

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 smart-phone to avail Smart Whatsapp self-services, type HI and send.  
Kindly fill this form with Blue pen.

اس فارم کو بھرنے کے لیے 0800000026 پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔  
برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس حاصل کرنے کے لئے اپنے اسمارٹ فون میں  
0340-8253863 کو محفوظ کریں۔ اور HI لکھ کر بھیجیں۔

## عمومی ہدایات General Instructions & Guidelines

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 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 رد و بدل ہوتی ہے تو ایک اور دستخط لازمی ہے۔ (4) درخواست کسی بھی لحاظ سے نامکمل ہے یا مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکلف قبضے پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کا انعقاد یا مسخر 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) جو یونٹ ہولڈر کے متعلق معلومات

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

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

### 3 Administrative Investment Plans Category and Risk Profile

Risk Profile /Principal Erosion Risk	Administrative Investment Plans	Investment Amount	Front End Load*, **
<p><i>Risk Profile: Low</i></p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Low</i></p> <p>رِسک پروفائل: کم</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم</p>	<p>UBL Mahana Munafa Plan (100% Money Market - UMMF)</p> <p><b>Regular Profit Frequency:</b></p> <p><input type="radio"/> Monthly      <input type="radio"/> Quarterly      <input type="radio"/> Semi-Annually</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By Default / _____ %</p>
<p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium</i></p> <p>رِسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Wealth Builder Plan - Conservative (75% Income-UGSF &amp; 25% Equity-USF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>UBL Wealth Builder Plan - Moderate (50% Income-UGSF &amp; 50% Equity-USF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>UBL Children Savings Plan - Conservative (100% Income-UGSF &amp; 0% Equity-USF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>UBL Children Savings Plan - Moderate (50% Income-UGSF &amp; 50% Equity-USF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>UBL Children Savings Plan - Aggressive (50% Aggressive Income - UGIF &amp; 50 % Equity - USF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Conservative (100% Income-AISF &amp; 0% Equity-ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Moderate (50% Income-AISF &amp; 50% Equity-ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Conservative (75% Income-AISF &amp; 25% Equity-ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Moderate (50% Income-AISF &amp; 50% Equity-ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al-Ameen Hajj Savings Plan (Income-AISF &amp; Equity-ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
	<p>Al Ameen Islamic Mahana Munafa Plan</p>	<p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p>
<p><i>Risk Profile: Medium (&lt;50% equity exposure) to High (&gt;50% equity exposure)</i></p> <p><i>Risk of Principal Erosion:Medium to High</i></p> <p>رِسک پروفائل: درمیانہ (&gt;50 فیصد ایکویٹی کی حد) سے زیادہ (&lt;50 فیصد ایکویٹی کی حد)</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانے سے زیادہ</p>	<p>UBL Equity Builder Plan (UGSF &amp; USF)</p> <p>UBL Wealth Builder Plan - Customized (UGSF &amp; USF)</p> <p>Al-Ameen Islamic Equity Builder Plan (AISF &amp; ASSF)</p> <p>Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Customized (AISF &amp; ASSF)</p>	<p>Rs: _____</p> <p>Rs: _____</p> <p>Rs: _____</p> <p>Rs: _____</p>	<p>By default / _____ %</p> <p>By default / _____ %</p> <p>By default / _____ %</p> <p>By default / _____ %</p>

Risk Profile /Principal Erosion Risk	Administrative Investment Plans	Investment Amount	Front End Load*, **
<b>Risk Profile: High</b> <b>Risk of Principal Erosion: High</b> <b>رہک پروفائل: زیادہ</b> <b>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ</b>	UBL Wealth Builder Plan - Aggressive (25% Income-UGSF & 75% Equity-USF)	Rs: _____	By default / _____ %
	UBL Children Savings Plan - Very Aggressive (30% Income-UGSF & 70% Equity-USF)	Rs: _____	By default / _____ %
	Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Aggressive (25% Income-AISF & 75% Equity-ASSF)	Rs: _____	By default / _____ %
	Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Very Aggressive (30% Income-AISF & 70% Equity-ASSF)	Rs: _____	By default / _____ %

4

Investment payment details & Unit mode of holding

	Mode of Payment ادا یگی کے موڈ	Cheque No. 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 گاہک/گھر/ سرمایہ کار A/c #

**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 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 کے ذریعہ 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 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 ادا کرے۔ ۶) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی جمع کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات زرقوائن کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سسکرپشن کی رقم بینکاری چینلوں کے ذریعہ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ ۷) فنڈز کے تشکیل دینے والی دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرٹ اینڈ لوڈ 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) فنڈز کا ماخذ

Source of Funds (Multiple options may be selected)

☐ Salary تنخواہ
☐ Self-owned/ Family Business (Please specify) خاندانی کاروبار \_\_\_\_\_

☐ Home Remittance ہوم ترسیلات زر
☐ House Wife خاتون خانہ
☐ Inheritance وراثت
☐ Stocks/ Investments سرمایہ کاری
☐ Other دیگر \_\_\_\_\_

6

Cooling-off Right کوئنگ آف رائٹ

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 eith in 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۔ کوئنگ آف رائٹ صرف individual یونٹ ہولڈرز کے لئے قابل ہوگی۔ کوئنگ آف پیریڈ، ہولڈر کو انویسٹمنٹ رپورٹ جاری کرنے کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین کاروباری دنوں تک کا ہے۔ کوئنگ 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 کوئنگ آف رائٹ استعمال کیا جائے گا جس کا انعقاد ہولڈر کو تحریری درخواست کی وصولی کے چھ کاروباری دن میں ہو جائے گا۔ اے ایم سی یونٹ ہولڈر کو ادا کردہ سیل لوڈ کی واپسی کرے گی۔ تاہم، جہاں لاگو ہوگا اس یونٹ ہولڈر کے ذریعہ contingent یا بینک اینڈ لوڈ کا معاوضہ ہوگا۔

7

Declaration for Free Takaful Coverage (subject to investment retained in URSF/AIRSF)

I declare for:

not having had any illness requiring a hospital stay, medical treatment or medical follow-up for more than 30 days during the last 2 years

Yes ☐ No ☐

not having been off work for sickness for more than 14 consecutive days during the last 2 years

Yes ☐ No ☐

not having any surgical procedure or medical investigations planned for the next 6 months

Yes ☐ No ☐

I confirm my understanding that failure to disclose a material fact may lead to the rejection of any claim relating to this Takaful Scheme.

Note: All above declarations are mandatory to tick. HQF will be required if 'Yes' is tick to any of the above.

8

Declaration & Signature(s)اعلامیہ

I, hereby authorize UBL Fund Managers to disclose relevant profile information to any third party(ies) for performance of due diligence or for improvement in customer services & experience. 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

9

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 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			

For Office Use Onlyصرف دفتری استعمال کے لیے

Distributorتقسیم کار

Name of Agentایجنٹ کا نام

Staff-Designationاسٹاف کا عہدہ

Reference/Agent Noایجنٹ نمبر

IC/Locationمقام

Remarksریہا رکس

CRM Lead

Page 3 of 3

version 6 effective from 5<sup>th</sup> October 2022