

# Initial Investment Form For Mutual Funds

ابتدائی سرمایہ کاری کا فارم میوچل فنڈز کے لیے

For assistance in filling out this form, Please call 0800-00026

Customer ID

In case of existing unit holder

موجودہ یونٹ ہولڈر کی صورت میں

TS2 # (office use only)

الامین فنڈز  
al-ameen funds  
Managed by UBL Fund Managers Limited



(Please write in block letters) (برائے مہربانی بلاک لیٹرز میں لکھیں)

1

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

Name (Mr/Ms/Mrs) / نام (محترم / محترمہ / مسات)

CNIC Number / سی این آئی سی نمبر

2

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

Name (Mr. ☐ Ms. ☐ Mrs. ☐ / نام (محترم / محترمہ / مسات)

CNIC Number / سی این آئی سی نمبر

Signature

Name (Mr. ☐ Ms. ☐ Mrs. ☐ / نام (محترم / محترمہ / مسات)

CNIC Number / سی این آئی سی نمبر

Signature

Name (Mr. ☐ Ms. ☐ Mrs. ☐ / نام (محترم / محترمہ / مسات)

CNIC Number / سی این آئی سی نمبر

Signature

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

برائے سرمایہ کاری سی این آئی سی نمبر، اپنے گاہک کے بارے میں جاننے (KYC) اور FATCA کی معلومات فراہم کریں۔

3

## Account Operating Instructions (Mandatory) / اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کے لیے ہدایات (لازمی)

Tick (✓) any one option

کسی بھی ایک پر (✓) نشان لگائیں

☐ Principal Unit Holder  
بنیادی یونٹ ہولڈر

☐ All Joint Holders  
تمام جوینٹ ہولڈرز

☐ Either or Survivor  
کوئی بھی ایک

☐ Other  
دیگر

(please specify) / (مضامین کریں)

4

## Bank Account Details of Principal Unit Holder (Mandatory)

Bank Account Details of Principal Unit Holder (Mandatory)

Bank Act # /

IBAN #

Bank Account Title

Bank Name

Branch Code

Branch Name

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

نوٹ: فراہم کردہ معلومات کو درست رکھیں۔ اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے اپنا کارڈ یا ان آؤٹ پاس فرم کے ذریعہ اپڈیٹ کریں۔

	Name of Scheme (s) *	Type of Units	Amount (Rs.)	Units Mode of Holding
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> A/c Statement <input type="radio"/> Physical Certificate <input type="radio"/> CDS Holding

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

	Name of Scheme (s) *	Type of Units	Amount (Rs.)	Units Mode of Holding
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> A/c Statement <input type="radio"/> Physical Certificate <input type="radio"/> CDS Holding

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

In case of CDS holding, please provide:

Participant ID/IAS ID

سی ڈی ایس ہولڈنگ کی صورت میں، برائے مہربانی فراہم کریں

شرکت کرنے والے کا آئی ڈی / آئی اے ایس آئی ڈی

Client/House/Investor A/c #

کلائنٹ/ہاؤس/سرمایہ کار کا اکاؤنٹ نمبر

\*Please mention scheme name in short code, please SMS on 8258 for Short Code / مختصر کوڈ میں اسکیم کا نام لکھیں مختصر کوڈ تکلیف 8258 پر ایس ایم ایس کریں

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

1- Mode of Payment ☐ Cheque ☐ Online Transfer ☐ Cashier Cheque/Pay Order

Instrument Number

Bank Name(Drawn On)

Branch Code

Branch Name

2- Mode of Payment ☐ Cheque ☐ Online Transfer ☐ Cashier Cheque/Pay Order

Instrument Number

Bank Name(Drawn On)

Branch Code

Branch Name

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 UBL 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، پی آر ڈر، آن لائن ٹرانسفر یا پیسے کی رقم فراہم کی جاسکتی ہے۔ ادائیگی کا طریقہ کار کسی بھی ڈی ڈی ٹری (فونڈ کا نام) (فونڈ میں سرمایہ کاری کی صورت میں) اور کسی ڈی ڈی ٹری (پلی ایبل فونڈ) (پلی ایبل سرمایہ کاری کی صورت میں) ہوگا۔ (اگر سرمایہ کاری فونڈ کے Pre-IPO کے دوران کی جارہی ہے تو براہ کرم فونڈ کے نام کے ساتھ Pre-IPO کی وضاحت کریں)

### Cooling-off Right:

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 (کوئنگ آف رائٹ) کی رقم واپس حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کوئنگ آف رائٹ صرف انفرادی یونٹ ہولڈرز کو دستیاب ہوگا۔ کوئنگ آف رائٹ کا دورانیہ تین کاروباری دنوں پر محیط ہے، جس کا آغاز یونٹ ہولڈرز کو سرمایہ کاری رپورٹ کے تاریخ اجراء (فنانسنگ اسٹیٹمنٹ) سے ہوگا۔ کوئنگ آف رائٹ کا استعمال یونٹ ہولڈرز کی جانب سے AMC کو تحریری درخواست پر کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کی رقم قابل اطلاق NAV کو کوئنگ آف رائٹ کے استعمال کرنے والے دن واپس کی جائے گی جو کہ یونٹ ہولڈرز کی جانب سے تحریری درخواست کی وصولی کے چھ کاروباری دنوں میں ادا کی جائے گی۔ AMC یونٹ ہولڈرز کی جانب سے ادا کیے جانے والے سیلز لوڈ (بیک اینڈ لوڈ) (back end load) کی ادائیگی خود کرے گا۔



I/We hereby acknowledge having read and understood the Supplementary Offering Document(s) of the Plan(s), the Trust Deed(s) and Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s) and hereby apply for transaction(s) as indicated in this form. 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 agree to abide by the terms, conditions, rules, and regulations applicable on the Fund(s) and Plan(s). 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 confirm that I have understood the details of Sales Load to be deducted including taxes. 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 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/>

#### For UBL Special Savings Plan-VI Only:

I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investment:

• Back End Load (Deferred Sales Load) & Contingent Load (both referred as Exit Charges) to be deducted including taxes upon redemption of units before completion of twenty four (24) months from commencement of Life of the Plan (excluding units redeemed during Subscription Period & Cash Dividend)  
For information regarding the investment policy of the respective allocation plan, please refer to the Annexure 'B' of the offering document & thereto supplementals of 'UBL Special Savings Fund'

#### Profit Re-Investment Disclaimer:

\* I/we hereby authorize UBL Fund Managers through this one time standing instruction to re-invest the profit/cash dividend (net of any applicable taxes) as and when disbursed for UBL Special Savings Plan-VI (USSP-VI) in \_\_\_\_\_ (Name of Fund) managed by UBL Fund Managers.

\* I/we hereby also confirm to inform UBL Fund Managers (in writing) in specified format in case of any change in this standing instruction.

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 میں لاڈرنگ کی سرگرمیوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ میں/ہم نے بلز لوڈ کی کوٹنی 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، ہینڈلنگ فیس، فروخت اور مارکیٹنگ کے اخراجات، فرنٹ اینڈ، بیک اینڈ اور موٹو اتر 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    -        
دن - مہینہ - سال / (dd - mm - yyyy)

Joint Unit Holder(s) Signature(s) / جوینٹ یونٹ ہولڈر کے دستخط

1.

2.

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

3.

نوٹ: نقد رقم قابل قبول نہیں۔ ادائیگی صرف کراس چیک یا پی آرڈر 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	CRM Lead	IC/Location / آئی سی/مقام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deposite/CMT Slip #	Acknowledgement Receipt #	Receipt date
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Remarks		

#### 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 پر کریں، باورداشت پر عملدرآمد کے دوران غلطیوں سے بچنے کے لیے صاف اور واضح لکھائی کو ترجیح دیں۔ 2) فارم کو خود بھریں یا اپنے سامنے بھرا نہیں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں اور اپنا جمع مت کرنا نہیں۔ 3) اگر کوئی ترمیم کی گئی ہے تو اس رکاوٹ نظر سرائی (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 مسز درجہ 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 (سکیموں) کی تفصیلات کرنے والے دستاویزات میں شامل شرائط و ضوابط کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ لیں۔ 6) نقد رقم قابل قبول نہیں ہوگی۔ 7) اگر ادا دہائی کے لیے دستاویز (چیک یا پی آرڈر) واپس ہو گیا تو ادائیگی کے بغیر درخواست کو مسز درجہ دیا جائے گا۔ 8) یہ 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 مسندریا پارکسٹینوں کی جانب سے انفرادی درخواستوں کی منظوری بینکنگ چینلوں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی اجازت کے تحت لاگو ہونے 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 موزن باکس پر نشان لگائیں۔ اگر کوئی بات متعلقہ نہ ہو تو 'N/A' (لاگو نہیں) کا نشان لگائیں۔ 12) درخواستوں پر فنڈز/پلانز کی میعاد کے مطابق وقت پر عمل درآمد کیا جائے گا، میعاد کے مطابق وقت کی معلومات کے لیے 8258 پر CT یا ایس ایم ایس کیجئے۔