

[illegible]

اس فارم کو پُر کرنے میں معاونت کے لئے، 0800-00026 پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگریگیٹو سے رابطہ کریں یا HELPA لکھ کر 8258 پر متوجہ بھیجیں۔ آپ اس فارم کو اپنے قریبی UBL فنڈ منیجرز انوسیٹمنٹ سیفٹری UBL کی نامزد شاخوں یا ماحول ڈسٹری بیوٹرز کو جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ اس فارم کو اس پتہ پر ریکورڈ بھیج کر سکتے ہیں: UBL فنڈ منیجرز آفیشرز آفس، چوتھی منزل، STSM بلڈنگ، بیومنٹ روڈ، سول لانڈز۔ کراچی، پاکستان۔

CNIC No NICOP No ARC No POC No Passport No
 نمبر CNIC نمبر NICOP نمبر ARC نمبر POC پاسپورٹ نمبر

Risk Profiling Assessment

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 کیپٹل 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 کیپٹل مارکیٹس، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا تجربہ ہے۔

4
8

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

- a Very Low risk
- b Low risk
- c Moderate risk
- d Medium risk
- e High risk

20
40
60
80
100

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

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

8
12
16

Total Score مجموع اسکور (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 exposure in Corporate Commercial Papers, Capital Protected Funds(non-equity), Income funds with investments/placements in 'AA' 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 'A' & above rated Banks, 'AA' rated Corporate debt securities, 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 High Principal at high risk mandate), Commodity Funds, Index Tracker Funds and Sector Specific Equity related Funds	High	Principal at High Risk

Disclaimer: I hereby declare that I have read, understood and completed this entire risk profiling assessment questionnaire on my own. I understand that this questionnaire only helps me in assessing my risk appetite based on the information provided by me and I have the sole right & discretion to choose the investment scheme/plan as I deem fit which may be different as compared to my risk profile. I am aware that my financial needs may change over time depending on my personal situation and objective.

دستبرداری: میں اس فارم کے ذریعہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس رسک پروفائل کی تشخیص کے سوانامے کو خود ہی پڑھا، سمجھا اور اسے مکمل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوانامہ صرف میری طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر خطرات کی نوعیت کا اندازہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں سرمایہ کاری اسکیم / پلان کا انتخاب کرنے کا مطلق حق میرے پاس ہے جیسا مجھے مناسب لگے، اگرچہ یہ میرے رسک پروفائل کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ میری ذاتی صورتحال اور مقصد کے لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ میری مالی ضروریات تبدیل ہو سکتی ہیں۔

Signature: Principal Unitholder
دستخط: پرنسپل یونٹ ہولڈر

2.1 Fund Category and Risk Profile فنڈ کی اقسام اور خطرے کی پروفائل

Fund Name فنڈ کا نام	Category کٹیگری	Risk Profile رسک پروفائل	Risk of Principal Erosion اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ	Check Box چیک باکس
UBL Liquidity Plus Fund لیکویڈیٹی پلس فنڈ UBL Cash Fund* UBL کیش فنڈ	Money Market منی مارکیٹ	Very Low بہت کم	Very low بہت کم	<input type="checkbox"/>
UBL Money Market Fund منی مارکیٹ فنڈ	Money Market منی مارکیٹ	Low کم	Low کم	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فنڈ Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان -I**	Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منی مارکیٹ	Very Low بہت کم	Very low بہت کم	<input type="checkbox"/>
UBL Special Savings Fund اسپیشل سیونگ فنڈ Plan* Name پلان کا نام UBL Special Savings Fund - II اسپیشل سیونگ فنڈ-II Plan* Name پلان کا نام	Capital Protected (Non Equity) کپٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹیوٹی)	Low کم	Low کم	<input type="checkbox"/>

Fund Name فنڈ کا نام	Category کٹگری	Risk Profile ریسک پروفائل	Risk of Principal Erosion اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ	Check Box چیک باکس
Al-Ameen Islamic Special Savings Fund* الامین اسلامک اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name _____ پلان کا نام	Shariah Compliant Capital Protected (Non Equity) شریعت کے مطابق کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان ایکیٹی)	Low کم	Low کم	<input type="checkbox"/>
UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپرتونٹی فنڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ	Income آمدنی	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورن فنڈ	Shariah Compliant Income شریعت کے مطابق آمدنی	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
UBL Financial Planning Fund UBL فنانسئل پلاننگ فنڈ Plan Name* _____ پلان کا نام	Fund of Fund فنڈ آف فنڈز	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-II الامین اسلامک فنانسئل پلاننگ فنڈ II- Plan Name* _____ پلان کا نام Al-Ameen Islamic Financial Planning Fund-III الامین اسلامک فنانسئل پلاننگ فنڈ III- Plan Name* _____ پلان کا نام	Shariah Compliant Fund of Fund شریعت کے مطابق فنڈ آف فنڈز	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فنڈ	Aggressive Income ایگریسو انکم	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک ایگریسو انکم فنڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan _____ الامین اسلامک ایگریسو انکم پلان _____	Shariah Compliant Aggressive Income شریعت کے مطابق ایگریسو انکم	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Asset Allocation ایسٹ ایلوکیشن	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Shariah Compliant Asset Allocation شریعت کے مطابق ایسٹ ایلوکیشن	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوائیج فنڈ UBL Financial Sector Fund UBL فنانسئل سیکٹر فنڈ	Equity ایکیٹی	High زیادہ	High زیادہ	<input type="checkbox"/>
Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ اسٹاک فنڈ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فنڈ	Shariah Compliant Equity شریعت کے مطابق ایکیٹی	High زیادہ	High زیادہ	<input type="checkbox"/>

Administrative Investment Plans انتظامی سرمایہ کاری پلانز	Risk Profile رиск پروفائل	Risk of Principal Erosion اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ	Check Box چیک باکس
UBL Mahana Munafa Plan UBL ماہانہ منافع پلان Al Ameen Islamic Mahana Munafa Plan الامین اسلامک ماہانہ منافع پلان	Low کم	Low کم	<input type="checkbox"/>
UBL Wealth Builder Plan - Conservative UBL ویلتھ بلڈر پلان - قدامت پسند UBL Wealth Builder Plan - Moderate UBL ویلتھ بلڈر پلان - معتدل UBL Children Savings Plan - Conservative UBL چلڈرن سیونگ پلان - قدامت پسند UBL Children Savings Plan - Moderate UBL چلڈرن سیونگ پلان - معتدل Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Conservative الامین اسلامک چلڈرن سیونگ پلان - قدامت پسند Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Moderate الامین اسلامک چلڈرن سیونگ پلان - معتدل Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Conservative الامین اسلامک ویلتھ بلڈر پلان - قدامت پسند Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Moderate الامین اسلامک ویلتھ بلڈر پلان - معتدل Al-Ameen Hajj Savings Plan الامین حج سیونگ پلان	Medium درمیانہ	Medium درمیانہ	<input type="checkbox"/>
UBL Equity Builder Plan UBL ایکیوٹیٹی بلڈر پلان UBL Wealth Builder Plan - Customized UBL ویلتھ بلڈر پلان - اپنی مرضی کے مطابق Al-Ameen Islamic Equity Builder Plan الامین اسلامک ایکیوٹیٹی بلڈر پلان Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Customized الامین اسلامک ویلتھ بلڈر پلان - اپنی مرضی کے مطابق	Medium (less than or equal to 50% equity exposure) to High (more than or equal to 50% equity exposure) رиск پروفائل: درمیانہ (> 50% ایکیوٹیٹی کی حد) سے زیادہ (< 50% ایکیوٹیٹی کی حد) اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ سے زیادہ	Medium to High درمیانہ سے زیادہ	<input type="checkbox"/>
UBL Wealth Builder Plan - Aggressive UBL ویلتھ بلڈر پلان - جارحانہ UBL Children Savings Plan - Aggressive UBL چلڈرن سیونگ پلان - جارحانہ UBL Children Savings Plan - Very Aggressive UBL چلڈرن سیونگ پلان - بہت جارحانہ Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Aggressive الامین اسلامک ویلتھ بلڈر پلان - جارحانہ Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Aggressive الامین اسلامک چلڈرن سیونگ پلان - جارحانہ	High زیادہ	High زیادہ	<input type="checkbox"/>

Note: To be filled only in case of fund/plan risk profile higher than investor's risk profile

نوٹ: اس صورت میں بھریں اگر فنڈ/پلان کے خطرے کا پروفائل سرمایہ کار کے خطرے کے پروفائل سے زیادہ ہو۔

3

Validation for mismatch in investor risk profile and Fund / Plan selection سرمایہ کاروں کے ریسک پروفائل اور فنڈ/پلانز سلیکشن میں غیر مماثلت کے لئے توثیق

The Investor Risk Profile as per the Account Opening Form is: اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے مطابق انویسٹر ریسک پروفائل درج ذیل ہیں:

☐ Very Low ☐ Low ☐ Moderate ☐ Medium ☐ High

(Please tick only one box) (برائے مہربانی، صرف کسی ایک آپشن کا انتخاب کیجیے)

The Fund/Plan's Risk Profile as per above tables is:

☐ Low ☐ Moderate ☐ Medium ☐ High

(Please tick only one box) (برائے مہربانی، صرف کسی ایک آپشن کا انتخاب کیجیے)

Declaration:

I have understood that I have the absolute right to choose the investment as I deem fit even if it does not match with my risk profile. I also declare that I, with the help of the company representative of UBL Fund Managers Limited/distributor, have completely understood and agree that the Fund(s)/Plan risk category selected for investment is higher than my Risk Profiling assessment result, and I am responsible for all my current and future transactions.

میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سرمایہ کاری کا انتخاب کرنے کا مطلق حق ہے جیسے بھی میں مناسب سمجھوں چاہے یہ میرے ریسک پروفائل سے مماثلت نہ رکھتا ہو۔ میں یہ بھی اعلان اور تسلیم کرتا ہوں کہ میں، UBL فنڈ مینجیر لمیٹڈ کے کمپنی نمائندے/ڈسٹری بیوٹر کی مدد سے، اپنی سرمایہ کاری کیلئے منتخب فنڈز/پلانز کے خطرے کی اقسام، میرے خطرے کی پروفائل کی تشخیص کے نتیجے سے زیادہ ہے اور میں اپنے تمام موجودہ اور مستقبل کے لین دین کے لیے ذمہ دار ہوں۔

Signature: Principal Unitholder

دستخط: پرنسپل یونٹ ہولڈر

Name: Sales Agent/Distributor

نام: سیلز ایجنٹ/ڈسٹری بیوٹر

Signature: Sales Agent/Distributor

دستخط: سیلز ایجنٹ/ڈسٹری بیوٹر