



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.

اس فارم کو پُر کرنے کے لیے 080000026 پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔
برائے کرم 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 پر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خطوط اور قابل دستخط 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 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 مسٹر وہوگا۔
(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) جوائنٹ 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 <i>Risk Profile: Very Low</i> ریسک پروفائل: بہت کم <i>Risk of Principal Erosion: Very low risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	UBL Liquidity Plus Fund UBL لیکیڈیٹی پلس فنڈ UBL Cash Fund* UBL کیش فنڈ*	Rs: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	فیصد % <input type="text"/> فیصد % <input type="text"/>
Money Market منی مارکیٹ <i>Risk Profile: Low</i> ریسک پروفائل: کم <i>Risk of Principal Erosion: low risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund UBL منی مارکیٹ فنڈ	Rs: <input type="text"/> روپے	فیصد % <input type="text"/>
Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منی مارکیٹ <i>Risk Profile: Low</i> ریسک پروفائل: کم <i>Risk of Principal Erosion: low risk</i> 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: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	فیصد % <input type="text"/> فیصد % <input type="text"/>
Capital Protected (Non Equity) کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکویٹی) <i>Risk Profile Low</i> ریسک پروفائل: کم <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: بہت کم	UBL Special Savings Fund پلان کا نام _____ UBL Special Savings Fund - II ایسٹیشل سیویگ فنڈ II Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	فیصد % <input type="text"/> فیصد % <input type="text"/>

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

*Excluding taxes

*Excluding taxes

Version 2 effective from Dec 20th 2020

Shariah Compliant Asset Allocation شریعت کے مطابق ایسٹ ایلوکیشن <i>Risk Profile: Medium</i> ریسک پروفائل: درمیانیہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانیہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
Equity ایکوٹی <i>Risk Profile: High</i> ریسک پروفائل: زیادہ <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ UBL Financial Sector Fund UBL فنانشل سیکٹر فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
Shariah Complaint Equity شریعت کے مطابق ایکوٹی <i>Risk Profile: High</i> ریسک پروفائل: زیادہ <i>Risk of Principal Erosion: High Risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ اسٹاک فنڈ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____

*Excluding taxes

*Backend/contingent load may apply for early withdrawal before maturity/time period specified in Offering Document. **Daily dividend distribution. ***Excluding Taxes.

*پیش کش والے دستاویزات میں درج مقررہ معیار/مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں بیک اینڈ/کنٹینجٹ لوڈ لاگو ہو سکتا ہے۔ **ڈیویڈنڈ کی روزانہ تقسیم۔ ***ٹیکسوں کے بغیر۔

4 Investment payment details & Unit mode of holding

Mode of Payment	Cheque No.	Bank Name (Drawn on)	Branch Name & Code
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer			
<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 #
 ID / IAS ID کا شریک کی صورت میں شریک کا گاہک/گھر/سرمایہ کار اکاؤنٹ

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

نوٹ: اگر آپ 'فیزیکل 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: (۱) کیش قبول نہیں کی جائے گی۔ (۲) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آرڈر یا آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ (۳) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی سی ٹرسٹی یو بی ایل فنڈز کے حق میں ہو سکتی ہے یا سی ڈی سی ٹرسٹی کے نام فنڈ کے حق میں۔ منصوبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی سی ٹرسٹی یو بی ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے 'Account Payee Only'۔ (۴) اگر ادائیگی کا Cheque واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ (۵) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہونی چاہئے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے سلسلے میں تمام Charges (اداکرے۔ ۶) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی جمع کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات زرقوائین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سبسکرپشن کی رقم بینکاری چینلوں کے ذریعہ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بنائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (۷) فنڈز کے تشکیلاتی دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرنٹ اینڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ (۸) 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۔

5 Source of Funds (Mandatory) فنڈ کا ماخذ

Source of Funds (Multiple options may be selected)	<input type="checkbox"/> Salary تنخواہ	<input type="checkbox"/> Self-owned/ Family Business خود کی ملکیت/خاندانی کاروبار
<input type="checkbox"/> House Wife خاتون خانہ	<input type="checkbox"/> Inheritance وراثت	<input type="checkbox"/> Stocks/ Investments سرمایہ کاری
<input type="checkbox"/> 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 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 پیریڈ، ہولڈر 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۔ اسے ایم سی یونٹ ہولڈر کو ادا کردہ سیل لوڈ کی واپسی کرے گی۔ تاہم، جہاں لاگو ہوگا اس یونٹ ہولڈر کے ذریعہ contingent یا بیک 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 - -
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 Name of Agent Staff-Designation

Reference/Agent No IC/Location Remarks

CRM Lead