

Know Your Customer (KYC) Form

Date تاریخ

 - -

Customer ID ID کسٹمر

 -

(For Office Use) دفتر استعمال کے لیے

الامین فنڈز
al-ameen funds
Managed by UBL Fund Managers Limited



Name of Principal unit holder / Joint account holder

Mr. Ms. Mrs.

☐ ☐ ☐

نام محترمہ مسز

(Please write in block letters) (برائو کرم بڑے حروف میں لکھیں)

1

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 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ اینٹی منی لانڈرنگ 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 رینل اسٹیٹ ڈیلر ☐ Foreign exchange dealer فارن ایکسچینج ڈیلر

کیا آپ کا تعلق پیشے سے ہے؟

☐ 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 ایگزیکٹو، اہم سیاسی پارٹی عہدیدار، سینئر مینجمنٹ/کسی 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

کیا آپ کا غیر ملکی ٹیکس سیونگ ممالک سے کوئی تعلق ہے؟

Note: Please use separate KYC form for all Joint Holders

Signature: Principal Unit holder / Joint
Account holder / Participant of Pension
Fund/ Guardian

Version 3 effective from 28 - 03 - 2022