



For assistance in filling out this form, speak with our  
Customer Care Executive at 0800-00026 or sms HELP to 8258.

اس فارم کو بھرنے کے لیے 080000026 پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔

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 yourself or get it filled in your presence. Do not sign and/or submit blank forms. 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory. 4) Applications incomplete in any respect and/or not accompanied by required documents are liable to be held or rejected until complete requirements are fulfilled. 5) It is the responsibility of the applicant to carefully read and understand the guidelines, instructions provided in this form and the terms/conditions in the offering Document(s) of the Funds/Investment Plan(s). For cut-off timings sms CT to 8258.

- 1) درخواست پر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خطوط اور قابل دستہ تحریر میں پُر کریں (2) خود ہی فارم پُر کریں یا اپنی موجودگی میں پُر کریں۔ خالی فارم پر دستخط اور جمع نہ کریں۔
- 3) اگر کوئی رد و بدل ہوتی ہے تو ایک اور دستخط لازمی ہیں۔ (4) درخواست کسی بھی لحاظ سے نامکمل ہے یا مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکمل تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کا انعقاد یا مسترد ہوگا۔
- 5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایات اور offering documents / منصوبے کی شرائط و ضوابط کو بغور پڑھے اور سمجھے۔

1 Principal Unit Holder Information (Mandatory) پرنسپل یونٹ ہولڈر معلومات

Customer ID ID کسٹمر  -

Principal Unit Holder's Name  (Please write in block letters)

پرنسپل یونٹ ہولڈر کا نام

CNIC Number  -  -

قومی شناختی کارڈ نمبر

2 Joint Unit Holder Information (If Applicable) جوائنٹ یونٹ ہولڈر کے متعلق معلومات

1. Name نام

2. Name نام

3 Investment details

Category	Fund Name / CIS	Investment Amount	Front End Load (One time cost*)
<b>Money Market</b> Risk Profile: Very Low Risk of Principal Erosion: Very low risk	UBL Liquidity Plus Fund	Rs: _____	_____ %
	UBL Money Market Fund	Rs: _____	_____ %
	UBL Cash Fund Money	Rs: _____	_____ %
<b>Shariah Compliant Money Market</b> Risk Profile: Very Low Risk of Principal Erosion: Very low risk	Al-Ameen Islamic Cash Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Capital Protected (Non Equity)</b> Risk Profile Low Risk of Principal Erosion: Low risk	UBL Special Savings Fund Plan Name _____	Rs: _____	_____ %
	UBL Special Savings Fund - II Plan Name _____	Rs: _____	_____ %
<b>Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity)</b> Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: Low risk	Al-Ameen Islamic Special Savings Fund Plan Name _____	Rs: _____	_____ %
<b>Income</b> Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk	UBL Income Opportunity Fund	Rs: _____	_____ %
	UBL Government Securities Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Aggressive Income</b> Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk	UBL Growth and Income Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Asset Allocation</b> Risk Profile Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk	UBL Asset Allocation Fund	Rs: _____	_____ %

\*Excluding taxes

Category	Fund Name / CIS	Investment Amount	Front End Load (One time cost*)
<b>Shariah Compliant Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	Al-Ameen Islamic Sovereign Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Shariah Compliant Aggressive Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Shariah Compliant Asset Allocation</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund	Rs: _____	_____ %
<b>Equity</b> <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i>	UBL Stock Advantage Fund UBL Financial Sector Fund	Rs: _____ Rs: _____	_____ % _____ %
<b>Shariah Complaint Equity</b> <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i>	Al-Ameen Shariah Stock Fund Al-Ameen Islamic Energy Fund	Rs: _____ Rs: _____	_____ % _____ %

\*Excluding taxes

Investment amount in words Rs. \_\_\_\_\_

All investments in mutual funds are subject to market risks. The NAV of units may go up or down based on the market conditions. Past performance is not necessarily indicative of the future results and investors are not offered any guaranteed/fixed returns. Please read the Supplementary & Consolidated Offering Document(s) of the relevant fund to understand the investment policies and the risks involved.

**Joint Unit Holder(s) Signature(s)**

Principal Unit Holder's Signature

پرنسپل یونٹ ہولڈر کے دستخط

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

**4 Investment payment details & Unit mode of holding**

	Mode of Payment ادا بیگی کے موڈ	Cheque No. چیک نمبر	Bank Name (Drawn on) بینک کا نام	Branch Name & Code برانچ کا نام اور کوڈ
1	<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer			
2	<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer			

**Unit mode of holding:**  A/c Statement  Physical Certificate  CDS Holding

Incase of CDC Holding Participant ID/IAS ID \_\_\_\_\_ Client/House/Investor A/c # \_\_\_\_\_  
سی ڈی سی ہولڈنگ کی صورت میں شریک ID گاہک/گھر/سرمایہ کار

**Note:** Incase you opt for 'physical certificates' as the unit mode of holding, Rs.25/- per certificate will be charged separately

نوٹ: اگر آپ فزیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں تو وہ یونٹ موڈول آف ہولڈنگ کے طور پر، ہر سرٹیفکیٹ پر 25/- روپے الگ سے وصول کیا جائے گا۔

Guidelines & Instruction 1) Cash will not be accepted. 2) Payment can be made in the form of a cheque, demand draft, pay order or online account transfer. 3) In case of investment in fund(s), payment can be made in favor of CDC Trustee UBL Funds' or in Favor of CDC Trustee < Name of Fund >' (as the case may be). In case of investment in plan(s), payment can be made in favor of CDC Trustee UBL Funds'. Instrument should be crossed 'Account Payee Only: 4) If payment instrument is returned, the unpaid application will be rejected. 5) It should be the responsibility of the applicant to pay all charges and taxes in relation to the units purchased by him/her. 6) Applications by foreign nationals and non-resident individuals shall be accepted subject to existing laws provided the subscription amount is paid by means of a remittance through banking channels or through means permitted by the state Bank of Pakistan (SBP). 7) Front-end load (charges) will be applicable on investment as per Constitutive Documents of the Fund(s) / Investment Plan(s). 8) If you are opting for physical certificates, and wish to specify the number of units/denominations for the certificates, please provide a separate sheet/request mentioning your requirements.

ہدایات: 1) کیش قبول نہیں کی جائے گی۔ 2) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آر آر یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ 3) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی سی ٹرسٹی یونٹ یا ایل فنڈز کے حق میں ہو سکتی ہے یا سی ڈی سی ٹرسٹی کے نام فنڈ کے حق میں۔ مضموبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی سی ٹرسٹی یونٹ یا ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے۔ 'Account Payee Only' اگر ادائیگی کا Cheque واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ 4) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہونی چاہئے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے سلسلے میں تمام Charges ادا کرے۔ 5) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی جمع کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات زر قوانین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سبسکریپشن کی رقم بینکاری چینل کے ذریعہ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینل کے ذریعہ ادا کی جائے۔ 6) فنڈز کے تشکیل دہانے اور ویزا کے مطابق سرمایہ کاری پرفرنٹ اینڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ 7) اگر آپ physical سندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لئے اکائیوں/تعداد بتانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اپنی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک الگ شیٹ/درخواست فراہم کریں۔

**Source of Funds** (Multiple options may be selected)  Salary تنخواہ  Self-owned/ Family Business (Please specify) خاندانی کاروبار \_\_\_\_\_

Home Remittance ہوم ترسیلات زر  House Wife خاتون خانہ  Inheritance وراثت  Stocks/ Investments سرمایہ کاری  Other دیگر \_\_\_\_\_

The unit holders have the right to obtain a refund of their first time investment (cooling-off-right) in a particular Collection Investment scheme. The cooling-off right shall be available to the individual unit holders only. The cooling-off period shall comprise of three business days commencing from the date of issuance of investment report (transaction statement) to the holder. The cooling-off right shall be exercised by the unit holder upon written request to the AMC. The investment amount is being refunded at the applicable NAV on the date the cooling-off right is exercised which shall be paid to the holder either in six business days of receipt of written request from the unit holder. The AMC also refund any sales load paid the unit holder. However, contingent load (back end load) shall be payable by the unit holder where applicable.

یونٹ ہولڈرز کو حق ہے کہ وہ کسی خاص کلیکیشن انویسٹمنٹ اسکیم میں اپنی پہلی بار کی سرمایہ کاری واپس لے سکتے ہیں۔ کولنگ آف رائٹ صرف individual یونٹ ہولڈرز کے لئے قابل ہوگی۔ کولنگ آف پیریڈ، ہولڈرز کو انویسٹمنٹ رپورٹ جاری کرنے کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین کاروباری دنوں تک کا ہے۔ کولنگ آف رائٹ کا استعمال یونٹ ہولڈر AMC کو تحریری درخواست پر کریں گے۔ قابل اطلاق NAV پر سرمایہ کاری کی رقم واپسی کی جائے گی جس دن کولنگ آف رائٹ استعمال کیا جائے گا جس کا انعقاد ہولڈر کو تحریری درخواست کی وصولی کے چھ کاروباری دن میں ہو جائے گا۔ اے ایم سی یونٹ ہولڈر کو ادا کردہ سیل لوڈ کی واپسی کرے گی۔ تاہم، جہاں لاگو ہوگا اس یونٹ ہولڈر کے ذریعے contingent بائیک اینڈ لوڈ کا معاوضہ ہوگا۔

I/We hereby acknowledge having read and understood the Consolidated Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s) and agree to abide by the terms, conditions, rules, and regulations applicable on the Fund(s) and Plan(s). I/We hereby confirm that I/We have received and read the latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet of the relevant fund. I/We declare that the amount so invested is legitimate and not generated from money laundering activities. I/We hereby also acknowledge that I/We have reviewed and understood the Total Expense Ratio, Management Fee, Selling & Marketing expenses, Front-end, Back-end and Contingent Load percentages including taxes of the Scheme as disclosed on the UBL Fund Managers website link <https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/-fund-performance-tools/latest-fund-prices>

Date  -  -  1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 تاریخ (dd - mm - yy) Principal Unit Holder's Signature Joint Unit Holder(s) Signature(s)  
 پرنسپل یونٹ ہولڈر کے دستخط جو یونٹ ہولڈر کے دستخط

## For Office Use Only صرف دفتر استعمال کے لیے

Distributor تقسیم کار \_\_\_\_\_ Name of Agent ایجنٹ کا نام \_\_\_\_\_ Staff-Designation اسٹاف کا عہدہ \_\_\_\_\_  
 Reference/Agent No ایجنٹ نمبر \_\_\_\_\_ IC/Location مقام \_\_\_\_\_ Remarks ریمارکس \_\_\_\_\_  
 CRM Lead