

Date تاریخ

 - -

Customer ID ID کسٹمر

 (For Office Use)
دفتری استعمال کے لیے

TS2 #

For assistance in filling out this form, speak with our Customer Care executive at 0800-00026 for UBL Funds & 0800-26336 for AlAmeen Funds or sms HELP to 8258.

You can submit the form to your nearest UBL Fund Managers Investment Center, designated UBL Branches or authorized distributor outlets. You can also courier the form to: UBL Fund Managers - Operations Office, 4th Floor, STSM Building, Beaumont Road, Civil Lines. Karachi, Pakistan.

اس فارم کو پُر کرنے میں معاونت کے لئے، 0800-00026 پر UBL فنڈ مینیجرز اور 0800-26336 پر الامین فنڈز پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں یا HELP لکھ کر 8258 پر سمس بھیجیں۔
آپ اس فارم کو اپنے قریبی UBL فنڈ مینیجرز انویسٹمنٹ سینٹر، UBL کی نامزد شاخوں یا مجاز ڈسٹری بیوٹرز کو جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ اس فارم کو اس پتے پر کوریئر بھیج سکتے ہیں: UBL فنڈ مینیجرز۔
آپریٹیشنز آفس، چوتھی منزل، STSM بلڈنگ، بیومنٹ روڈ، سول لائنز۔ کراچی، پاکستان۔

General Instructions & Guidelines / عمومی ہدایات

1) Fill the form in block letters and in legible handwriting to avoid errors in application processing. 2) Fill the form by yourself or get it filled in your presence. Do not sign and / or submit blank form. 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory. 4) Application incomplete in any respect and / or not accompanied by required documents are liable to be hold or rejected until complete requirements are fulfilled.

1) درخواست کے عمل میں غلطیوں سے بچنے کے لیے فارم کو بڑے حروف اور واضح لکھائی میں پُر کریں۔ (2) خود ہی فارم پُر کریں یا اپنی موجودگی میں پُر کرائیں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں اور / یا خالی فارم جمع نہ کرائیں۔ (3) اگر فارم میں کسی جگہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس جگہ ایک کاؤنٹر دستخط لازمی کریں۔ (4) کسی بھی لحاظ سے نامکمل درخواستیں اور / یا ایسی درخواستیں جن کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات نہیں ہیں، وہ قبول یا مسترد کی جاسکتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل نہ ہو جائیں۔

1) Principal Unit Holder Details (Mandatory) (1) پرنسپل یونٹ ہولڈر کی معلومات (لازمی)

Mr. Ms. Mrs.

نام محترمہ مسز

(Please write in block letters) (براہ کرم بڑے حروف میں لکھیں)

Father Husband

باپ خاوند

(Please write in block letters) (براہ کرم بڑے حروف میں لکھیں)

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No

نمبر CNIC
نمبر NICOP
نمبر ARC
نمبر POC
پاسپورٹ نمبر

CNIC / Passport Expiry Date

CNIC / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Gender

جنس

Male

مرد

Female

عورت

Date of Birth

تاریخ پیدائش

Country of Birth

پیدائش کا ملک

Religion

مذہب

Zakat Deduction

زکوٰۃ کی کوٹھی:

Yes ہاں

No

(In case of No, please submit zakat Affidavit) (نہیں (اگر جواب نہیں میں ہے تو برائے زکوٰۃ کا بیان طاقی جمع کرائیں)

Nationality

قومیت

Do you have Nationalities? If Yes Please Disclose all Nationalities)

کیا آپ کے پاس ایک سے زیادہ قومیت ہے؟ اگر ہاں، تو برائے تمام قومیتوں کا انکشاف کریں

Nationality 2

قومیت نمبر 2

Country of Residence

رہائش کا ملک

Do you hold U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? Yes No

کیا آپ کے پاس امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) ہے؟ جی ہاں، نہیں

Standing instructions transfer funds to an account maintained in USA. Yes No

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں برقرار رکھنے والے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کرتی ہیں۔ جی ہاں، نہیں

Are you a U.S. Resident Yes No

کیا آپ امریکہ کے رہائشی ہیں؟ جی ہاں، نہیں

Are you registered in the US as a tax payer? Yes No

کیا آپ امریکہ میں بطور ٹیکس دہندہ رجسٹرڈ ہیں؟ جی ہاں، نہیں

If you have stayed in U.S. for more than 183 days in a U.S. tax year, please submit W9 Form in original

اگر آپ امریکی ٹیکس سال میں 183 دن سے زیادہ عرصہ تک امریکہ میں رہ چکے ہیں تو، برائے ورجنیا W9 فارم جمع کروائیں۔

Mailing Address

پوسٹل ایڈریس:

House / Flat #

فلٹ نمبر گھر

Name of Building / Flat / Floor

فلور فلٹ بلڈنگ کا نام

Block بلوک Street گلی Mohallah محلہ Area علاقہ

Post Office / Village گاؤں / پوسٹ آفس

Nearest Landmark قریبی مشہور جگہ Postal code پوسٹل کوڈ District / Tehsil ضلع / تحصیل

City شہر

Country ملک

E-mail* ای میل

Alternate E-mail متبادل ای میل

Residence Phone رہائشی فون نمبر

Office Phone آفس فون نمبر

Mobile موبائل نمبر

Note: Country and city code information are mandatory

نوٹ: ملک اور شہر کے کوڈ کی معلومات دینا ضروری ہیں۔

If applicant is minor اگر درخواست دہندہ نابالغ ہے

Guardian Name سرپرست کا نام

Relation رشتہ / تعلق

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No
نمبر CNIC / NICOP / ARC / POC / پاسپورٹ نمبر

CNIC / Passport (Expiry Date) (دن-ماہ-سال) (dd-mm-yy)

In case the applicant is a minor, kindly provide FATCA/KYC/CRS related information of Guardian in the specified form.

درخواست گزار کے نابالغ ہونے کی صورت میں، برائے کرم سرپرست کی FATCA/KYC/CRS سے متعلق معلومات مخصوص فارم پر فراہم کریں۔

Disclaimer: Make sure that provided email address is correct, active and pertinent (i.e email account being operated by you) as the same email address may be used by UBL Funds to contact you for update investment information and VAS (value added services). This email address may also be used to access your investment information and execute transaction including redemption, conversion & update profile Information etc. UBL Funds will not be held responsible for any potential misuse of the email.

دستبرداری: اس بات کو یقینی بنائیں کہ فراہم کردہ ای میل ایڈریس درست، فعال اور مناسب ہے (یعنی آپ اس ای میل اکاؤنٹ کو چلا رہے ہیں) کیونکہ VAS (ویلیو ایڈڈ خدمات) اور انوسٹمنٹ کی تازہ معلومات کے لئے آپ سے رابطہ کرنے کے لئے UBL فنڈز اس ای میل ایڈریس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی ای میل ایڈریس کو، آپ کی سرمایہ کاری سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور لین دین پر عمل درآمد کے لیے، استعمال کیا جاسکتا ہے جس میں ریڈمپشن، کنورژن اور پروفائل کی معلومات کو تبدیل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ای میل کے کسی بھی ممکنہ غلط استعمال کے لئے UBL فنڈز کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔

Name نام (Mr. محترم Ms. محترمہ Mrs. مسز)1.

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No

 نمبر CNIC نمبر NICOP نمبر ARC نمبر POC پاسپورٹ نمبر

CNIC / Passport Expiry Date

شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Signature

دستخط

Name نام (Mr. محترم Ms. محترمہ Mrs. مسز)2.

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No

 نمبر CNIC نمبر NICOP نمبر ARC نمبر POC پاسپورٹ نمبر

CNIC / Passport Expiry Date

شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Signature

دستخط

Name نام (Mr. محترم Ms. محترمہ Mrs. مسز)3.

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No

 نمبر CNIC نمبر NICOP نمبر ARC نمبر POC پاسپورٹ نمبر

CNIC / Passport Expiry Date

شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Signature

دستخط

Please provide copy of CNIC(s), Know Your Customer (KYC), FATCA Compliance information CRS form of Joint Holder(s) in the specified form.

برائے کرم جوائنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ کی کاپی مخصوص فارم پر کسٹمر کی پہچان (KYC), FATCA اور CRS کی معلومات مہیا کیجیے۔

3

Account Operating Instructions (Mandatory) (لازمی) اکاؤنٹ چلانے کی ہدایات

Tick (✓) any one option

Principal Unit Holder All Joint Holders Either or Survivor Other

کسی بھی آپشن پر نشان لگائیں:

 پرنسپل یونٹ ہولڈر آل جوائنٹ ہولڈرز کوئی بھی یا زندہ رہ جانے والا دیگر

4

Bank Account Details of Principal Unit Holder Mandatory) / (لازمی) پرنسپل یونٹ ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات

Bank Account Details (atleast one) of Principal Unit Holder Mandatory) / (لازمی) پرنسپل یونٹ ہولڈر (کم از کم کسی ایک) کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات

Bank Account number / IBAN

بینک اکاؤنٹ نمبر / IBAN

Bank Account Title

بینک اکاؤنٹ ٹائٹل

Bank Name

بینک کا نام

Branch Code

برانچ کوڈ

Bank Address

بینک کا ایڈریس

Tick the appropriate Box (select one per question)

مناسب باکس پر نشان لگائیں (ہر سوال میں سے ایک کو منتخب کریں)

I. It is likely that I will withdraw my investment امکان ہے کہ میں اپنی سرمایہ کاری واپس لے لوں

- a Within one year ایک سال میں
- b Between 1 to 2 years ایک سے دو سال میں
- c Between 2 to 5 years دو سے پانچ سال میں
- d Not before 5 years پانچ سال سے پہلے نہیں

2
3
4
5

II. Experience of Investing سرمایہ کاری کا تجربہ

- a I have no experience of investing in capital markets, stocks and bonds مجھے کپیتل مارکیٹس، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔
- b I have experience of investing in capital markets, stocks and bonds مجھے کپیتل مارکیٹس، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا تجربہ ہے۔

1
2

III. To seek high returns I can take: زیادہ منافع کے لیے میں لے سکتا ہوں

- a Very low risk بہت کم خطرہ
- b Low risk کم خطرہ
- c Moderate risk درمیانہ خطرہ
- d High risk زیادہ خطرہ

4
8
12
16

IV. The investment amount is: سرمایہ کاری کی رقم ہے:

- a A substantial part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا کافی حصہ
- b A significant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا اہم حصہ
- c An insignificant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا معمولی حصہ

2
3
4

Total Score مجموعی سکور (I + II + III + IV)

--

سکور Score	Category of CIS/Plan / پلان کی کٹیگری / CIS	Risk Profile / ریسک پروفائل	Risk of Principal Erosion / اصل زر میں کٹوتی کا خطرہ
=< 13 the risk is => 13 خطرہ ہے	Money Market funds - AA and above rated banks and money market instruments منی مارکیٹ فنڈز۔ ڈبل اے اور اس سے اوپر درج شدہ بینکوں اور منی مارکیٹ کے آلات۔	Very Low بہت کم	Principal at Very Low Risk اصل زر بہت کم خطرے پر
> 13 but 18 =< the risk is 13 لیکن => 18 خطرہ ہے	Capital Protected Funds(non-equity), Income funds with investment in A or above rated banks, money market instruments (AA category and above) and investment in up to 6 months floating rate govt securities or govt backed sukuks, MTS. کپیتل پروٹیکٹڈ فنڈز (نان ایکیویٹی)، انکم فنڈز جس میں A یا اس سے اوپر والی شرح کے بینک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، منی مارکیٹ کے آلات (ڈبل اے کیٹیگری اور اس سے اوپر) اور 6 ماہ تک کی فلوئنگ ریٹ گورنمنٹ سکیورٹیز یا گورنمنٹ کے حمایت یافتہ سیکورس، ایم ای ایس میں سرمایہ کاری ہوتی ہے۔	Low کم	Principal at Low Risk اصل زر کم خطرے پر
> 18 but =< 23 the risk is 18 لیکن => 23 خطرہ ہے	CPPI Strategy Based Funds, Income Funds (where investment is made in fixed rate instruments or below A rated banks, corporate sukuks or bonds, spread transactions, Asset Allocation and Balanced Funds(with equity exposure up to 50% mandate) CPPI حکمت عملی پر مبنی فنڈز، انکم فنڈز (جہاں سرمایہ کاری، طے شدہ شرح والے آلات یا A شرح کے بینکوں سے نیچے کارپوریٹ سیکورس یا بانڈز، سپریڈ ٹرانزیکشن، ایسٹ الیٹ الیٹ اور بیلنسڈ فنڈز (50 فیصد ایکیویٹی کی حد کے مینڈیٹ کے ساتھ) میں ہوتی ہے۔	Medium درمیانہ	Principal at Medium Risk اصل زر درمیانہ خطرے پر
> 23 but =< 27 the risk is 23 لیکن => 27 خطرہ ہے	Equity Funds, Asset Allocation (with 0 - 100% Equity exposure mandate) and Balanced Funds (with 30 - 70% Equity exposure mandate), Commodity Funds, Index Tracker Funds and Sector Specific Equity related Funds ایکیویٹی فنڈز، ایسٹ الیٹ الیٹ (0-100 فیصد ایکیویٹی کی حد کے مینڈیٹ کے ساتھ) اور بیلنسڈ فنڈز (30 سے 70 فیصد ایکیویٹی کی حد کے مینڈیٹ کے ساتھ)، کوڈیٹی فنڈز، انڈیکس ٹریکر فنڈز اور سیکٹر مخصوص ایکیویٹی سے متعلق فنڈز۔	High زیادہ	Principal at High Risk اصل زر زیادہ خطرے پر

Disclaimer: I hereby declare that I have read, understood and completed this entire risk profiling assessment questionnaire on my own. I understand that this questionnaire only helps me in assessing my risk appetite based on the information provided by me and I have the sole right & discretion to choose the investment scheme/plan as I deem fit which may be different as compared to my risk profile. I am aware that my financial needs may change over time depending on my personal situation and objective.

دستبرداری: میں اس فارم کے ذریعہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس رسک پروفائل کی تشخیص کے سوائے کو خود ہی پڑھا، سمجھا اور اسے مکمل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالنامہ صرف میری طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر خطرات کی نوعیت کا اندازہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں سرمایہ کاری اسکیم/پلان کا انتخاب کرنے کا مطلق حق میرے پاس ہے جیسا بھی مجھے مناسب لگے، اگرچہ یہ میرے رسک پروفائل کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ میری ذاتی صورتحال اور مقصد کے لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ میری مالی ضروریات تبدیل ہو سکتی ہیں۔

Signature: Principal Unitholder

دستخط: پرنسپل یونٹ ہولڈر

7

Fund Category and Risk Profile

Category کنگٹری	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load (One time cost)*** فرنٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کی لاگت)***
Money Market منی مارکیٹ Risk Profile: Very Low رسک پروفائل: بہت کم Risk of Principal Erosion: Very low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	UBL Liquidity Plus Fund UBL لیکویڈیٹی پلس فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	UBL Money Market Fund UBL منی مارکیٹ فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	UBL Cash Fund* UBL کیش فونڈ*	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Money Market شرعی کمپلیٹ منی مارکیٹ Risk Profile: Very Low رسک پروفائل: بہت کم Risk of Principal Erosion: Very low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	Al-Ameen Islamic Cash Plan-** الامین اسلامک کیش پلان -**	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	Al-Ameen Islamic Cash Plan _____ الامین اسلامک کیش پلان _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Capital Protected (Non Equity) کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹیوٹی) Risk Profile Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	UBL Special Savings Fund Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	UBL Special Savings Fund - II Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	UBL Special Savings Fund - II Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity) شرعی کمپلیٹ کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹیوٹی) Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk	Al-Ameen Islamic Special Savings Fund الامین اسلامک اسپیشل سیونگ فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Income آمدنی/انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپورٹونٹی فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
	UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سکیورٹیز فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Aggressive Income ایگریسو انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____

*Excluding taxes

Category کٹیگری	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load (One time cost***) فرسٹ اینڈ لوڈ (FEL) (ایک بار کی لاگت)
Fund of Fund فونڈ آف فونڈ <i>Risk Profile Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Financial Planning Fund UBL فنانسئل پلاننگ فونڈ Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Fund of Fund شرعی کمپلیٹ فونڈ آف فونڈ <i>Risk Profile Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-II الامین اسلامک فنانسئل پلاننگ فونڈ II- Plan Name* _____ پلان کا نام _____ Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-III الامین اسلامک فنانسئل پلاننگ فونڈ III- Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
Asset Allocation ایلوکیشن ایسٹ <i>Risk Profile Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلوکیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Income شرعی کمپلیٹ انکم <i>Risk Profile: Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورن فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Aggressive Income شرعی کمپلیٹ ایگریسیو انکم <i>Risk Profile: Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک ایگریسیو انکم فونڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan الامین اسلامک ایگریسیو انکم پلان	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Asset Allocation شرعی کمپلیٹ ایسٹ ایلوکیشن <i>Risk Profile: Medium</i> رسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Equity ایکوٹی <i>Risk Profile: High</i> رسک پروفائل: زیادہ <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فونڈ UBL Financial Sector Fund UBL فنانسئل سیکٹر فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
Shariah Complaint Equity شرعی کمپلیٹ ایکوٹی <i>Risk Profile: High</i> رسک پروفائل: زیادہ <i>Risk of Principal Erosion: High Risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ اسٹاک فونڈ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____

*Backend/contingent load may apply for early withdrawal before maturity/time period specified in Offering Document. **Daily dividend distribution. ***Excluding Taxes.

*پیش کش والے دستاویزات میں درج مقررہ معیار اور مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں بیک اینڈ/کنٹینجٹ لوڈ لاگو ہو سکتا ہے۔ **ڈیویڈنڈ کی روزانہ تقسیم۔ ***ٹیکسوں کے بغیر۔

میں/ہم اس فارم کے ذریعہ تسلیم کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس فارم میں فراہم کردہ FATCA کی معلومات درست ہیں اور میرے/ہمارے علم اور اعتقاد کے مطابق صحیح ہیں۔ میں/ہم مذکورہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی آنے کی صورت میں 30 دن کے اندر معائنہ ثبوت فراہم کرنے اور تازہ معلومات فراہم کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

UBL فنڈ منیجر زلمینڈ میرے/ہمارے اکاؤنٹ کو برقرار رکھیں تو، میں/ہم واضح طور پر اور غیر مشروط طور پر UBL فنڈ منیجر زلمینڈ کو امریکی ٹیکس حکام سمیت تیسرے فریق کے ساتھ متعلقہ اکاؤنٹ اور/یا ذاتی معلومات کا انکشاف کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ، امریکی فارن اکاؤنٹ ٹیکس ایکٹ ("FATCA") کے تحت UBL فنڈ منیجر زلمینڈ کی اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کے مقصد سے کسی بھی/میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے رقم کی ریڈپشن روکنے اور/یا وہ ہولڈنگ ٹیکس کے ضمن میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں/ہم UBL فنڈ منیجر زلمینڈ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا عہد کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کے سلسلے میں FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے۔

میں/ہم یقینی طور پر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میں/ہم UBL فنڈ منیجر زلمینڈ، اس کے ڈائریکٹرز، افسران، اور ملازمین کو کسی نقصان، کارروائی، لاگت، اخراجات (بشمول، لیکن محدود نہیں، اس معاوضہ کے جو دعویٰ بات کی ادائیگی، معقول وکیل اور کنسلٹنٹ کی فیس، اور ماہر حضرات کی فیس میں اداہوا)، دعویٰ، نقصانات، یا ذمہ داری جو FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اور/یا امریکی ٹیکس حکام کو ظاہر کرنے کے نتیجے میں UBL فنڈ منیجر زلمینڈ کو برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں، اس ضمن میں UBLFM کا دفاع کریں گے، اسکی ادائیگی کریں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔

میں/ہم تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ اگر ضروری وقت میں دستاویزات/معلومات جمع نہیں کروائی گئیں تو، UBL فنڈ منیجر زلمینڈ، پیشگی اطلاع کے بغیر میرے کسی ایک/میرے سارے/ہمارے سارے اکاؤنٹس کو بند کرنے یا معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

Signature: دستخط

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Name نام

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

16 Mandatory Documents Checklist لازمی دستاویزات کی فہرست

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> For Individuals / Sole Proprietorships
انفرادی/انفرادی ملکیت کے لئے | <input type="radio"/> Copy of Identification Document / Passport
شناختی دستاویز/پاسپورٹ کی کاپی | <input type="radio"/> Business / Employment Proof
کاروبار/ملازمت کا ثبوت |
| <input type="radio"/> Zakat Affidavit (in case of exemption)
زکوٰۃ کا حلف نامہ (استثنیٰ کی صورت میں) | <input type="radio"/> Copy of Nominee(s) (CNIC)
نامزد افراد کے شناختی کارڈ کی کاپی | <input type="radio"/> W-9 Form (For US Person(s))
W-9 فارم (امریکی افراد کے لئے) |
| <input type="radio"/> W-8 BEN Form (For Non U.S. Person(s))
W-8 BEN فارم (غیر امریکی افراد کے لئے) | <input type="radio"/> CRS-I Form
CRS-I فارم | <input type="radio"/> Source of Fund Proof
رقم کے ذریعہ کا ثبوت |
| <input type="radio"/> KYC and FATCA form
KYC اور FATCA فارم | | |

17 For Office Use Only صرف دفتری استعمال کے لیے

Distributor ڈسٹری بیوٹر	Name of agent ایجنٹ کا نام
Sub agent ذیلی ایجنٹ	Reference agent Code ایجنٹ کوڈ کا حوالہ
IC Location IC لوکیشن	Remarks ریمارکس
Eligibility اہلیت	CRM Leads CRM لیڈز
ID	

18 Lead Referral Information لیڈ ریفرل انفارمیشن

Lead Referral Program (LRP) لیڈ ریفرل پروگرام (LRP)

Name of Leads referral provider لیڈ ریفرل مہیا کرنے والے کا نام	
Location لوکیشن	
Ref. No حوالہ نمبر	

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.

- 1.
- 2.
- 3.

**Part 3
Declarations and Signature***

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with UBL Fund Managers and its Funds under management setting out how UBL Fund Managers and its Funds under management may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

I declare that I have neither asked for, nor received, any advice from UBL Fund Managers and its Funds under management in determining my classification as a Reportable Person or otherwise.

<p>I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.</p> <p>I undertake to advise UBL Fund Managers within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide UBL Fund Managers with a suitably updated self-certification and Declaration with 90 days of such change in</p> <p>Capacity*</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>	<p>Signature*</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Print Name*</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <p>Date* <input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/></p> <p>Note: If you are not the account holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attached a certified copy of the power of attorney</p>
--	---