

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 +9221-111-825-262 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 +9221-111-825-262 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 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 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۔

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 / کٹیگری	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: 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
	UBL Liquidity Plus Fund / UBL لیکویڈیٹی پلس فنڈ	Rs: _____ / روپے	Nil
	UBL Cash Fund* / UBL کیش فنڈ	Rs: _____ / روپے	Nil
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 / ال امین اسلامک کیش فنڈ	Rs: _____ / روپے	Nil
	Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** / ال امین اسلامک کیش پلان - I**	Rs: _____ / روپے	Nil
Capital Protected (Non Equity) / کپٹیل پروفیکلڈ (نان ایکیٹیو) Risk Profile: Low / رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk / اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Special Savings Fund / UBL اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* _____ / پلان کا نام _____	Rs: _____ / روپے	_____ % / فیصد
	UBL Special Savings Fund - II / UBL اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* _____ / پلان کا نام _____	Rs: _____ / روپے	_____ % / فیصد

*Excluding taxes

<p>Fixed Return Scheme فکسڈ ریٹرن اسکیم</p> <p>Risk Profile: Low رہسک پروفائل: کم</p> <p>Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم</p>	<p>Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions in the form of either getting amount at maturity or transfer to UBL Money Market Fund (without any Front End load).</p> <p>UBL Fixed Return Plan-1(a)* فکسڈ ریٹرن پلان 1(a)*</p> <p>Instruction to convert amount (net-off tax) into UBL Money Market Fund (without load) on maturity by default. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>UBL Fixed Return Plan-_____ فکسڈ ریٹرن پلان _____</p> <p>Instruction to convert amount (net-off tax) into UBL Money Market Fund (without load) on maturity by default. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Rs: _____ روپے</p> <p>Rs: _____ روپے</p>	<p>Nil</p> <p>Nil</p>
<p>Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity) شریعت کے مطابق کپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹی)</p> <p>Risk Profile: Low رہسک پروفائل: کم</p> <p>Risk of Principal Erosion: Low risk</p>	<p>Al-Ameen Islamic Special Savings Fund الامین اسلامک اسپیشل سیونگ فنڈ</p> <p>Plan Name* _____ پلان کا نام _____</p>	<p>Rs: _____ روپے</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Income آمدنی/انکم</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپورٹونٹی فنڈ</p> <p>UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے</p> <p>Rs: _____ روپے</p>	<p>فیصد % _____</p> <p>فیصد % _____</p>
<p>Aggressive Income اگریسو انکم</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>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>Shariah Compliant Fund of Funds شریعت کے مطابق فنڈ آف فنڈز</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-III الامین اسلامک فنانیشل پلاننگ فنڈ-III</p> <p>Plan Name* _____ پلان کا نام _____</p>	<p>Rs: _____ روپے</p> <p>Rs: _____ روپے</p>	<p>فیصد % _____</p> <p>فیصد % _____</p>
<p>Asset Allocation ایلوکیشن ایسٹ</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلوکیشن فنڈ</p>	<p>Rs: _____ روپے</p>	<p>فیصد % _____</p>
<p>Shariah Compliant Income شریعت کے مطابق انکم</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>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 اگریسو انکم</p> <p>Risk Profile: Medium رہسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک اگریسو انکم فنڈ</p> <p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan _____ الامین اسلامک اگریسو انکم پلان _____</p>	<p>Rs: _____ روپے</p>	<p>فیصد % _____</p>

*Excluding taxes

*Excluding taxes

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

*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 ایڈوانٹیج فنڈ کوڈ لاگو ہو سکتا ہے۔ **ڈیویڈنڈ کی روزانہ تقسیم۔ ***ٹیکسوں کے بغیر۔

4 Investment payment details & Unit mode of holding

Mode of Payment ادا کی گئی 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 #
سی ڈی سی ہولڈنگ کی صورت میں شریک کا ID / IAS ID 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 فزیکل سرٹیفکیٹ بنانے میں توجہ ہو 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 > CDC Trustee کے حق میں۔ مضموبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادا کی گئی سی ڈی سی ٹرسٹی یو پی ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے (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' 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) ادا کی گئی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آر او یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ (۳) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادا کی گئی 'CDC Trustee UBL Funds' کے حق میں ہو سکتی ہے یا CDC Trustee Al-Ameen funds یا CDC Trustee < Name of Fund > CDC Trustee کے حق میں۔ مضموبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادا کی گئی سی ڈی سی ٹرسٹی یو پی ایل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے

'Account Payee Only' اگر ادا کی گئی Cheque واپس ہو جائے تو، ادا کی گئی 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 ادا کرے۔ (۶) 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 سوسل سیکوریشن کی رقم بینکاری چینلز کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (۷) فنڈز کے تشکیل دہانے کے ساتھ ساتھ بزازت کے مطابق سرمایہ کاری پرفرنٹ اینڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ (۸) اگر آپ physical سندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لئے اکاؤنٹ/تعداد بتانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اپنی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک الگ شیٹ/درخواست فراہم کریں۔

For UBL Fixed Return Plans, payment shall be made in the favour of either one of the following:

1. "DCCL Trustee – "UBL Funds"
2. "DCCL Trustee – "UBL Fixed Return Fund"
3. "DCCL Trustee – UBL Fixed Return Fund – UBL Fixed Return Plan – ____ (Please specifically mention the plan name)

یو پی ایل فیکسڈ ریٹرن پلانز کے لئے ادا کی گئی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

- 1- "ڈی سی یو سی ایل ٹرسٹی" – "یو پی ایل فنڈز"
- 2- "ڈی سی سی ایل ٹرسٹی" – "یو پی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ"
- 3- "ڈی سی سی ایل ٹرسٹی" – "یو پی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ" – "یو پی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان ____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)

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.

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

For UBL Special Savings Plan-IX Only:

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

- Back-end load referred to as Exit Charges to be deducted including taxes upon redemption of units before completion of twelve (12) months from commencement of Life of the Plan (excluding units redeemed during Subscription Period & Cash Dividends)

For information regarding the investment policy of the respective allocation plan, please refer to Annexure 'B' of the offering document & there to supplementals of 'UBL Special Savings Fund-II'

Profit Re-Investment Disclaimer:

- I/We hereby authorize UBL Funds Managers through this one time standing instructions to re-invest the profit/cash dividend (net of any applicable taxes) as and when disbursed for UBL Special Savings Plan – IX (USSP-IX) in _____ (Name of Fund) managed by UBL Fund Managers.

- I/We hereby also confirm to inform UBL Fund Managers (in writing) in specified form in case of any change in this standing instruction.

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

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 Regulation	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			

For Office Use Only صرف دفتری استعمال کے لیے

Distributor <input type="text"/>	Name of Agent <input type="text"/>	Staff-Designation <input type="text"/>
Reference/Agent No <input type="text"/>	IC/Location <input type="text"/>	Remarks <input type="text"/>
CRM Lead <input type="text"/>		