

# 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 مٹف 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.

- درخواست پر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خطوط اور قابل دقت تحریر میں بھریں۔ (2) خود ہی فارم بھریں یا اپنی موجودگی میں بھریں۔ خالی فارم پر دستخط اور جمع نہ کریں۔
- اگر کوئی رد و بدل ہوتی ہے تو ایک اور دستخط لازمی ہیں۔ (4) درخواست کسی بھی لحاظ سے نامکمل ہے یا مطلوب دستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکمل تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کا انعقاد یا مسترد ہوگا۔
- درخواست و بندوبست 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 بخوبی پڑھے اور سمجھے۔

## 1 Principal Unit Holder Information (Mandatory) پرنسپل یونٹ ہولڈر معلومات

Customer ID ID کسٹمر

CNIC Number

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  2. Name

## 3 Fund Category and Risk Profile

Scheme Category اسکیم کیٹگری	Fund Name / CIS فنڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load to be Charge (One time cost)**** فرنٹ اینڈ لوڈ (ایب بارک وٹ)	Maximum Front End Load (One time cost)****
<b>Money Market</b> مٹنی مارکیٹ Risk Profile: Low رہسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund UBL مٹنی مارکیٹ فنڈ UBL Liquidity Plus Fund UBL لیکیڈیٹی پلس فنڈ UBL Cash Fund* UBL کیش فنڈ	Rs: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	نہیں % Nil Nil	Upto 1% Nil Nil
<b>Shariah Compliant Money Market</b> شریعت کے مطابق مٹنی مارکیٹ Risk Profile: Low رہسک 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: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	Nil Nil	Nil Nil
<b>Capital Protected (Non Equity)</b> کپٹل پروفائلڈ (نان ایکیٹی) Risk Profile : Low رہسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Special Savings Fund Plan Name* <input type="text"/> UBL Special Savings Fund - II Plan Name* <input type="text"/>	Rs: <input type="text"/> روپے Rs: <input type="text"/> روپے	نہیں % نہیں %	Upto 2% (May change in different plans) Upto 1.5% (May change in different plans)

\*Excluding taxes

<b>Fixed Return</b> <i>Risk Profile: Low</i> <i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i>	<p>Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions as below:</p> <p>UBL Fixed Return Fund*-1 _____</p> <p>UBL Fixed Return Plan - 1 _____</p> <p>فکسڈ ریٹرن پلان ۱- _____</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 Fund*- _____</p> <p>UBL Fixed Return Plan- _____</p> <p>فکسڈ ریٹرن پلان- _____</p> <p>UBLFM Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If No: <input type="checkbox"/> Convert to UMMP <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C</p> <p>Note: Roll-over will be made in Plan of same duration. The terms &amp; 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.</p>	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
<b>Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>UBL Income Opportunity Fund</p> <p>UBL اکھاپریونٹی فنڈ</p> <p>UBL Government Securities Fund</p> <p>UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1.5%  Upto 1%
<b>Aggressive Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>UBL Growth and Income Fund</p> <p>UBL گروتھ اور انکم فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1.5%
<b>Asset Allocation</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>UBL Asset Allocation Fund</p> <p>UBL ایسٹ الیوکیشن فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
<b>Shariah Compliant Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>Al-Ameen Islamic Sovereign Fund</p> <p>الامین اسلامک سوورین فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1%
<b>Shariah Compliant Aggressive Income</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund</p> <p>الامین اسلامک ایگریسیو انکم فنڈ</p> <p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan _____</p> <p>الامین اسلامک ایگریسیو انکم پلان _____</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1% (May change in different plan)
<b>Shariah Compliant Asset Allocation</b> <i>Risk Profile: Medium</i> <i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i>	<p>Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund</p> <p>الامین اسلامک ایسٹ الیوکیشن فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
<b>Equity</b> <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i>	<p>UBL Stock Advantage Fund</p> <p>UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ</p> <p>UBL Financial Sector Fund</p> <p>UBL فنانشل سیکٹر فنڈ</p>	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 2.5%  Upto 3%

\*Excluding taxes

\*Excluding taxes



<b>Shariah Complaint Equity</b> شریعت کے مطابق ایکویٹی Risk Profile: High Risk of Principal Erosion: High Risk 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 % _____	Upto 2.5% Upto 3%
---	--	--	------------------------------	----------------------

\*Excluding taxes

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

\*فیش کن والے دستاویزات میں درج مقررہ معیار مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں ایک ایڈا کٹھٹ 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 براچ 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 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 'فیزیکی سرٹیفکیٹ' بناتے ہیں تو وہ یونٹ موزول 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 >

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 (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) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آر آر یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ (۳) 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 > 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' (۴) اگر ادائیگی کا Cheque واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ (۵) درخواست دہندہ کی ذمہ داری ناکہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنے ذریعہ خرید کی مٹی 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 ذرقوائین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ مسکن پیش کی رقم بینکاری چینلوں کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (۷) فنڈز کے تشکیل داتی دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرنت ایڈیو بھجوا کا اطلاق ہوگا۔ (۸) اگر آپ physical سندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لئے کاپیوں/تعداد بتانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اپنی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک الگ شیٹ/درخواست فراہم کریں۔

1. For UBL Fixed Return Fund-1, payment shall be made in the favour of either one of the following:

- "DCCL Trustee - "UBL Funds"
- "DCCL Trustee - "UBL Fixed Return Fund-1"
- "DCCL Trustee - UBL Fixed Return Fund-1 \_\_\_\_\_ - UBL Fixed Return Plan - \_\_\_\_\_ (Please specifically mention the plan name)

1- یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنانس 1 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

1- "ڈی سی یو بی ایل ٹرسٹی - "یو بی ایل فنڈز"

2- "ڈی سی یو بی ایل ٹرسٹی - "یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-1"

3- "ڈی سی یو بی ایل ٹرسٹی - یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-1 \_\_\_\_\_ یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان \_\_\_\_\_ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)

2. For UBL Fixed Return Fund 2 & 3, payment shall be made in the favour of either one of the following:

- "CDC Trustee - "UBL Funds"
- "CDC Trustee - "UBL Fixed Return Fund- 2 or UBL Fixed Return Fund-3"
- "CDC Trustee - UBL Fixed Return Fund- \_\_\_\_\_ UBL Fixed Return Plan- \_\_\_\_\_ (Please specifically mention the plan name)

2- یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنانس 2 & 3 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

1- "سی ڈی سی ٹرسٹی - "یو بی ایل فنڈز"

2- "سی ڈی سی ٹرسٹی - "یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-2 یا یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-3"

3- "سی ڈی سی ٹرسٹی - یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ- \_\_\_\_\_ یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان \_\_\_\_\_ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر 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)

- ☐ Salary ☐ Business Income ☐ Foreign Remittance(s) ☐ Stocks / Investments / liquid asset as per tax return
- ☐ Gift ☐ Inheritance ☐ Sale of property ☐ Agriculture ☐ Other \_\_\_\_\_

**Undertaking**

I/We, hereby give our consent to UBL Funds to share my/our 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/We understand to access the Company website to keep myself 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 and / or due to technical issue in the site / portal / service for the execution of online transaction (online, IBFT & RTGS). 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:** Transaction Charges applicable (if any) for online funds transfer will be borne by the Unit Holder.

**For UFRP - \_\_\_\_ only;**

In case of premature redemption from UFRP the redemption price will also incorporate Contingent load, if applicable, comprising of the loss suffered by that UFRP to cater this pre-mature redemption. Please note this may result in loss to the customer in form of no profit/return earned as well as possible reduction of the principal investment.

1. I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investments.
2. Contingent load referred to as exit charges including taxes upon redemption of units before completion of plan (not applicable on redemption during subscription period and cash dividends).
3. For information regarding investment policy of respective allocation plan, please refer consolidated offering document specifically annexure B.
4. I/We hereby also confirm to inform UBL Fund Managers in writing in specified form incase of any change in this standing instruction

**For UBL Special Savings Plan \_\_\_\_\_ Only:**

1. I/We confirm that I/We have understood the details mentioned below at the time of investments.
2. 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)
3. 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'

Date:  -  -  Signature:  1.  2.  3.   
 تاریخ (dd - mm - yy) Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor) Joint Unit Holder(s) Signature(s)  
 پرنسپل یونٹ ہولڈر / گارڈین (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو) جو یونٹ ہولڈر کے دستخط

## 7 Undertaking (by the Sales agent/ Supervisor)

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:

 -  -



8		Glossary			
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 / تقسیم کار	Name of Agent / ایجنٹ کا نام	Staff-Designation / اسٹاف کا نمبر
Reference/Agent No / ایجنٹ نمبر	IC/Location / مقام	Remarks / ریمارکس
CRM Lead		