دلایلتان برای سرمایه گذاری در آینده کدام پورترفوی را برای سرمایه گذاری مناسب می دانید؟ (محور عمودی ارزش روز پورترفوی و محور افقی سالهای متناظر می باشد)



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

.....

.....

.....

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

اینجانب ..... نماینده شرکت ..... کلیه پرسش‌های موجود در فرم‌ها و پرسش‌نامه را به دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ داده‌ام. ضمناً شرکت، تعهد می‌نماید در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب تغییر بااهمیت در اطلاعات موجود در این فرم‌ها و پرسش‌نامه شود، مراتب را به سبذگردان خود اطلاع دهد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضای نماینده سرمایه‌گذار

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