

میوچل فنڈز میں اضافی سرمایہ کاری کے لئے ٹرانزیکشن فارم



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 اسے اسمارٹ فون میں 262-825-111-9221+ محفوظ کریں۔ اور HI لکھ کر بھیجیں۔

## عمومی ہدایات

(1) درخواست بر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو ہلاک خطوط اور قابل دستی 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 مسترد ہوگا۔

(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۔

## Principal Unit Holder Information (Mandatory)

Customer ID ID کسٹمر [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]

[illegible]

Principal Unit Holder's Name \_\_\_\_\_

پرنسپل پونٹ ہولڈر کا نام

(Please write in block letters)

**Joint Unit Holder Information (If Applicable)**

1. Name \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_

## Fund Category and Risk Profile

Category کنگري	Fund Name / CIS فند کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load (One time cost)*** فرنٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کی لاگت)
<b>Money Market</b> <i>Risk Profile: Very Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Very low risk</i>	<b>UBL Liquidity Plus Fund</b> <b>UBL کئوئیڈ پلس فنڈ</b> <b>UBL Cash Fund*</b> <b>UBL کیش فنڈ</b>	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
<b>Money Market</b> <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: low risk</i>	<b>UBL Money Market Fund</b> <b>UBL منی مارکیٹ فنڈ</b>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
<b>Shariah Compliant Money Market</b> <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: low risk</i>	<b>Al-Ameen Islamic Cash Fund</b> <b>الامین اسلامک کیش فنڈ</b> <b>Al-Ameen Islamic Cash Plan-I**</b> <b>الامین اسلامک کیش پلان -I**</b>	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____
<b>Capital Protected (Non Equity)</b> <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	<b>UBL Special Savings Fund</b> <b>UBL سپیشل سیونگ فنڈ</b> <b>Plan Name* _____</b> <b>پلان کا نام _____</b> <b>UBL Special Savings Fund - II</b> <b>UBL سپیشل سیونگ فنڈ</b> <b>Plan Name* _____</b> <b>پلان کا نام _____</b>	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____

<b>Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity)</b> 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 % _____	*Excluding taxes
<b>Income</b> 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 اوپورٹونٹی فنڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____	
<b>Aggressive Income</b> 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 % _____	
<b>Shariah Compliant Fund of Funds</b> 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-III ال امین اسلامک فنانسئل پلاننگ فنڈ - III Plan Name* _____ پلان کا نام _____	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____	
<b>Asset Allocation</b> 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 % _____	
<b>Shariah Compliant Income</b> 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 % _____	
<b>Shariah Compliant Aggressive Income</b> 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

<b>Shariah Compliant Asset Allocation</b> شریعت کے مطابق ایسٹ ایلوکیشن <i>Risk Profile: Medium</i> رہسک پروفائل: درمیانہ <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____
<b>Equity</b> ایکونٹی <i>Risk Profile: High</i> رہسک 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 % _____
<b>Shariah Complaint Equity</b> شریعت کے مطابق ایکونٹی <i>Risk Profile: High</i> رہسک 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 بینک ایئر/کنٹینٹ لوڈ لاگو ہو سکتا ہے۔ \*\*ڈیویڈنڈ کی روزانہ تقسیم۔ \*\*\*ٹیکسوں کے بغیر۔

4 Investment payment details & Unit mode of holding

	Mode of Payment ادائیگی کے موڈ	Chq/Txn# چیک نمبر	Bank Name (Drawn on) بینک کا نام	Branch Name & Code برانچ کا نام اور کوڈ
1	<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer			
2	<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 اکاؤنٹ گاہک/گھر/سرمایہ کار

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

نوٹ: اگر آپ 'فزیکل 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 CDC Trustee Al-Ameen Funds or in Favor of CDC Trustee< Name of Fund> CDC Trustee Al-Ameen funds یا CDC Trustee < Name of Fund> 'Account Payee Only' کے حق میں منصوبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی ٹرسٹی یو بی ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے

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: 1) (ا) کیش قبول نہیں کی جائے گی۔ (2) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آرڈر یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ (3) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادائیگی 'CDC Trustee UBL Funds' کے حق میں ہو سکتی ہے یا CDC Trustee Al-Ameen funds یا CDC Trustee < Name of Fund> 'Account Payee Only' کے حق میں منصوبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی ٹرسٹی یو بی ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے

'Account Payee Only' (3) اگر ادائیگی کا Cheque واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ (5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہونی چاہئے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے سلسلے میں تمام Charges (اداکرے۔ 6) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی جمع کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات زرقواتین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سبسکرپشن کی رقم بینکاری چینل کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینل کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (7) فنڈز کے تشکیلاتی دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرنٹ اینڈ لوڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ (8) 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(s) of investments

Source(s) of Investments (the principal unit holder or on whom dependent upon)

(select atleast one / more than one if applicable)

<input type="radio"/> Salary	<input type="radio"/> Business Income	<input type="radio"/> Foreign Remittance(s)	<input type="radio"/> Stocks / Investments / liquid asset as per tax return	
<input type="radio"/> Gift	<input type="radio"/> Inheritance	<input type="radio"/> Sale of property	<input type="radio"/> Agriculture	<input type="radio"/> Other _____

Undertaking

I/We, hereby authorize UBL Funds to share profile information with any third party(ies) for due diligence, Mobile CNIC pairing verification and for improvement in customer services. I/We hereby acknowledge having read and understood the Consolidated Offering Document(s) as amended from time to time, latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet of the relevant CIS(s)/VPS(s)/Plan(s). I declare that I am the Ultimate Beneficial Owner of the amount invested and the funds are legitimate and not generated from Money Laundering Activities. I/We am/are fully informed and understand that investment in units of CIS(s)/VPS(s)/Plan(s) are not bank deposit, not guaranteed and not issued by any person. Shareholder of UBL Funds are not responsible for any loss to investor resulting from the operations of any CIS(s)/VPS(s)/Plan(s) launched by UBL Funds unless otherwise mentioned. Under the Cooling-off Right Investor can claim, first time investment in a CIS(s)/Plan(s)/VPS(s), through a written request at the applicable NAV on the date of the application within three business days of the said investment.

Disclaimer

I/We understand that investment in mutual funds and/or pension 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 hereby also acknowledge that I/We have reviewed and understood details of Sales Load, the Total Expense Ratio, Back-end and Contingent Load percentages including taxes of the Scheme as disclosed at UBL Fund website.

Date

-

-

(dd - mm - yy)

تاریخ

Principal Unit Holder's Signature

برسپل 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

Distributorتقسیم کار

Name of Agentایجنٹ کا نام

Staff-Designationاسٹاف کا عہدہ

Reference/Agent Noایجنٹ نمبر

IC/Locationمقام

Remarksریپارکس

CRM Lead