

Name of Alternate Child _____ Father's Name (Mr) _____

Gender Male Female Date of Birth - -
(dd - mm - yyyy) Place of Birth _____

Mandatory Document Checklist

Submit the following documents along with this form. If one or more documents are missing, your application may be declined or processed with a delay. In case of zakat Exemption, Zakat Affidavit shall be provided for the Principal Unit Holder and all other Joint Unit Holders. If not submitted, Zakat will be deducted at the time of encashment.

- Copy of CNIC of the Secondary Guardian
- Copy of Child's and/or Alternate Child's Form B / CNIC / NICOP / Union council Birth certificate / Passport, whichever is applicable
- Copy of CNIC of the Child if the child's age is greater than 18 years OR Form 'B' issued by NADRA in respect of the Child
- Form 'B' issued by NADRA in respect of the Alternate Child (optional)
- Copy of Passport of the Unit Holder / Primary Guardian (In case of non-national)
- Copy of Passport of the Child and the Alternate Child (optional) OR Evidence of birth of the Child or the Alternate Child in case born outside Pakistan

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.

Declaration & Signature(s) تصدیق نامہ اور دستخط

I/We have carefully read, understood, and agreed to abide by all the terms and conditions given in the form. The details provided by me/us are true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief, and the documents submitted along with this application are genuine. I/We certify that I/We have the power and authority to establish this account and the features and services requested and that the authorizations hereon shall continue until any written notice of a modification or a termination signed by all appropriate parties. I/We hereby accept that the Company may, at any time in the future, require verification before processing any requested transaction(s) in this account. I/We acknowledge and accept that UBL Fund Managers Limited reserves the right to close or suspend, without prior notice, my account if required document/information is not submitted within a stipulated time. I/We have carefully read, understood and accepted the terms and conditions given in the relevant Trust Deed (TD) and Offering Document (OD) of the underlying Funds and Supplemental TD and OD of Plan(s). I/We hereby confirm that I/We have received the latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet as the case may be. I/We understand that the company may amend or alter the terms and conditions referred herein and hereafter, from time to time. I/We understand to access the company website to keep myself/ourselves updated before every operation of this account. I/We understand that investments in mutual funds are subject to market risks and fund prices may go up or down based 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.

میں/ہم نے اس فارم میں دی گئی تمام شرائط وضوابط کو بخوبی پڑھا ہے، سمجھ لیا ہے اور اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کا پابند رہوں گا/رہیں گے۔ میری/ہماری جانب سے فراہم کردہ تفصیلات میرے/ہمارے علم اور یقین کے مطابق صحیح، درست اور مکمل ہیں اور اس درخواست کے ہمراہ جمع کرائی گئی دستاویزات حقیقی ہیں۔ میں/ہم تصدیق کرتے ہیں/گواہی دیتے ہیں کہ مجھے/ہمیں اس اکاؤنٹ کو قائم کرنے اور درخواست کردہ خصوصیات اور خدمات سے استفادہ کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے اور یہ کہ اس حوالے سے حاصل اختیارات اس وقت تک جاری رہیں گے تا وقتیکہ تمام متعلقہ پارٹنوں (فریقوں) کے دستخطوں سے ترمیم یا منسوخ یا تحریری نوٹس موصول نہیں ہو جاتا۔ مجھے/ہمیں یہ بات قبول ہے کہ کچھ ضروری سمجھے تو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اکاؤنٹ میں درخواست کردہ کسی بھی ٹرانزیکشن (ٹین دن) پر عملدرآمد سے قبل تصدیق (چارج پرنٹ) کر سکتی ہے۔ میں/ہم اقرار کرتے ہیں اور مجھے/ہمیں یہ بات منظور ہے کہ میری جانب سے مقررہ میعاد کے اندر مطلوبہ دستاویزات/معلومات جمع نہ کرانے کی صورت میں یو بی ایل فنڈ منیجر زلمینڈ کو بفر کسی پیشگی نوٹس میرا اکاؤنٹ بند کرنے یا معطل کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں/ہم نے انڈر لائنگ فنڈ کی متعلقہ ٹرسٹ ڈیو (TD) اور آفرنگ دستاویزات (OD) اور پلان (ز) کی ضمنی ٹرسٹ ڈیو اور آفرنگ دستاویزات میں درج شرائط وضوابط کو بخوبی پڑھا اور سمجھا لیا ہے اور مجھے/ہمیں یہ قبول ہے۔ میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ میں/ہم نے تازہ ترین فنڈ منیجر رپورٹ یا اور بنیادی معلومات اشراک کی دستاویز حاصل کر لی ہے۔ میں/ہم نے اس بات کو سمجھا لیا ہے کہ کتنی وقتاً فوقتاً موجودہ یا بعد میں لاگو ہونے والی شرائط وضوابط میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ میں/ہم باخبر رہنے کے لئے اس اکاؤنٹ کے ہر آپریشن (ٹین دن) سے قبل کتنی کی ویب سائٹ تک رسائی کریں گے۔ میں/ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری مارکیٹ خطرات سے مشروط ہے اور مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق فنڈ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ میں/ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی لازمی عکاس نہیں اور کوئی متعین یا ضمانت شدہ منافع نہیں۔ میں/ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری میں لگائی جانے والی رقم جائز ہے اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں سے حاصل نہیں کی گئی۔

میں/ہم تصدیق/تسلیم کرتے ہیں کہ میں/ہم نے بشمول ایکس منہما جانے والے سلیڈ لوڈ کی تفصیلات کو سمجھا لیا ہے۔

Date - -
(dd - mm - yy)

Principal Unit Holder's Signature مرکزی یونٹ ہولڈر کے دستخط

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

For Office Use Only

Distributor _____ Name of Agent _____ Sub-Agent _____

Reference/Agent Code _____ IC/Location _____ Remarks _____

CRM Lead

General Instructions & Guidelines

- 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) Payment can be made in the form of a cheque, pay order or online account transfer.
- 7) Cash will not be accepted.
- 8) If payment instrument is returned, the unpaid application will be rejected.
- 9) It should be the responsibility of the applicant to pay all charges and taxes in relation to the units purchased by him/her.
- 10) 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).
- 11) Front end load (charges) will be applicable on investment as per Constitutive Documents of the Fund(s) / Investment Plan(s).
- 12) Please tick in the appropriate box wherever applicable, in case any field is not relevant, please mark 'N/A' (Not Applicable).
- 13) Application will be processed as per cut off timings of the funds / plan, for cut off timings sms CT to 8258.