

Initial Investment Form For Mutual Funds

ابتدائی سرمایہ کاری کا فارم میوچل فنڈز کے لیے

In case of existing unit holder
موجودہ یونٹ ہولڈر کی صورت میں



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

1 Principal Unit Holder Details (Mandatory) / بنیادی یونٹ ہولڈر کی تفصیلات (لازمی)

Name (Mr/Ms/Mrs) / نام (محترم/محترمہ/مسماں) _____
(Please write in block letters) (برائے مہربانی بیک لیٹر میں لکھیں)

CNIC Number / سی این ڈی نمبر _____

2 Joint Unit Holder Details (Optional) / مشترکہ یونٹ ہولڈر کی تفصیلات (لازمی نہیں)

Name (Mr/Ms/Mrs) / نام (محترم/محترمہ/مسماں)	CNIC Number / سی این ڈی نمبر	Specimen Signature / دستخط کے نمونے
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Please provide copy of CNIC(s), Know Your Customer (KYC) and FATCA Compliance information of Joint Holder(s) in the specified form. برائے مہربانی سی این ڈی کی کاپی، اپنے گاہک کے بارے میں جاننے (KYC) اور FATCA کے مطابق جوینٹ ہولڈر کی معلومات ضرور فارم سمیت فراہم کریں۔

3 Account Operating Instructions (Mandatory) / اکاؤنٹ آپریشن کرنے کے لیے ہدایات (لازمی)

Tick (✓) any one option ☐ Principal Unit Holder ☐ All Joint Holders ☐ Either or Survivor ☐ Other _____
(please specify) (دعاہدہ کریں) / کسی بھی ایک پر (✓) نشان لگائیں بنیادی یونٹ ہولڈر تمام جوینٹ ہولڈرز کوئی بھی ایک دیگر

4 Bank Account Details of Principal Unit Holder (Mandatory)

Bank Account Details (atleast one) of Principal Unit Holder (Mandatory)

Bank Account Number _____ Bank Account Title _____

Bank Name _____ Branch Code _____ Bank Address _____

Note: Please provide bank account details for Additional account if applicable otherwise previously provided bank account details as per account opening forms will be updated

5 Investment Details (Mandatory) / سرمایہ کاری کی تفصیلات (لازمی)

Name of Fund / فنڈ کا نام	Type of Units / یونٹس کی قسم	Amount (Rs.) / رقم (روپے)	Units Mode of Holding / یونٹس رکھنے کا طریقہ
1			<input type="checkbox"/> A/c Statement <input type="checkbox"/> Physical Certificate <input type="checkbox"/> CDS Holding اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ دستاویزی سرٹیفکیٹ سی ڈی ایس ہولڈنگ
2			<input type="checkbox"/> A/c Statement <input type="checkbox"/> Physical Certificate <input type="checkbox"/> CDS Holding اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ دستاویزی سرٹیفکیٹ سی ڈی ایس ہولڈنگ

- Investment amount (Rs.) in words / سرمایہ کاری کی رقم (روپے) لفظوں میں _____
- Investment amount (Rs.) in words / سرمایہ کاری کی رقم (روپے) لفظوں میں _____

In case of CDC holding, please provide: Participant ID/IAS ID Client/House/Investor A/c #
سی ڈی ایس ہولڈنگ کی صورت میں، برائے مہربانی فراہم کریں شرکت کرنے والے کا سی ڈی ایس آئی ڈی / گاہک/گھر/سرمایہ کار کا اکاؤنٹ نمبر

Note: In case you opt for physical certificates as the units mode of holding, Rs. 25/- per certificate will be charged separately

نوٹ: اگر آپ کی جانب سے سرٹیفکیٹ کے تحت یونٹ رکھنے کی صورت میں، فی سرٹیفکیٹ -25 روپے الگ سے وصول کیے جائیں گے۔

Payment Details / ادائیگی کی تفصیلات

Mode of Payment / ادائیگی کا طریقہ	Instrument No. / دستاویز کا نمبر	(Drawn on) Bank Name / جاری کردہ بینک کا نام	Branch Name & Code / برانچ کا نام اور کوڈ
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cashier Cheque/Pay Order <input type="checkbox"/> Online Transfer چیک چارجر چیک آن لائن ٹرانسفر			
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cashier Cheque/Pay Order <input type="checkbox"/> Online Transfer چیک چارجر چیک آن لائن ٹرانسفر			

Total Investment Amount (Rs.) / سرمایہ کاری کی ٹوٹل رقم (روپے) _____ In words / لفظوں میں _____

*Amount should be matched with selected Fund(s) amounts / رقم منتخب کردہ فنڈ (ز) کی رقم کے برابر ہونی چاہیے۔

Note: Payment can be made in the form of a cheque, Cashier Cheque/Pay Order or online account transfer. Payment can be made in favor of "CDC Trustee Al Ameen Funds" or in favor of CDC Trustee <Fund Name>. (Please mention Pre-IPO with fund name if investment being made during Pre-IPO period of fund).

نوٹ: ادائیگی کے لیے چیک، چارجر چیک، یا آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کو ترجیح دی جائے گی۔ ادائیگی کا طریقہ کار سی ڈی ایس ٹرسٹی (فنڈ کا نام) (فنڈز میں سرمایہ کاری کی صورت میں) اور سی ڈی ایس ٹریڈر (چائیز میں سرمایہ کاری کی صورت میں) ہوگا۔ (اگر سرمایہ کاری فنڈ کے Pre-IPO کے دوران کی جارہی ہو تو برائے مہربانی فنڈ کے نام کے ساتھ Pre-IPO کی ضرورت لکھیں کریں)

The unit holders have the right to obtain a refund of their first time investment (cooling-off right) in a particular Collective 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 unit 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 unit holder within six business days of receipt of written request from the unit holder. The AMC shall also refund any sales load paid by the unit holder. However, contingent load (Back end load) shall be payable by the unit holder where applicable.

مخصوص اجتماعی سرمایہ کاری اسکیم میں یونٹ ہولڈرز کو پہلی بار سرمایہ کاری (کولنگ آف رائٹ) کی رقم واپس حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کولنگ آف رائٹ صرف انفرادی یونٹ ہولڈرز کو دستیاب ہوگا۔ کولنگ آف رائٹ دو راتیں تین کاروباری دنوں پر محیط ہے، جس کا آغاز یونٹ ہولڈر کو سرمایہ کاری رپورٹ کے تاریخ اجراء (ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹ) سے ہوگا۔ کولنگ آف رائٹ کا استعمال یونٹ ہولڈر کی جانب سے AMC کو تحریری درخواست پر کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کی رقم قابل اطلاق NAV کو کولنگ آف رائٹ کے استعمال کرنے والے دن واپس کی جائے گی جو کہ یونٹ ہولڈر کی جانب سے تحریری درخواست کی وصولی کے چھ کاروباری دنوں میں ادا کی جائے گی۔ AMC یونٹ ہولڈر کی جانب سے ادا کیے جانے والے سلیڈر بھی واپس کرے گا۔ تاہم جہاں قابل اطلاق ہوگا وہاں یونٹ ہولڈرز غیر یقینی لوڈ (back end load) کی ادائیگی خود کرے گا۔

Declaration & Signature(s) / تصدیق نامہ اور دستخط

I/We have carefully read, understood and accepted the terms and conditions given in the relevant Trust Deed(s) and Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s). I/we hereby confirm that I/we have received and read the latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet as the case may be. I/we understand that investments in mutual funds are subject to market risks and fund prices may go up or down based on market conditions. I/we understand that past performance is not necessarily an indicator of future results and there is no fixed or guaranteed return. I/we declare that the amount so invested is legitimate and not generated from money laundering activities.

I/We confirm that I/We have understood the details of Sales Load to be deducted including taxes thereon. 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 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/>

میں/ہم نے فنڈ (منصوبوں) / پلان (منصوبوں) کی متعلقہ ٹرسٹ ڈیڈ اور پیش کش دستاویز میں دیئے گئے شرائط و ضوابط کو بغور پڑھا، سمجھا اور قبول کیا ہے۔ میں/ہم اس کے مطابق ہیں کہ میں/ہم نے فنڈ مینیجر کی تازہ ترین رپورٹ اور / یا فیکٹ شیٹ کو موصول اور پڑھا ہے جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ باہمی فنڈز میں کی جانے والی سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرات سے مشروط ہے اور فنڈ کی قیمتیں مارکیٹ پر مبنی شرائط میں یا نیچے جاسکتی ہیں۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں کہ مستقبل کے نتائج کا اشارہ ہو اور نہ ہی کوئی واپسی ہو اور نہ ہی اس کی ضمانت ہو۔ میں/ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس میں لگائی گئی رقم جائز ہے اور مٹی لائڈ رنگ کی سرگرمیوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ میں/ہم نے سلیڈر کوڈ کی کٹوتی کی تفصیلات کو سمجھ لیا ہے جس میں ٹیکس بھی شامل ہے۔ میں/ہم اس کے ذریعہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں/ہم نے UBL فنڈ مینیجر کی ویب سائٹ لنک پر انکشاف کردہ اسکیم کے کل اخراجات کا تناسب، منجھٹ فیس، فروخت اور مارکیٹنگ کے اخراجات، فرنٹ اینڈ، بیک اینڈ اور متواتر بوجھ کا جائزہ لیا ہے اور اسے سمجھا ہے۔

<https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/fund-performance-tools/latest-fund-prices/>

Date / تاریخ
(dd - mm - yy) دن - مہینہ - سال

Principal Unit Holder's Signature / بنیادی یونٹ ہولڈر کے دستخط

1. 2. 3.
Joint Unit Holder(s) Signature(s) / جوینٹ یونٹ ہولڈر کے دستخط

نوٹ: نقد رقم قابل قبول نہیں۔ ادائیگی صرف کراس چیک یا پی آر ڈی یا آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے کریں۔

For Office Use Only / صرف آفس استعمال کے لیے

Distributor / ڈسٹری بیوٹر Name of Agent / ایجنٹ کا نام Sub-Agent / سب ایجنٹ کا نام
Reference/Agent Code / ریفرنس/ایجنٹ کوڈ IC/Location / آئی سی/مقام Remarks / ریمارکس
CRM Lead

General Instructions & Guidelines / عمومی ہدایات اور رہنما اصول

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 held or rejected until complete requirements are fulfilled. 5) It is the responsibility of the applicant to carefully read and understand the guidelines and instructions provided in this form and the terms and conditions in the offering documents of the relevant schemes prior to submitting the form. 6) Cash will not be accepted. 7) If payment instrument is returned, the unpaid application will be rejected. 8) It should be the responsibility of the applicant to pay all charges and taxes in relation to the units purchased by him/her. 9) 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). 10) Front end load (charges) will be applicable on investment as per Constitutive Documents of the Fund(s) / Investment Plan(s). 11) Please tick in the appropriate box wherever applicable, in case any field is not relevant, please mark N/A (Not Applicable). 12) Application will be processed as per cut off timings of the funds / plan, for cut off timings sms CT to 8258.

1) فارم کو بلاک لیٹرز میں پُر کریں، اور درخواست پر عملدرآمد کے دوران غلطیوں سے بچنے کے لیے صاف اور واضح لکھائی کو ترجیح دیں۔ 2) فارم کو خود پُر کریں یا اپنے سامنے بھروائیں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں اور ایجاٹ منٹ مت کریں۔ 3) اگر کوئی ترمیم کی گئی ہے تو اس کا ڈیٹا سائن (تصدیقی دستخط) لازمی ہیں 4) کسی بھی طور پر نامکمل درخواست اور / یا مطلوبہ دستاویزات کے بغیر درخواست کو مطلوبہ دستاویزات کی فراہمی تک روک دیا جائے گا یا مسترد کر دیا جائے گا۔ 5) درخواست گزار کی ذمہ داری ہے کہ وہ فارم کو جمع کرانے سے پہلے فارم میں شامل رہنما اصولوں اور ہدایات کے علاوہ متعلقہ منصوبوں (اسکیموں) کی پیشکش کرنے والے دستاویزات میں شامل شرائط و ضوابط کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ لیں۔ 6) نقد رقم قابل قبول نہیں ہوگی۔ 7) اگر ادائیگی کے لیے دستاویز (چیک یا پی آر ڈی) واپس ہو گیا تو ادائیگی کے بغیر درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ 8) ذمہ داری بھی درخواست گزار کی ہوگی کہ اس کی جانب سے خریدے گئے یونٹس پر عائد ہونے والے تمام چارجز اور ٹیکسز کی ادائیگی بھی وہی کرے گا۔ 9) غیر ملکیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے انفرادی درخواستوں کی منظوری بینکنگ چینل یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی اجازت کے تحت لاگو قوانین کے مطابق ادائیگی سے مشروط ہوگی۔ 10) سرمایہ کاری پر فرنٹ اینڈ لوڈ (چارجز) کا اطلاق فنڈ (ز) / سرمایہ کاری پلان (پلانز) کے لازمی دستاویزات کے مطابق ہوگا۔ 11) برائے مہربانی جہاں بھی مناسب ہو تو موزوں باکس پر نشان لگائیں۔ اگر کوئی بات متعلقہ نہ ہو تو 'N/A' (لاگو نہیں) کا نشان لگائیں۔ 12) درخواستوں پر فنڈز / پلانز کی معاد کے مطابق وقت پر عمل درآمد کیا جائے گا، معاد کے مطابق وقت کی معلومات کے لیے 8258 پر CT ایس ایم ایس کیجئے۔