

RISK PROFILE QUESTIONNAIRE FORM
リスク許容度診断書

This questionnaire serves to help you to assess your risk attitude based on your ability to take risk and your risk tolerance level. For corporate clients, the director or person in control of the company should complete this questionnaire on behalf of the company. If your situation or investment goals changes, you should approach us and update your information in this questionnaire as soon as possible for us to re-assess your risk profile. このアンケートは、閣下がリスクに耐える能力及びリスク許容に基づいて、閣下のリスク態度を評価します。企業顧客である場合、会社の取締役または会社の実権保有者が会社を代表して記入しなければなりません。閣下の状況や投資目標に変動がある場合は、即ち連絡いただき更新する必要があります。それによって閣下の投資リスクの方向性を再評価いたします。

Information provided will be kept confidential. 閣下が提供された情報は絶対的に保護いたします。

Please return a completed questionnaire to BMI Funds Management Limited, Suites 2701-08, 27/F, Shui On Center, 6-8 Harbor Road, Wanchai, HK and attention to Customer Services.

アンケートが記入されましたら、以下住所までご返送ください：

BMI Funds Management Limited Suites 2701-08, 27/F, Shui On Center, 6-8 Harbor Road, Wanchai, HK and attention to Customer Services.

1. Client Details 顧客情報			
Name : 氏名	Chinese 漢字	English ローマ字	
ID / Passport / CI No. : 身分証明書番号 (パスポート、免許書)		Date of Birth: 生年月日	yy mm dd
2. Background Information/Financial Situation お客様の財務状況について			
Q1 What percentage of your overall income is available for investment? 所得の約何パーセントを投資に利用可能ですか？	Choice 選択	Score 点数	
a. 30% or above, 30%もしくはそれ以上(5)	a. "		
b. Less than 30%, 30%未満(4)	b. "		
c. Less than 20%, 20%未満(3)	c. "		
d. Less than 10%, 10%未満(2)	d. "		
e. Less than 5%, 5%未満(1)	e. "		
Q2 What is the percentage of your/your's company liquid net worth that have been invested in non-capital protected structured products and/or derivative products (e.g. futures, options, warrants, CBBC etc)? あなた/あなたの会社の流動性のある純資産のうち、資本保護されていないストラクチャード商品および/またはデリバティブ商品（先物、オプション、ワラント、CBBCなど）に投資されている割合はどのくらいですか？	Choice 選択	Score 点数	
a. >75%, 75%以上(1)	a. "		
b. 56% - 75%, 56%から75%(2)	b. "		
c. 36% - 55%, 36%から55%(3)	c. "		
d. 16% - 35%, 16%から35%(4)	d. "		
e. < 15%, 15%未満(5)	e. "		
Q3 How many months of the expenses could be covered by your/your company's reserve to meet your/your company's liquidity and emergency needs? 現在の貯蓄額で、緊急時等、何か月分の生活費を賅うことができますか？	Choice 選択	Score 点数	
a. More than 12 months, 12ヶ月以上(5)	a. "		
b. 6 - 12 months, 6 - 12ヵ月(4)	b. "		
c. 3 - 6 months, 3 - 6ヵ月(3)	c. "		
d. Less than 3 months, 3ヵ月未満(2)	d. "		
e. None, 全くなし(1)	e. "		
Q4 How do you/your company expect future monthly investable amount over the next five years? 今後5年間の月間投資可能額の見込みについて、ご自身に一番近い状況をご選択ください。	Choice 選択	Score 点数	
a. Expect the monthly investable amount will increase sharply 急激に上昇予定(5)	a. "		
b. Expect the monthly investable amount will increase gradually 徐々に上昇予定(4)	b. "		
c. Expect the monthly investable amount will remain unchanged 現在とほぼ変わらない予定(3)	c. "		
d. Expect the monthly investable amount will decrease gradually 徐々に減少予定(2)	d. "		
e. Expect the monthly investable amount will decrease sharply 急激に減少予定(1)	e. "		

BMIFM-

3. Investment Objective and Horizon 投資目的と期間		
Q5 What is your/your company's current investment horizon? あなたの予想される投資ホライズン（目標に達するまでに要する年数）は？	Choice 選択	Score 点数
a. Over 10 years , 10 年以上(5) b. 7 - 10 years , 7 - 10 年(4) c. 4 - 6 years , 4 - 6 年(3) d. 1 - 3 years , 1 - 3 年(2) e. None or less than 1 year , 全くないか、1年未満(1)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. ..	
Q6 What is your/your company's objective for investment? 投資に対する、ご自身の目標に近いものをご選択ください。	Choice 選択	Score 分数
a. Maximize capital growth as soon as possible できる限り最短で大幅な資本増加(5) b. Gradual long-term capital growth 長期で徐々に資本増加(4) c. Stable and balanced income 安定と平均的な資本増加(3) d. Earn a return which is slightly above bank deposit 銀行預金よりわずかに高い資本増加(2) e. Capital preservation 現状資本の保護(0)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. ..	
4. Risk Appetite / Risk Tolerance Level リスク許容度		
Q7 Which of the following statement could best describe your/your company's attitude towards investment risk? 投資リスクに対し、ご自身の考え方に一番近いものをご選択ください。	Choice 選択	Score 点数
a. I never consider risks or ignore risks 高い利益獲得のために、リスクを気にしたことはありません(5) b. I am willing to accept higher risks, as I aim for higher returns 高い利益獲得のために、高いリスクにも耐えられます(4) c. I am trying to strike a balance between risks and returns リスクとリターンが取れるようにしています(3) d. I am trying to avoid risks but minor ones are still acceptable リスクは避けたいですが、ある程度のリスクには耐えられます(2) e. I am risk averse and do not want the value of my investments drop リスクには耐えられず、少しの価格下落にも耐えられません(0)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. ..	
Q8 What is the fluctuation that you/your company would generally be comfortable with? 投資における、騰落（価格の上下）幅について、ご自身の許容レベルを選択下さい。	Choice 選択	Score 分数
a. Fluctuates over -50% and +50% , 価格変動幅 -50%から+50%(5) b. Fluctuates over -40% and +40% , 価格変動幅 -40%から+40%(4) c. Fluctuates over -30% and +30% , 価格変動幅 -30%から+30%(3) d. Fluctuates between -20% and +20% , 価格変動幅 -20%から+20%(2) e. Fluctuates between -10% and +10% , 価格変動幅 -10%から+10%(1) f. Fluctuates between -5% and +5% , 価格変動幅 -5%から+5%(0)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. .. f. ..	
Q9 What is the risk toleravce level of potential loss on the investment amount would be acceptable to you/your company? 投資損失レベルについて、ご自身に一番近いものを選択下さい。	Choice 選択	Score 点数
a. Total loss on investment amount, 投資金額の全て損失(5) b. Loss on investment amount up to 50% , 投資金額の50%までを損失(4) c. Loss on investment amount up to 20% , 投資金額の20%までを損失(3) d. Loss on investment amount up to 10% , 投資金額の10%までを損失(2) e. No capital loss いかなる損失にも耐えられません(0)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. ..	
Q10 If your/your company's overall investment portfolio falls more than 20%, how you/your company would be affected? あなたの投資ポートフォリオが20%下落したばあい、あなたの財務状況にどの程度影響が及びますか？	Choice 選択	Score 点数
a. No impact まったく影響なし(5) b. Slight impact 若干の影響のみ(4) c. Medium impact 中程度の影響がある(3) d. Significant impact 非常に影響がある(2) e. Intolerable 耐えられない程度の影響(0)	a. .. b. .. c. .. d. .. e. ..	

5. Investment Knowledge and Experience 投資知識及び経験

Q11 Do you/your company have any general knowledge in the nature and risks of derivatives to invest in derivatives? あなた/あなたの会社は、デリバティブ商品の性質とリスクに関する一般的な知識を持っていますか？	Choice 選択	Score 点数
a. Yesはい ……(5) b. Noいいえ ……(0)	a. “ b. “	

Q12 Do you/your company invest in derivatives? あなた/あなたの会社は、デリバティブに投資していますか？	Choice 選択	Score 点数
a. Yesはい ……(5) b. Noいいえ ……(0)	a. “ b. “	

Q13 How many years of relevant investment experience on the following financial products do you/your company have ?
あなたは以下の商品について、どれくらいの投資経験がありますか？
(you may select more than 1 option それぞれ、いずれか1つをご選択ください)

Note: The highest score for this question is 5 if total score more than 5. 注意: 5点以上取得された場合、5点が満点

Product 商品	Investment Experience 投資経験	None 全くなし	Basic Experience 基礎レベル		Intermediate Experience 中級レベル		Advanced Experience 経験豊富レベル
			less than 1 year 1年未満	1 - 3 years 1 - 3年	4 - 6 years 4 - 6年	7 - 10 years 7 - 10年	Over 10 years 10年以上
a. Stocks 株式投資 ¹		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
b. Exchange Traded Funds with different risk categories ² 異なるリスクカテゴリーの上場投資信託 ²		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
c. Non Exchange Traded Funds with different risk categories ³ 異なるリスクカテゴリーの非上場投資信託 ³		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
d. Fixed Income Products with different risk categories (Plain Vanilla) ⁴ 異なるリスクカテゴリーの確定利付商品 (プレーンバニラ) ⁴		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
e. Fixed Income Products (Complex) ⁵ 確定利付き商品(混合) ⁵		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
f. Investment-Linked Insurance Plans, 投資リンク型保険商品		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
g. Listed Derivatives/ Structured Products ⁶ 上場デリバティブ / ストラクチャー商品 ⁶		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
h. OTC Derivatives / Structured Products ⁷ 店頭デリバティブ / ストラクチャー商品 ⁷		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
i. Leveraged FX Trading FX投資		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
j. Other (please specify: _____) その他 (詳細記述下さい _____)		<input type="checkbox"/> …(0)	<input type="checkbox"/> …(1)	<input type="checkbox"/> …(2)	<input type="checkbox"/> …(3)	<input type="checkbox"/> …(4)	<input type="checkbox"/> …(5)
Q12 Score 点数							

1 HK and/or overseas markets 香港又は海外市場の株式

2 Including Real Estate Investment Trusts (REITs) 不動産投資信託含む

3 For example: Mutual Funds, Unit Trust Funds, Hedge Funds, Private Equity Funds etc.

例: ミューチュアルファンド、ユニットトラスト、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンドなど

4 For example: Bonds 例: 債券

5 Examples of special features include perpetual, subordinated, callable, variable and/or deferral of interest payment terms, extendable maturity dates, convertible/ exchangeable, contingent write down or loss absorption feature, etc

特別な機能としては、永久的、劣後的、コープブル、バリアブル、または利払い条件の延期、延長可能な満期日、転換可能/交換可能、偶発的な償却または損失吸収などがあります。

6 For example: Equity Options, Futures, Futures Options, Warrants, CBBCs etc.

株式オプション、先物、先物オプション、ワラントなど

7 アキュムレーター、デキュムレーター、株式連動債など

5. Investment Knowledge and Experience 投資知識及び経験

Q14 How many transactions (per annum) that you/your company have executed in the relevant market in the past two years at your own accord (i.e. Not through a discretionary account)

あなたが過去2年間に自らの意志で（一任勘定を通さずに）関連市場で実行した年間取引回数を教えてください。

Note: The highest score for this question is 5 if total score more than 5. 注意: 5点以上取得された場合、5点が満点

transactions 取引回数	None 全くなし	1 -19回	20-39回	40-59回	60回以上
HK and/or PRC 香港及びもしくは中国	<input type="checkbox"/> ...(0)	<input type="checkbox"/> ...(2)	<input type="checkbox"/> ...(3)	<input type="checkbox"/> ...(4)	<input type="checkbox"/> ...(5)
Developed Markets 先進国市場	<input type="checkbox"/> ...(0)	<input type="checkbox"/> ...(2)	<input type="checkbox"/> ...(3)	<input type="checkbox"/> ...(4)	<input type="checkbox"/> ...(5)
Emerging Markets 新興国市場	<input type="checkbox"/> ...(0)	<input type="checkbox"/> ...(2)	<input type="checkbox"/> ...(3)	<input type="checkbox"/> ...(4)	<input type="checkbox"/> ...(5)
Frontier Markets フロンティア市場	<input type="checkbox"/> ...(0)	<input type="checkbox"/> ...(2)	<input type="checkbox"/> ...(3)	<input type="checkbox"/> ...(4)	<input type="checkbox"/> ...(5)
Q13 Score 点数					

Market Group Definition 市場分別の定義:

HK and/or PRC 香港及びもしくは中国	Hong Kong SAR (HK) / The People's Republic of China (PRC) 香港/中国
Developed Markets 先進国市場	U.S.A. / Australia / Canada / France / Germany / Japan / New Zealand / Singapore / South Korea / Sweden / United Kingdom / Austria / Belgium / Luxembourg / Denmark / Finland /Greece / Ireland / Israel / Italy / Netherlands / Norway / Spain / Switzerland アメリカ / オーストラリア / カナダ / フランス / ドイツ / 日本 / ニュージーランド / シンガポール / 韓国 / スウェーデン / イギリス / オーストリア / ベルギー / ルクセンブルグ / デンマーク / フィンランド / ギリシャ / アイランド / イスラエル / イタリア / オランダ / ノルウェー / スペイン / スイス
Emerging Markets 新興国市場	Indonesia / Malaysia / Philippines / South Africa / Taiwan / Thailand / Brazil / Chile / Colombia / Czech Republic / Egypt / Hungary / India / Mexico / Morocco / Pakistan / Peru / Poland /Russia / Turkey / United Arab Emirates インドネシア / マレーシア / フィリピン / 南アフリカ / 台湾 / タイ / ブラジル / チリ / コロンビア / チェコ / エジプト / ハンガリー / インド / メキシコ / モロッコ / パキスタン / ペルー / ポーランド / ロシア / トルコ / アラブ首長国連邦
Frontier Markets フロンティア市場	Argentina / Bahrain / Bangladesh / Botswana / Bulgaria / Côte d'Ivoire / Croatia / Cyprus /Estonia / Jordan / Kazakhstan / Kenya / Lebanon / Lithuania / Macedonia / Malta / Mauritius/ Nigeria / Oman / Qatar / Romania / Serbia / Slovakia / Slovenia / Sri Lanka / Tunisia /Uruguay / Venezuela / Vietnam アルゼンチン / バーレーン / バングラデシュ / ボツワナ / ブルガリア / コートジボワール / クロアチア / キプロス / エストニア / ヨルダン / カザフスタン / ケニア / レバノン / リトアニア / マケドニア / マルタ / モーリシャス / ナイジェリア / オマーン / カタール / ルーマニア / セルビア / スロバキア / スロベニア / スリランカ / チュニジア / ウルグアイ / ベネズエラ / ベトナム

Q15 Your source of Income

主な収入源 (合計100%)

(you may select more than 1 option 1つ以上選択可能)

a. Salary 給与 : _____ % b. Commission 手数料収入 : _____ % c. Investment 投資 : _____ % d. Business Profit ビジネス利益 : _____ % e. Inheritance 相続 : _____ % f. Others その他 _____

Q16 Your annual Income (HK\$)

年間収入 (HKD * 1 JPY=14HKD)

<\$200,000 \$200,001- \$500,000 \$500,001- \$1,000,000 \$1,000,001- \$3,000,000 >\$3,000,000

Q17 Your total Liquid Net Worth (HK\$) (Total Liquid Net Worth: Total liquid assets (exclude fixed assets) minus short-term liabilities within 1 year (HK\$))

あなたの流動純資産総額 (HK\$) (総流動資産 (固定資産を除く) から1年以内の短期負債 (HK\$) を差し引いたもの)

<\$500,000 \$500,001- \$1,000,000 \$1,000,001- \$4,000,000 \$4,000,001- \$8,000,000 >\$8,000,000

Total Score 合計点数

6. Overall Assessment Result 投資者診断結果 **

Total Score 合計点数	<30	31-45	46>
Risk Profile リスクレベル	Conservative 保守型	Balanced バランス型	Aggressive 積極型
Investor Characteristics 投資者特徴	Conservative 保守型 An investor who would like to have the capital gain potential, and he/she understands he/she needs to take a low to medium level of risk in respect of the capital invested. キャピタルゲインを得たいと考えている投資家で、投資した資本に関して低～中レベルのリスクを取る必要があることを理解している人。	Balanced バランス型 An investor who is willing to accept a medium level of risk. 中程度のリスクを進んで受け入れる投資家。	Aggressive 積極型 An investor who would like to have significant capital gain, and he/she understands that he/she needs to take a very high level of risk in respect of the capital invested. 多額のキャピタルゲインを得たいと考えている投資家で、投資した資本に関して非常に高いレベルのリスクを取る必要があることを理解している人。

Client Total Score 顧客合計点数	Risk Profile リスク許容度	Conservative 保守型	Balanced バランス型	Aggressive 積極型
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Please tick one of the boxes) (上記いずれかに✓)

I Choose Conservative / Balanced / Aggressive as the strategy on how BMI manages my investment.

私は保守型 / バランス型 / 積極型 ポートフォリオを希望します。

9. Declaration 申告

- ✓ I/We hereby confirm and understand that if I/We have declined to provide full disclosure of above information requested, I/We accept that the advice to me/us is based on limited knowledge of my/our circumstances. There may be material information I/we have not disclosed to you which may render the advice you provide inappropriate.

私はここに、私が要求された上記の情報の完全な開示を提供することを拒否した場合、私は自身へのアドバイスが私の状況に関する限られた知識に基づくことになることを確認し、理解します。私が開示していない重要な情報がある場合、それによって私に提供されるアドバイスが不適切になる可能性があります。これを理解します。
- ✓ I/We hereby confirm and understand that I/We will fully bear all the investment risks and capital loss arising from declining to provide full disclosure of above information requested.

私は、上記の情報の開示を拒否した場合に生じるすべての投資リスクおよび資本損失を、私が完全に負担することをここに確認し、理解します。
- ✓ I/We hereby confirm that the information given by us is accurate and understand that it will form the basis of any advice provided to me/us by BMI Funds Management Limited.

私はここに、私が提供した情報が正確であることを確認し、BMI Funds Management Limitedが私に提供するアドバイスの基礎となることを理解します。

9. APPLICANT SIGNATURE 申請人署名

Customer's Signature
ご署名

Name 氏名 (ローマ字大文字) _____ Date 日付 _____