

Date تاریخ

 - -

Customer ID ID کسٹمر

 -

(For Office Use)

دفتری استعمال کے لیے

TS2 #

For assistance in filling out this form, speak with our Customer Care executive at 0800-00026 for UBL Funds & 0800-26336 for AlAmeen Funds or sms HELP to 8258. Please save 021 111 825 262 in your smart phone to avail smart whatsapp self service. Type HI and send.

You can submit the form to your nearest UBL Fund Managers Investment Center, designated UBL Branches or authorized distributor outlets. You can also courier the form to: UBL Fund Managers - Operations Office, 4th Floor, STSM Building, Beaumont Road, Civil Lines. Karachi, Pakistan.

اس فارم کو پُر کرنے میں معاونت کے لئے، 0800-00026 پر UBL فنڈ مینیجرز اور 0800-26336 پر ال امین فنڈز پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں یا HELP لکھ کر 8258 پر سٹیج بھیجیں۔

برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس حاصل کرنے کے لئے اپنے اسمارٹ فون میں 021 111 825 262 کو محفوظ کریں۔ اور HI لکھ کر بھیجیں۔

آپ اس فارم کو اپنے قریبی UBL فنڈ مینیجرز، انویسٹمنٹ سینٹر، UBL کی نامزد شاخوں یا مجازڈ سٹری بیوڈز کو جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ اس فارم کو اس پتہ پر کوریئر بھی کر سکتے ہیں: UBL فنڈ مینیجرز۔ آپریشنز آفس، چوتھی منزل، STSM بلڈنگ، بیومنٹ روڈ، سول لائنز۔ کراچی، پاکستان۔

General Instructions & Guidelines / عمومی ہدایات

- 1) Please fill the form in block letters and in legible handwriting 2) Please fill the form by yourself or get it filled in your presence. Do not submit a signed blank form. 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory. 4) Incomplete applications in any respect and / or not accompanied by required documents are liable to be held till completion or rejected. 5) Please fill out this form in Blue ink.

1) درخواست کے عمل میں غلطیوں سے بچنے کے لیے فارم کو بڑے حروف اور واضح لکھائی میں پُر کریں۔ (2) خود ہی فارم پُر کریں یا اپنی موجودگی میں پُر کرائیں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں اور/یا خالی فارم جمع نہ کرائیں۔ (3) اگر فارم میں کسی جگہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس جگہ ایک کاؤنٹر دستخط لازمی کریں۔ (4) کسی بھی لحاظ سے نامکمل درخواستیں اور/یا ایسی درخواستیں جن کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات نہیں ہیں، وہ رد کی یا مسترد کی جاسکتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل نہ ہو جائیں۔ (5) برائے کرم نیلے قلم سے فارم پُر کریں۔

1) Principal Unit Holder Details (Mandatory) (پرنسپل یونٹ ہولڈر کی معلومات لازمی)

Mr. Ms. Mrs.

☐ ☐ ☐

مسنز محترمہ محترمہ

(Please write name as per identity document in block letters)

Father Husband

☐ ☐

والد خاوند

(Please write name as per identity document in block letters)

Mother's Maiden name

والدہ کا نام

(This information is required for verification purpose only)

(یہ معلومات صرف تصدیق کے مقصد کے لئے ضروری ہے)

CNIC No

NICOP No

ARC No

POC No

Passport No

☐
☐
☐
☐
☐

نمبر CNIC

نمبر NICOP

نمبر ARC

نمبر POC

پاسپورٹ نمبر

CNIC/ID/ Passport issuance Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

CNIC/ID/ Passport Expiry Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Gender

Male

Female

جنس

مرد

عورت

Date of Birth

تاریخ پیدائش

Country of Birth

پیدائش کا ملک

Religion

مذہب

Zakat Deduction

زکوٰۃ کی کٹوتی:

Yes ہاں

No

(In case of No, please submit zakat Affidavit)

نہیں (اگر جواب نہیں میں ہے تو برائے کرم تمام شہریوں کا انکشاف کریں)

Nationality

شہریت

Do you have Other Nationalities? (If Yes Please Disclose all Nationalities)

کیا آپ کے پاس ایک سے زیادہ شہریت ہے؟ اگر ہاں تو برائے کرم تمام شہریوں کا انکشاف کریں

Nationality 2

شہریت نمبر 2

Country of Residence

رہائش کا ملک

Do you hold U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?

Yes ہاں

No نہیں

Standing instructions transfer funds to an account maintained in USA.

Yes ہاں

No نہیں

کیا آپ کے پاس امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) ہے؟

جی ہاں،

نہیں

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں رقم رکھنے والے اکاؤنٹ میں رقم منتقلی کرتی ہیں

جی ہاں،

نہیں

Are you a U.S. Resident ☐ Yes ☐ No

کیا آپ امریکہ کے رہائشی ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں

Are you registered in the US as a tax payer? ☐ Yes ☐ No

کیا آپ امریکہ میں بطور ٹیکس دہندہ رجسٹرڈ ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں

If you have stayed in U.S. for more than 183 days in a U.S. tax year, please submit W9 Form in original

اگر آپ امریکی ٹیکس سال میں 183 دن سے زیادہ عرصہ تک امریکہ میں رہ چکے ہیں تو، برائے کرم اصلی W9 فارم جمع کروائیں۔

Mailing Address

پوسٹل ایڈریس:

House / Flat #

فلٹ نمبر گھر

Name of Building / Flat / Floor

فلور فلٹ بلڈنگ کا نام

Block

Street

Mohallah

Area

بلاک

گلی

محله

علاقہ

Post Office / Village

پوسٹ آفس گاؤں

Nearest Landmark

قریبی مشہور جگہ

City

شہر

Country

ملک

E-mail*

ای میل

Alternate E-mail

متبادل ای میل

Residence Phone

رہائشی فون نمبر

Office Phone

آفس فون نمبر

Mobile

موبائل نمبر

Note: Country and city code information are mandatory

نوٹ: ملک اور شہر کے کوڈ کی معلومات دینا ضروری ہیں۔

Note: Your mobile number has been registered for Tele-Transact & Mobile Transact facilities by default, please call our help line 0800 - 00026 for T-pin generation.

Disclaimer: Make sure that provided email address is correct, active and pertinent (i.e email account being operated by you) as the same email address may be used by UBL Funds to contact you for update investment information and VAS (value added services). This email address may also be used to access your investment information and execute transaction including redemption, conversion & update profile Information etc. UBL Funds will not be held responsible for any potential misuse of the email.

دستبرداری: اس بات کو یقینی بنائیں کہ فراہم کردہ ای میل ایڈریس درست، فعال اور مناسب ہے (یعنی آپ اس ای میل اکاؤنٹ کو چلا رہے ہیں) کیونکہ VAS (ویلیو ایڈڈ خدمات) اور انوسٹمنٹ کی تازہ معلومات

کے لئے آپ سے رابطہ کرنے کے لئے UBL فنڈز اسی ای میل ایڈریس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی ای میل ایڈریس کو، آپ کی سرمایہ کاری سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور لین دین پر عمل

درآمد کے لیے، استعمال کیا جاسکتا ہے جس میں ریڈمپشن، کنورژن اور پروفائل کی معلومات کو تبدیل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ای میل کے کسی بھی ممکنہ غلط استعمال کے لئے UBL فنڈز کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔

If applicant is minor In case the applicant is a minor, kindly provide FATCA/KYC/CRS related information of Guardian in the specified form.

درخواست گزار کے نابالغ ہونے کی صورت میں، برائے کرم سرپرست کی CRS/KYC/FATCA سے متعلق معلومات مخصوص فارم پر فراہم کریں۔

Guardian Name

سرپرست کا نام

(Please write name as per identity document in block letters)

Guardian's

Father/Husband Name

(Please write name as per identity document in block letters)

Relation

رشتہ/تعلق

CNIC No

NICOP No

ARC No

POC No

Passport No

نمبر CNIC

نمبر NICOP

نمبر ARC

نمبر POC

پاسپورٹ نمبر

CNIC/ID/ Passport issuance Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Date of Birth

تاریخ پیدائش

CNIC/ID/ Passport Expiry Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

برائے کرم جو انٹ ھولڈرز کے شناختی کارڈ کی کاپی مخصوص فارم پر کسٹمر کی پہچان (KYC), FATCA اور CRS کی معلومات مہیا کیجئے۔

I give consent to send account statement or any other correspondence as requested from time to time at my given email address. In case of not opting to use email address or any other correspondence, I/We will update the UBL Fund Managers by duly submitting Service Request Form.

Bank Account Details (atleast one) of Principal Unit Holder Mandatory) / (کم از کم کسی ایک کے بنک اکاؤنٹ کی تفصیل (لازمی))

Bank Name بینک کا نام	<input type="text"/>	Branch Code برانچ کوڈ	<input type="text"/>
Bank Address بینک کا ایڈریس	<input type="text"/>		

5

Know Your Customer (KYC) (Mandatory) (کسٹمر کی پہچان لازمی)

Please provide the following details pursuant to Anti-Money Laundering & CFT Regulations, 2020 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan

برائے کرم سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ سی ایف ٹی ریگولیشنز، 2020 کے تحت درج ذیل تفصیلات فراہم کریں۔

Profession:

- ☐ Service/Salaried ☐ Self-employed ☐ Retired ☐ House wife ☐ Student
☐ Other: _____ ☐ Relationship with person on whom dependent upon _____

Note: In case of Housewife, Student and Others, if dependent on any other person, then kindly fill relevant information for that person.

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

(Select atleast one / more than one source, along with approximate or estimated annual income)

- ☐ Salary Rs. _____ ☐ Business Income Rs. _____ ☐ Foreign Remittance(s) Rs. _____
☐ Gift Rs. _____ ☐ Inheritance Rs. _____ ☐ Sale of property Rs. _____
☐ Stocks / Investments / liquid asset as per tax return Rs. _____ ☐ Others _____ Rs. _____
☐ Agriculture Rs. _____ Aggregate Approximate / Estimated Income Rs. _____

For Sole Proprietor(s) / Business Income Investors (Principal unit holder or On whom dependent upon)

Geographies Involved ☐ Domestic ☐ Ex - FATA ☐ International

Type of counterparties dealing with ☐ Individual ☐ NPO/Trust ☐ Business ☐ Other _____

- Your majority of transactions will be carried out through: ☐ Physical ☐ Online
 Your expected No. of monthly investment transactions: ☐ 0 - 5 ☐ 6 - 10 ☐ 11 - 15 ☐ More than 15
 Your expected No. of monthly redemption transactions: ☐ 0 - 5 ☐ 6 - 10 ☐ 11 - 15 ☐ More than 15
 Expected Investment Transactions (Rs.) in a year: ☐ Upto 100,000 ☐ 100,000 – 800,000 ☐ 800,001 – 10,000,000 ☐ More than 10,000,000
 Expected Investment Per Transaction (Rs.): ☐ Upto 25,000 ☐ 25,000 – 400,000 ☐ 400,001 – 1,000,000 ☐ More than 1,000,000
 Your purpose of investment: ☐ Growth ☐ Savings ☐ Regular income ☐ Cash Management

Do you Belong to these professions ☐ Lawyer وکیل ☐ Notary public نوٹری ☐ Real Estate ریل اسٹیٹ ڈیلر ☐ Foreign exchange dealer فارن ایکسچینج ڈیلر
☐ Tax advisor/Accountant ☐ Gem/ jewelry / Precious stone / Antique

Are you a politically exposed person (PEP)

☐ Yes جی ہاں ☐ No نہیں

(Includes Heads of State or of government, senior politicians, senior government/judicial/military officials of Grade 21 or above, Senior executive of state owned corporations, important political party officials, Senior management/member of board of an international organization).

(اس میں ریاستوں یا حکومت کے سربراہان، سینئر سیاستدان، گریڈ 21 یا اس سے اوپر کے سینئر سرکاری/عدالتی/فوجی عہدیدار، ریاستی ملکیت والے کارپوریشنز کے سینئر اکیڈمیٹو، اہم سیاسی پارٹی عہدیدار، سینئر مینجمنٹ افسر، بین الاقوامی تنظیم کے بورڈ کے ممبر شامل ہیں۔)

Are you a family member or close associate of any Politically exposed person? ☐ Yes جی ہاں ☐ No نہیں

کیا آپ کسی سیاسی شخصیت کے خاندان کے رکن یا قریبی ساتھی ہیں؟

Please mark if yes to any of above two questions.

☐ Local ملکی ☐ Foreign غیر ملکی

برائے کرم اگر مذکورہ سوالات میں سے کسی کے لئے ہاں ہے تو اسے نشان زد کریں۔

Has any financial institution refused to open your account?

☐ Yes جی ہاں ☐ No نہیں

کیا کسی مالی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟

Do you have any links to offshore tax haven countries?

☐ Yes جی ہاں ☐ No نہیں

Tick the appropriate Box (select one per question)

مناسب باکس پر نشان لگائیں (ہر سوال میں سے ایک کو منتخب کریں)

I. It is likely that I will withdraw my investment امکان ہے کہ میں اپنی سرمایہ کاری واپس لے لوں

- a Within one year ایک سال میں
- b Between 1 to 2 years ایک سے دو سال میں
- c Between 2 to 5 years دو سے پانچ سال میں
- d Not before 5 years پانچ سال سے پہلے نہیں

8
12
16
20

II. Experience of Investing سرمایہ کاری کا تجربہ

- a I have no experience of investing in capital markets, stocks and bonds مجھے کپیتل مارکیٹس، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔
- b I have experience of investing in capital markets, stocks and bonds مجھے کپیتل مارکیٹس، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا تجربہ ہے۔

4
8

III. To seek high returns I can take: زیادہ منافع کے لیے میں لے سکتا ہوں

- a Very Low risk بہت کم ریسک
- b Low risk کم ریسک
- c Moderate risk معتدل ریسک
- d Medium risk دوپانہ ریسک
- e High risk زیادہ ریسک

20
40
60
80
100

IV. The investment amount is: سرمایہ کاری کی رقم ہے:

- a A substantial part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا کافی حصہ
- b A significant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا اہم حصہ
- c An insignificant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا معمولی حصہ

8
12
16

Total Score مجموعی سکور (I + II + III + IV)

--

Score	Category of CIS/Plan	Risk Profile	Risk of Principle Erosion
=< 61 the risk is	Money Market Funds with no exposure in Corporate Commercial Papers	Very Low	Principal at Very Low Risk
> 61 but =< 83 the risk is	Money Market Funds with investment in Corporate Commercial Papers, Capital Protected Funds(non-equity), Income funds with deposits/placements in 'A' or above rated banks/DFIs, investments in Govt. Securities or Govt. backed Sukuks. Weighted average duration of portfolio of securities shall not exceed six (6) months	Low	Principal at Low Risk
>83 but =< 105 the risk is	Income Funds with investment in 'AA' rated Corporate debt instruments, MTS and spread transactions. Weighted average duration of portfolio of securities shall not exceed two (2) years	Moderate	Principal at Moderate Risk
> 105 but =< 127 the risk is	CPPI strategy Based Funds, Income Funds (where investment is made in fixed rate instruments or below 'A' rated Banks or corporate sukuku or bonds, spread transactions, Asset Allocation and Balanced Funds (with equity exposure up to 50% mandate)	Medium	Principal at Medium Risk
>127 the risk is	Equity Funds, Asset Allocation (with 0 - 100% Equity exposure mandate) and Balanced Funds (with 30 - 70% Equity exposure mandate), Commodity Funds, Index Tracker Funds and Sector Specific Equity related Funds	High	Principal at High Risk

Risk Profiling: I/We understand that this questionnaire only help me/our in assessing my risk appetite based on the information provided by me/us in present circumstance and I/We have the sole right & discretion to choose the CIS(s)/Plan(s)/VPS(s) as I/we deem fit which may be different compared to my/our risk profile. I/We am/are aware that my financial needs may change over time depending on my circumstances.

Signature: Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

7

Fund Category and Risk Profile

Scheme Category اسکیم کیٹگری	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load to be Charge (One time cost)***** فرنٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کی لاگت)	Maximum Front End Load (One time cost)*****
Money Market <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	UBL Money Market Fund UBL Liquidity Plus Fund UBL Cash Fund*	Rs: _____ روپے	_____ % Nil Nil	Upto 1% Nil Nil
Shariah Compliant Money Market <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: low risk</i>	Al-Ameen Islamic Cash Fund Al-Ameen Islamic Cash Plan-I**	Rs: _____ روپے	Nil Nil	Nil Nil
Capital Protected (Non Equity) <i>Risk Profile : Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	UBL Special Savings Fund Plan Name* _____ UBL Special Savings Fund - II Plan Name* _____	Rs: _____ روپے	_____ % _____ %	Upto 2% (May change in different plans) Upto 1.5% (May change in different plans)
Fixed Return Scheme <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	UBL Fixed Return Fund*- _____ UBL Fixed Return Plan- _____ فکسڈ ریٹرن پلان- _____ Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If No: <input type="checkbox"/> Convert to UMMF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C Note: Roll-over will be made in Plan of same duration. The terms & conditions including fixed rate of return may vary for rolled over plans depending upon market conditions on the date of roll-over and will be published on website. In case of no instruction or no same duration plan being offered at maturity, the maturity proceeds (net-off tax) will be transferred to your registered Bank Account.	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
Shariah Compliant Fixed Return Scheme <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	Al-Ameen islamic Fixed Return Fund*- _____ Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- _____ الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان- _____ Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If No: <input type="checkbox"/> Convert to AICF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C Note: Roll-over will be made in Plan of same duration. The terms & conditions including fixed rate of return may vary for rolled over plans depending upon market conditions on the date of roll-over and will be published on website. In case of no instruction or no same duration plan being offered at maturity, the maturity proceeds (net-off tax) will be transferred to your registered Bank Account.	Rs: _____ روپے	Nil	Nil

*Excluding taxes

Scheme Category اسکیم کیگوری	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load to be Charge (One time cost)**** فرنٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کی لاگت)	Maximum Front End Load (One time cost)****
Income آمدنی / انکم Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk ریسک پروفائل: درمیانہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپریٹونٹی فونڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد _____ % فیصد _____ %	Upto 1.5% Upto 1%
Aggressive Income Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk اگریسو انکم ریسک پروفائل: درمیانہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد _____ %	Upto 1.5%
Asset Allocation Risk Profile: High Risk of Principal Erosion: High ایلیکیشن ایسٹ ریسک پروفائل: زیادہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: زیادہ	UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلیکیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد _____ %	Upto 3%
Shariah Compliant Income Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk شریعت کے مطابق انکم ریسک پروفائل: درمیانہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورن فونڈ Al-Ameen Islamic Income Fund الامین اسلامک انکم فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد _____ % فیصد _____ %	Upto 1% Upto 1.5% / Upto 1.5% (Back-end Load)
Shariah Compliant Aggressive Income Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk شریعت کے مطابق اگریسو انکم ریسک پروفائل: درمیانہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک اگریسو انکم فونڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan الامین اسلامک اگریسو انکم پلان	Rs: _____ روپے	فیصد _____ %	Upto 1% (May change in different plan)
Shariah Compliant Asset Allocation Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium risk شریعت کے مطابق ایسٹ ایلیکیشن ریسک پروفائل: درمیانہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلیکیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	فیصد _____ %	Upto 3%
Equity Risk Profile: High Risk of Principal Erosion: High risk ایکویٹی ریسک پروفائل: زیادہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: زیادہ	UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوائیج فونڈ UBL Financial Sector Fund UBL فنانشل سیکٹر فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد _____ % فیصد _____ %	Upto 2.5% Upto 3%
Shariah Complaint Equity Risk Profile: High Risk of Principal Erosion: High Risk شریعت کے مطابق ایکویٹی ریسک پروفائل: زیادہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ اسٹاک فونڈ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فونڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد _____ % فیصد _____ %	Upto 2.5% Upto 3%

*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۔ ***ٹیکس کے بغیر۔

I/We have understood in detail with the help of the company representative of UBL Fund Managers Limited / Distributor, the risks involved in my investment. I have understood the details of sales load and have reviewed the Total Expense ratio including Management fee and Selling & Marketing expenses as disclosed in the Fund Managers' Report/Term Sheet and as disclosed on the UBL Fund Managers' website under latest fund prices' section. I/We have carefully read, understood, and accepted the terms and conditions given in the relevant Trust Deed(s) and Consolidated Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s). I/We understand that investments in Mutual funds and 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 are no fixed or guaranteed returns.

Signature: Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

Version 18 effective from 13th March 2025

3. For **Al-Ameen Fixed Return Fund**, payment shall be made in the favour of either one of the following:

1. "CDC Trustee – "Al-Ameen Funds"
2. "CDC Trustee – "Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund- I"
3. "CDC Trustee – Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund- _____ Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- _____ (Please specifically mention the plan name)

3۔ الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

- 1۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 2۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 3۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)

9

Dividend Payout Instructions (For Funds Only) (صرف فنڈز کے لئے)

کیا آپ ڈیویڈنڈ کی دوبارہ سرمایہ کاری والی آپشن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں (ٹیکس کی کٹوتی کے بعد)۔ would you like to opt for the dividend re-investment option (after deduction of tax)

☐ Yes جی ہاں ☐ No (where applicable) نہیں (جہاں قابل اطلاق ہو)

Note: UBL Fund Managers Limited reserves the right to distribute. In the form and manner as deem fit. The remaining income after the distribution of the minimum accounting income as per the NBFC and NE Regulations 2008.

نوٹ: UBL فنڈ مینجیرز لمیٹڈ، NBFC اور NE ریگولیشنز 2008ء کے مطابق کم سے کم اکاؤنٹنگ آمدنی سے ڈیویڈنڈ دینے کے بعد باقی آمدنی اس شکل اور انداز میں تقسیم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جس طرح وہ مناسب سمجھے۔

For Underlying Plan(s) only of UBL Special Savings Fund(s); Any dividend declared will be given in form of cash dividend (from commencement of Life of Plan), any dividend declared during the subscription period will be reinvested in plan.

صرف UBL اسپیشل سیونگز فنڈز کے پلانز کے لئے: پلان شروع ہونے کے بعد اعلان کردہ کوئی بھی ڈیویڈنڈ نقد دیا جائے گا۔ سبسکریپشن کی مدت کے دوران کسی بھی اعلان کردہ ڈیویڈنڈ کی پلان میں سرمایہ کاری کر دی جائیگی۔

10

Undertaking & Disclaimer اعلان اور دستخط

Undertaking

I/we hereby declare that the information provided in this form is true and correct and that I/We am/are authorized to conduct transaction in this account. I/We, hereby give our consent to UBL Funds to share my/our information with any third party(ies) in order to perform KYC related verification including NADRA Verisys, IBAN, 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/We understand to access the Company website to keep myself/ourselves updated before every operation of this account. I/We declare that I/We am/are 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.

I/We hereby indemnify UBL Funds against any liability, loss or damages, compensation, legal proceedings arising as a result of the inaccurate and / or incomplete information by me/us and / or due to technical issue in the site / portal / service for the execution of online transaction (online, IBFT & RTGS). I further indemnify UBL Funds from any loss or liability occurring by blocking of accounts due to any administrative action including missing or outdated Source of Income and/or Know Your Customer related information. I/We hereby further confirmed and undertake that the provided account details are correct.

Disclaimer

I/We understand that investment in CIS(s)/Plan(s)/VPS(s) 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 guaranteed return or capital. I/We hereby also acknowledge that I/We have reviewed and understood detail of Sales Load, the Total Expense Ratio, Back-end and Contingent Load percentages including taxes of the Scheme as disclosed at UBL Fund website. 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.

Use of name and logo of UBL Bank / UBL Ameen as given above does not mean that they are responsible for the liabilities/obligations of UBL Fund Managers & Al-Ameen Funds or any investment scheme managed by them.

Note: Charges applicable (if any) for online transfer will be borne by the Unit Holder.

Signature: دستخط

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (اگر در خواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

For UBL Fixed Return Plan _____ / Al Ameen Islamic Fixed Return Plan _____ only:

I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investments.

1. Due to uncontrollable factors/force majeure including but not limited to Pandemics, Debt Restructuring, Wars, Government economic restructuring measures etc. there may be situation where the underlying asset lose their value in any shape, form or manner thereby resulting in loss of principal to the investor;
2. In the event of premature redemption, the contingent load, if any, will apply which may result in not delivering the quoted return as well as potential loss in principal investment;
3. Contingent load referred to as exit charges (including taxes), against early redemption of units / withdrawal during subscription period or completion of plan (not applicable on cash dividends).
4. For information regarding investment policy of respective allocation plans, please refer to consolidated offering document specifically annexure B.
5. I/We hereby also agree to inform UBL Fund Managers in writing on specified form, in case of any change in the standing instruction regarding maturity.

Signature: دستخط _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

For UBL Special Savings Plan _____ Only:

I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investments.

1. Due to uncontrollable factors/force majeure including but not limited to Pandemics, Debt Restructuring, Wars, Government economic restructuring measures etc. there may be situation where the underlying asset losses their value in any shape, form or manner thereby resulting in loss of principal to the investor;
2. In the event of premature redemption the contingent load, if any, will apply which may result in not delivering the quoted return as well as potential loss of principal investment;
3. Back End Load (Deferred Sales load) referred to as Exit Charges to be deducted including taxes upon redemption of units before completion of thirty six (36) months from commencement of Life of the Plan (excluding units redeemed during Subscription Period & Cash Dividends)
4. For information regarding the investment policy of the respective allocation plan, please refer to Annexure 'B' of the offering document & thereto supplemental of 'UBL Special Savings Fund/ UBL Special Savings Fund II'

Signature: دستخط _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر

I/We hereby acknowledge and declare that the FATCA information provided is correct and true and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We agree to provide supporting evidence and provide updates within 30 days in case any of the aforementioned information changes.

In consideration of UBL Fund Managers Limited maintaining continuing to maintain my/our accounts with it. I/We expressly and unconditionally authorized UBL Funds to disclose relevant account and/or personal information to third parties including US tax authorities as well as take necessary action including stopping redemption from any/all of my/our account(s) and/or withholding of tax for the purpose of UBL Funds compliance with its obligations under the US foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

I/We undertake to fully cooperate with UBL Funds in meeting its obligation under FATCA in connection with my/our account(s). I/We irrevocably confirm and undertake that I shall indemnify, defend and hold harmless UBL Funds, its Directors, Officers and Employees from any loss, action (including, but not limited to, sums paid in settlement of claims, reasonable attorney and consultant fees, and expert fees), claim, damages or liability which may be suffered or incurred by UBL Funds in discharging its obligations under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorities. I/We acknowledge and accept that UBL Funds reserves the right to close or suspend, without prior notice, any/all of my/our account(s), if required documentation/information is not submitted within a stipulated time.

میں/ہم اس فارم کے ذریعہ تسلیم اور اعلان کرتا کرتی کرتے ہیں کہ اس فارم میں فراہم کردہ FATCA کی معلومات درست ہیں اور میرے/ہمارے علم اور اعتقاد کے مطابق صحیح ہیں۔ میں/ہم مذکورہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی آنے کی صورت میں 30 دن کے اندر معاون ثبوت فراہم کرنے اور تازہ معلومات فراہم کرنے پر اتفاق کرتا کرتی کرتے ہیں۔

UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ میرے/ہمارے اکاؤنٹ کو برقرار رکھیں تو، میں/ہم واضح طور پر اور غیر مشروط طور پر UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ کو امریکی ٹیکس حکام سمیت تیسرے فریق کے ساتھ متعلقہ اکاؤنٹ اور/یا ذاتی معلومات کا انکشاف کرنے کی اجازت دیتا/دیتی دیتے ہیں۔ اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ، امریکی فارن اکاؤنٹ ٹیکس تعمیل ایکٹ ("FATCA") کے تحت UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ کی اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کے مقصد سے کسی بھی/میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے رقم کی ریڈمپشن روکنے اور/یا دودھولنگ ٹیکس کے ضمن میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں/ہم UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا عہد کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کے سلسلے میں FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے۔

میں/ہم یقینی طور پر اس بات کی تصدیق کرتا کرتی کرتے ہیں کہ میں/ہم UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز، افسران، اور ملازمین کو کسی نقصان، کارروائی، لاگت، اخراجات (بشمول، لیکن محدود نہیں، اس معاوضہ کے جو دعویٰ جات کی ادائیگی، معقول وکیل اور کنسلٹنٹ کی فیس، اور ماہر حضرات کی فیس میں ادایا)، دعویٰ، نقصانات، یا ذمہ داری جو FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اور/یا امریکی ٹیکس حکام کو ظاہر کرنے کے نتیجے میں UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ کو برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں، اس ضمن میں UBLFM کا دفاع کرینگے، اسکی ادائیگی کرینگے اور کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیگے۔

میں/ہم تسلیم کرتا کرتی کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ اگر ضروری وقت میں دستاویزات/معلومات جمع نہیں کروائی گئیں تو، UBL فنڈ مینیجرز لمیٹڈ، پیشگی اطلاع کے بغیر میرے/ہمارے کسی ایک/میرے سارے/ہمارے سارے اکاؤنٹس کو بند کرنے یا معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

Signature: دستخط

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Name نام

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

I, _____, hereby confirm the following:

1. I have explained the risk of the Fund/Plan being subscribed by the investor
2. I have explained that the principal is at risk (in case of high risk funds) and the investor can lose money.
3. I have not made or implied any guarantee with respect to return/profit or the Principal investment amount.
4. I have not quoted any fixed return/profit percentage or amount to the investor except any Fixed Return or Guaranteed return product being offered.
5. I have explained the Risk Profiling Questionnaire to the Investor.
6. I have explained to the Investor about the Sales Load (if any) of the Scheme/Plan in which the investor is investing.

Signature

Name of Sales Agent: _____
(ICM qualified only)

Date:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature

Name of Supervisor: _____
(To sign only in case of non-ICM qualified Sales agent)

Date:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Zakat Affidavit (in case of exemption)
زکوٰۃ کا حلف نامہ (استثنائی کی صورت میں) | <input type="radio"/> Copy of CNIC/ NICOP / POC / ARC / Passport / Passport with valid visa or any other proof of legal stay in Pakistan (for foreign nationals only) |
| <input type="radio"/> W-8 BEN Form (For Non U.S. Person(s))
W-8 BEN فارم (غیر امریکی افراد کے لئے) | <input type="radio"/> KYC and FATCA form
KYC اور FATCA فارم |
| <input type="radio"/> CRS-I Form
CRS-I فارم | <input type="radio"/> Source of Fund Proof
رقم کے ذریعہ کا ثبوت |
| <input type="radio"/> Copy of B-Form / Juvenile card & Guardian CNIC/ NICOP/ POC / ARC / Passport (For minor) | <input type="radio"/> Business / Employment Proof
کاروبار / ملازمت کا ثبوت |
| | <input type="radio"/> W-9 Form (For US. Person(s))
W-9 فارم (امریکی افراد کے لئے) |

Distributor ڈسٹری بیوٹر	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Name of Staff ایجنٹ کا نام	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Sub agent ذیلی ایجنٹ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Reference agent Code ایجنٹ کوڈ کا حوالہ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
IC Location IC لوکیشن	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Remarks ریمارکس	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Eligibility اہلیت	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ID	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
		CRM Leads CRM لیڈز	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

Lead Referral Program (LRP) لیڈ ریفرل پروگرام (LRP)

Name of Leads referral provider لیڈ ریفرل مہیا کرنے والے کا نام	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Location لوکیشن	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Ref. No حوالہ نمبر	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

1	ARC No	Alien Registration Card	14	KYC	Know Your Customer
2	CFT	Combating the Financing of Terrorism	15	MFS	Margin Financing System
3	CIS	Collective Investment Scheme	16	MTS	Margin Trading System
4	CNIC	Computerised National Identity Card	17	NAV	Net Asset Value
5	CPPI	Constant Proportion Portfolio Insurance	18	NBFC & NE Regulations	Non Banking Finance & Companies Notified Entities Regulations
6	CRS	Common Reporting Standard	19	NICOP	National Identity Card for Overseas Pakistanis
7	DFI	Development Financial Institution	20	NTN	National Tax Number
8	FATA	Federally Administered Tribal Areas	21	POC No	Pakistan Origin Card Number
9	FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act	22	TIN	Taxpayer Identification Number
10	IBAN	International Bank Account Number	23	VAS	Value Added Service
11	IC	Investment Center	24	VPS	Voluntary Pension Scheme
12	ID Card	Identification Card			
13	IPO	Initial Product Offering			

Reason C No TIN/NTN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the NTN/TIN to be disclosed)

- 1.**
- 2.**
- 3.**

Declarations and Signature*

I certify that I am the account holder (or an authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates. I declare that I have neither asked for, nor received from UBL Funds and its Fund under management in determining my classification as a reportable person or otherwise.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

I undertake to advise UBL Fund Managers within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide UBL Fund Managers with a suitably updated self-certification and Declaration with 90 days of such change in

Capacity*

Signature*

Print Name*

Date*

Note: If you are not the account holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attached a certified copy of the power of attorney