

Transaction Form for Additional Investment in Mutual Funds

میوچل فنڈز میں اضافی سرمایہ کاری کے لئے ٹرانزیکشن فارم



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

Please save 0340-8253863 in your smartphone to avail smart whatsapp
self service. Type HI and send.

Kindly fill this form with blue pen.

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

برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس حاصل کرنے کے لئے اپنے اسمارٹ فون میں 0340-8253863 کو محفوظ کریں۔ اور HI لکھ کر بھیجیں۔

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 برکارروائی 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 ردوبدل ہوتی ہے تو ایک اور دستخط لازمی ہے۔ (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 مسز دہوگا۔
- (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 - CNIC Number /قومی شناختی کارڈ نمبر - -

Principal Unit Holder's Name /پرنسپل یونٹ ہولڈر کا نام

(Please write in block letters)

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

1. Name /نام 2. Name /نام

3 Fund Category and Risk Profile

Category /کنگڈری	Fund Name / CIS / فنڈ 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 فنڈ UBL Cash Fund* UBL * کیش فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
Money Market منی مارکیٹ Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund UBL منی مارکیٹ فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منی مارکیٹ Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فنڈ Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان - I**	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
Capital Protected (Non Equity) کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکویٹی) Risk Profile Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	UBL Special Savings Fund اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* _____ پلان کا نام UBL Special Savings Fund - II اسپیشل سیونگ فنڈ - II Plan Name* _____ پلان کا نام	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____

<p>Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity) شریعت کے مطابق کپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹیو) Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Special Savings Fund الامین اسلامک اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* _____ پلان کا نام _____</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Income آمدنی / انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپورٹونٹی فنڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے _____ Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____ فیصد % _____</p>
<p>Aggressive Income ایگریسو انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Fund of Fund فنڈ آف فنڈز Risk Profile Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Financial Planning Fund UBL فائننشل پلاننگ فنڈ Plan Name* _____ پلان کا نام _____</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Shariah Compliant Fund of Fund شریعت کے مطابق فنڈ آف فنڈز Risk Profile Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-II الامین اسلامک فائننشل پلاننگ فنڈ II- Plan Name* _____ پلان کا نام _____ Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-III الامین اسلامک فائننشل پلاننگ فنڈ III- Plan Name* _____ پلان کا نام _____</p>	<p>Rs: _____ روپے _____ Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____ فیصد % _____</p>
<p>Asset Allocation ایلوکیشن ایٹ Risk Profile Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Asset Allocation Fund UBL ایٹ ایلوکیشن فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Shariah Compliant Income شریعت کے مطابق انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورن فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Shariah Compliant Aggressive Income شریعت کے مطابق ایگریسو انکم Risk Profile: Medium رسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک ایگریسو انکم فنڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan الامین اسلامک ایگریسو انکم پلان</p>	<p>Rs: _____ روپے _____</p>	<p>فیصد % _____</p>

*Excluding taxes

*Excluding taxes

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 within 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 کلیکشن 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 رائٹ 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 ہولڈرز کو تحریری درخواست کی وصولی کے چھ کاروباری دن میں ہو جائے گا۔ اسے ایسی ہی یونٹ ہولڈرز کو ادا کردہ سیل لوڈ کی واپسی کرے گی۔ تاہم، جہاں لاگو ہوگا اس یونٹ ہولڈرز کے ذریعہ contingent یا بیک اینڈ لوڈ کا معاوضہ ہوگا۔

I, hereby authorize UBL Fund Managers to disclose relevant profile information to any third party(ies) for performance of due diligence or for improvement in customer services & experience. 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 - -
تاریخ (dd - mm - yy)

Principal Unit Holder's Signature

پرنسپل یونٹ ہولڈر کے دستخط

1.

2.

3.

Joint Unit Holder(s) Signature(s)

جوینٹ یونٹ ہولڈر کے دستخط

For Office Use Only صرف دفتری 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