

Date تاریخ

الامین فنڈز
al-ameen funds
Managed by IBI Fund Managers LimitedUBL
FUNDS

Customer ID ID کسٹمر

(For Office Use)

دفتری استعمال کے لیے

TS2 #

For assistance in filling out this form, speak with our Customer Care executive at 0800-00026 for UBL Funds & 0800-26336 for AlAmeen Funds or sms HELP to 8258. Please save 021 111 825 262 in your smart phone to avail smart whatsapp self service. Type HI and send.

You can submit the form to your nearest UBL Fund Managers Investment Center, designated UBL Branches or authorized distributor outlets. You can also courier the form to: UBL Fund Managers - Operations Office, 4th Floor, STSM Building, Beaumont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan.

اس فارم کو پُر کرنے میں معاونت کے لئے، 0800-00026 پر UBL فنڈ منیجرز اور 0800-26336 پر الامین فنڈز پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں یا HELP لکھ کر 8258 پر سٹیج بھیجیں۔
برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس حاصل کرنے کے لئے اپنے اسمارٹ فون میں 021 111 825 262 کو محفوظ کریں۔ اور HI لکھ کر بھیجیں۔

آپ اس فارم کو اپنے قریبی UBL فنڈ منیجرز انویسٹمنٹ سینٹر یا UBL کی نامزد شاخوں یا مجاز سٹری پیوڈرز کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ اس فارم کو اس پتے پر گورنری بھیج سکتے ہیں: UBL فنڈ منیجرز۔
آپریٹیشنز آفس، چوتھی منزل، STSM بلڈنگ، بیومنٹ روڈ، ویول لائنز، کراچی، پاکستان۔

General Instructions & Guidelines / عمومی ہدایات

- 1) Please fill the form in block letters and in legible handwriting. 2) Please fill the form by yourself or get it filled in your presence. Do not submit a signed blank form. 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory. 4) Incomplete applications in any respect and / or not accompanied by required documents are liable to be held till completion or rejected. 5) Please fill out this form in Blue ink.

1) درخواست کے عمل میں غلطیوں سے بچنے کے لیے فارم کو بڑے حروف اور واضح لکھائی میں پُر کریں۔ (2) خود ہی فارم پُر کریں یا اپنی موجودگی میں پُر کریں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں اور/یا خالی فارم جمع نہ کریں۔ (3) اگر فارم میں کسی جگہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس جگہ ایک کاؤنٹر دستخط لازمی کریں۔ (4) کسی بھی لحاظ سے نامکمل درخواستیں اور/یا ایسی درخواستیں جن کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات نہیں ہیں، اور روکی یا مسترد کی جاسکتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل نہ ہو جائیں۔ (5) برائے کرم نیلے قلم سے فارم پُر کریں۔

1) Principal Unit Holder Details (Mandatory) (1) پرنسپل یونٹ ہولڈر کی معلومات (لازمی)

Mr. Ms. Mrs.

سزا محترمہ
مختارہ

(Please write name as per identity document in block letters)

Father Husband

والد
خاوند

(Please write name as per identity document in block letters)

Mother's Maiden name

والدہ کا نام

(This information is required for verification purpose only)

(یہ معلومات صرف تصدیق کے مقاصد کے لئے ضروری ہے)

CNIC No

NICOP No

ARC No

POC No

Passport No

نمبر CNIC

نمبر NICOP

نمبر ARC

نمبر POC

پاسپورٹ نمبر

CNIC/ID/ Passport issuance Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

CNIC/ID/ Passport Expiry Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Gender

Male

Female

شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

جنس

Date of Birth

تاریخ پیدائش

Country of Birth

پیدائش کا ملک

Religion

مذہب

Zakat Deduction

زکوٰۃ کی کوٹھی

Yes ہاں

No (In case of No, please submit zakat Affidavit)

نہیں (اگر جواب نہیں ہے تو برائے کرم تمام شہریوں کا اقرار نامہ پیش کریں)

Nationality

شہریت

Do you have Other Nationalities? (If Yes Please Disclose all Nationalities)

کیا آپ کے پاس ایک سے زیادہ شہریت ہے؟ اگر ہاں، تو برائے کرم تمام شہریوں کا اقرار نامہ پیش کریں

Nationality 2

شہریت نمبر 2

Country of Residence

رہائش کا ملک

Do you hold U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?

Yes

نہیں

Standing instructions transfer funds to an account maintained in USA.

Yes

نہیں

کیا آپ کے پاس امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) ہے؟

جی ہاں

نہیں

رہائش کے ساتھ امریکہ میں برقرار رکھنے والے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کرتی ہیں

جی ہاں

نہیں

Are you a U.S. Resident Yes No

کیا آپ امریکہ کے رہائشی ہیں؟ ہاں نہیں

Are you registered in the US as a tax payer? Yes No

کیا آپ امریکہ میں ٹیکس دہندہ رجسٹرڈ ہیں؟ ہاں نہیں

If you have stayed in U.S. for more than 183 days in a U.S. tax year, please submit W9 Form in original

اگر آپ امریکی ٹیکس سال میں 183 دن سے زیادہ امریکہ میں رہ چکے ہیں تو، براہ کرم اصل W9 فارم جمع کروائیں۔

Mailing Address

پوسٹ ایڈریس:

House / Flat #

گھر / فلیٹ نمبر

Name of Building / Flat / Floor

بلڈنگ کا نام / فلیٹ / فلور

Block

بلاک

Street

گلی

Mohallah

محلو

Area

علاقہ

Post Office / Village

پوسٹ آفس / گاؤں

Nearest Landmark

قریبی مشہور جگہ

Postal code

پوسٹل کوڈ

District / Tehsil

ضلع / تحصیل

City

Country

E-mail*

Alternate E-mail

متبادل ای میل

Residence Phone

رہائشی فون نمبر

Office Phone

آفس فون نمبر

Mobile

Note: Country and city code information are mandatory

نوٹ: ملک اور شہر کے کوڈ کی معلومات اجباری ہیں۔

Note: Your mobile number has been registered for Tele-Transact & Mobile Transact facilities by default, please call our help line 0800 - 00026 for T-pin generation.
Disclaimer: Make sure that provided email address is correct, active and pertinent (i.e email account being operated by you) as the same email address may be used by UBL Funds to contact you for update investment information and VAS (value added services). This email address may also be used to access your investment information and execute transaction including redemption, conversion & update profile information etc. UBL Funds will not be held responsible for any potential misuse of the email.

دستبرداری: اس بات کو یقینی بنائیں کہ فراہم کردہ ای میل ایڈریس درست و فعال اور مناسب ہے (یعنی آپ اس ای میل اکاؤنٹ کو چلا رہے ہیں) کیونکہ VAS (ویلیو ایڈڈ خدمات) اور انویسٹمنٹ کی تازہ معلومات کے لئے آپ سے رابطہ کرنے کے لئے UBL فنڈز اسی ای میل ایڈریس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی ای میل ایڈریس کو، آپ کی سرمایہ کاری سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور لین دین پر عمل درآمد کے لیے، استعمال کیا جاسکتا ہے جس میں ریڈمپشن، کنورژن اور پروفاکس کی معلومات کو تبدیل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ای میل کے کسی بھی ممکنہ غلط استعمال کے لئے UBL فنڈز کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔

If applicant is minor In case the applicant is a minor, kindly provide FATCA/KYC/CRS related information of Guardian in the specified form.

درخواست گزار کے نابالغ ہونے کی صورت میں، برائے کرم سرپرست کی CRS/KYC/FATCA سے متعلق معلومات مخصوص فارم پر فراہم کریں۔

Guardian Name

سرپرست کا نام

(Please write name as per identity document in block letters)

Guardian's

Father/Husband Name

(Please write name as per identity document in block letters)

Relation

رشتہ / تعلق

CNIC No

نمبر CNIC

NICOP No

نمبر NICOP

ARC No

نمبر ARC

POC No

نمبر POC

Passport No

پاسپورٹ نمبر

CNIC/ID/ Passport Issuance Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

Date of Birth

تاریخ پیدائش

CNIC/ID/ Passport Expiry Date

(dd-mm-yy) / (دن-ماہ-سال)

شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ

Tick the appropriate Box (select one per question)

مناسب باکس پر نشان لگائیں (ہر سوال میں سے ایک کو منتخب کریں)

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 کوئی سرمایہ کاری، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔

4

b I have experience of investing in capital markets, stocks and bonds مجھے کوئی سرمایہ کاری، اسٹاک اور بانڈز میں سرمایہ کاری کا تجربہ ہے۔

8

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

a Very Low risk بہت کم ریسک

b Low risk کم ریسک

c Moderate risk معتدل ریسک

d Medium risk دو یا تھوڑا ریسک

e High risk زیادہ ریسک

20

40

60

80

100

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

a A substantial part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا کافی حصہ

b A significant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا اہم حصہ

c An Insignificant part of my investable income میری قابل سرمایہ آمدنی کا معمولی حصہ

8

12

16

Total Score مجموعی سکور (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 investment in Corporate Commercial Papers, Capital Protected Funds (non-equity), Income funds with deposits/placements in 'A' or above rated banks/DFIs, investments in Govt. Securities or Govt. backed Sukus. 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 'AA' rated Corporate debt instruments, 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 sukus 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 mandate), Commodity Funds, Index Tracker Funds and Sector Specific Equity related Funds	High	Principal at High Risk

Risk Profiling: I/We understand that this questionnaire only help me/our in assessing my risk appetite based on the information provided by me/us in present circumstance and I/We have the sole right & discretion to choose the CIS(s)/Plan(s)/VPS(s) as I/we deem fit which may be different compared to my/our risk profile. I/We am/are aware that my financial needs may change over time depending on my circumstances.

Signature: Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

7

Fund Category and Risk Profile

Scheme Category اسکیم کی قسم	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load to be Charge (One time cost) فرنٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کی قیمت)	Maximum Front End Load (One time cost)
Money Market مٹنی مارکیٹ Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund مٹنی مارکیٹ فونڈ UBL	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1%
	UBL Liquidity Plus Fund لیکویڈیٹی پلس فونڈ UBL	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
	UBL Cash Fund* UBL کیش فونڈ	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق مٹنی مارکیٹ Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فونڈ	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
	Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان I**	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
Capital Protected (Non Equity) کپٹل پروفیکٹڈ (نان ایکیٹیو) Risk Profile : Low Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Special Savings Fund اسپیشل سیونگ فونڈ Plan Name* _____ پلان کا نام	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 2% (May change in different plans)
	UBL Special Savings Fund - II اسپیشل سیونگ فونڈ Plan Name* _____ پلان کا نام	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1.5% (May change in different plans)
Fixed Return Scheme فیکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions as below: UBL Fixed Return Fund*- _____ UBL Fixed Return Plan- _____ فیکسڈ ریٹرن پلان - _____ Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If No: <input type="checkbox"/> Convert to UMIF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C Note: Roll-over will be made in Plan of same duration. The terms & 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.	Rs: _____ روپے	Nil	Nil
Shariah Compliant Fixed Return Scheme شریعت کے مطابق فیکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions as below: Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund*- _____ Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- _____ الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن پلان - _____ Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If No: <input type="checkbox"/> Convert to AICF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C Note: Roll-over will be made in Plan of same duration. The terms & 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.	Rs: _____ روپے	Nil	Nil

Excluding taxes

Scheme Category اسکیم کی گٹھری	Fund Name / CIS فونڈ کا نام / CIS	Investment Amount سرمایہ کاری کی رقم	Front End Load to be Charge (One time cost) فرزٹ اینڈ لوڈ (ایک بار کا)	Maximum Front End Load (One time cost)
Income آمدنی / انکم Risk Profile: Medium ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Income Opportunity Fund UBL انکم آپورٹونٹی فونڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سکیورٹیز فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1.5%
Aggressive Income اگریسیو انکم Risk Profile: Medium ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1.5%
Asset Allocation ایڈیٹیشن ایسٹ Risk Profile: High ریسک پروفائل: زیادہ Risk of Principal Erosion: High اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایڈیٹیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 3%
Shariah Compliant Income شریعت کے مطابق انکم Risk Profile: Medium ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورین فونڈ Al-Ameen Islamic Income Fund الامین اسلامک انکم فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1% Upto 1.5% / Upto 1.5% (Back-end Load)
Shariah Compliant Aggressive Income شریعت کے مطابق اگریسیو انکم Risk Profile: Medium ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک اگریسیو انکم فونڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan الامین اسلامک اگریسیو انکم پلان	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 1% (May change in different plan)
Shariah Compliant Asset Allocation شریعت کے مطابق ایسٹ ایڈیٹیشن Risk Profile: Medium ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایڈیٹیشن فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 3%
Equity ایڈیٹیشن Risk Profile: High ریسک پروفائل: زیادہ Risk of Principal Erosion: High risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فونڈ UBL Financial Sector Fund UBL فنانسئل سیکٹور فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 2.5% Upto 3%
Shariah Compliant Equity شریعت کے مطابق ایڈیٹیشن Risk Profile: High ریسک پروفائل: زیادہ Risk of Principal Erosion: High Risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعت اسٹاک فونڈ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فونڈ	Rs: _____ روپے	_____ % فیصد	Upto 2.5% Upto 3%

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

*فونڈ میں داخلے کے وقت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں ایک اینڈ لوڈ (ایک بار کا) لگایا جاتا ہے۔ ** روزانہ ڈیویڈنڈ کی تقسیم۔ *** ٹیکسوں کے بغیر۔

Risk Disclaimers:

I/We have understood in detail with the help of the company representative of UBL Fund Managers Limited / Distributor, the risks involved in my investment. I have understood the details of sales load and have reviewed the Total Expense ratio including Management fee and Selling & Marketing expenses as disclosed in the Fund Managers' Report/Term Sheet and as disclosed on the UBL Fund Managers' website under latest fund prices' section. I/We have carefully read, understood, and accepted the terms and conditions given in the relevant Trust Deed(s) and Consolidated Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s). I/We understand that investments in Mutual funds and 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 are no fixed or guaranteed returns.

ریسک سے دستبرداری: میں/ہم نے UBL فنڈ منیجر لمیٹڈ کے کئی نمائندے/پیشواؤں کی مدد سے تفصیل سے ان خطرات کو سمجھ لیا ہے جو کہ میری/ہماری سرمایہ کاری میں شامل ہیں۔ میں/ہم نے پیکرز اور ایف اے اور رجسٹرڈ فیس اور فروخت اور مارکیٹنگ کے اخراجات سمیت گل اخراجات کے تناسب کا جائزہ لے لیا ہے جیسا کہ یہ چیزیں فنڈ منیجر رپورٹ/ٹرم شیٹ میں موجود ہیں اور اسی طرح یہ UBL فنڈ منیجر کی ویب سائٹ پر فنڈ کی تازہ ترین قیمتوں والے سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ میں/ہم نے متعلقہ ٹرسٹ ڈیڈ اور فنڈ/پلان کی پیشکش والے دستاویز میں دیئے گئے شرائط و ضوابط کو مستحکم سے پڑھا سمجھا اور قبول کیا ہے۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پائل فنڈ ز اور پیشکش فنڈز میں کی جانے والی سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرات سے مشروط ہے نیز فنڈ کی قیمتیں مارکیٹ کے حالات کے مطابق اوپر یا نیچے جاسکتی ہیں۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر مستقبل کے نتائج کا اشارہ نہیں ہے اور اس کی کوئی مقررہ اور یقینی ضمانت بھی نہیں ہے۔

Signature: Principal Unit holder / Guardian (In case of minor)

8

Payment Details ادائیگی کی تفصیلات

1. Mode of Payment ادائیگی کا طریقہ Cheque چیک Online Transfer آن لائن ٹرانسفر Cashier Cheque/Pay Order پے آرڈر / کیشر چیک

Instrument/ transaction Number چیک نمبر	Bank Name (Drawn On) بینک کا نام (جس کا چیک تیار کیا گیا)	Branch Code برانچ کوڈ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Branch Name برانچ کا نام	<input type="text"/>	

2. Mode of Payment ادائیگی کا طریقہ Cheque چیک Online Transfer آن لائن ٹرانسفر Cashier Cheque/Pay Order پے آرڈر / کیشر چیک

Instrument / transaction Number چیک نمبر	Bank Name (Drawn On) جس کا چیک تیار کیا گیا	Branch Code برانچ کوڈ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Branch Name برانچ کا نام	<input type="text"/>	

*Amount should matched with selected fund(s) amount۔ رقم منتخب شدہ فنڈز کی رقم کے برابر ہونی چاہیے۔

Note:
1. Payment can be made in the form of a cheque, Cashier Cheque / Pay Order (counterfoil also required)/online account transfer. Payment shall be made in favor of "CDC Trustee UBL Funds" on in favor of CDC Trustee <Fund Name>. (Please mention Pre-IPO with fund name if investment being made during Pre-IPO period of fund).

نوٹ:
1۔ ادائیگی چیک / کیشر چیک / پے آرڈر یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ ادائیگی CDC ٹرسٹی یو بی ایل فنڈز کے حق میں CDC ٹرسٹی < فنڈ کا نام > کے حق میں ہو سکتی ہے۔ (اگر Pre-IPO فنڈ کی مدت کے دوران سرمایہ کاری کی جارہی ہو تو برائے کرم فنڈ کے نام کے ساتھ Pre-IPO کا ذکر کریں)

2. For UBL Fixed Return Fund-1, 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-1"
3. "DCCL Trustee – UBL Fixed Return Fund-1" – UBL Fixed Return Plan – _____ (Please specifically mention the plan name)

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

- 1۔ "ڈی سی سی ایل ٹرسٹی" – "یو بی ایل فنڈز"
- 2۔ "ڈی سی سی ایل ٹرسٹی" – "یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-1"
- 3۔ "ڈی سی سی 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)

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

1. "CDC Trustee – "UBL Funds"
2. "CDC Trustee – "UBL Fixed Return Fund- 2 or UBL Fixed Return Fund-3"
3. "CDC Trustee – UBL Fixed Return Fund- _____ UBL Fixed Return Plan- _____ (Please specifically mention the plan name)

3۔ یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان- 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)

3. For Al-Ameen Fixed Return Fund, payment shall be made in the favour of either one of the following:

1. "CDC Trustee – "Al-Ameen Funds"
2. "CDC Trustee – "Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund- I"
3. "CDC Trustee – Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund- _____ Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- _____ (Please specifically mention the plan name)

3۔ الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ کے لئے اوائلی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

- 1۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – " الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ"
- 2۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 3۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)

9 Dividend Payout Instructions (For Funds Only) (دیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے ہدایات (صرف فنڈز کے لئے))

would you like to opt for the dividend re-investment option (after deduction of tax)۔ کیا آپ دیویڈنڈ کی دوبارہ سرمایہ کاری والی آپشن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں (تیس کی کوٹھی کے بعد)۔

Yes (جی ہاں) No (where applicable) (نہیں (جہاں قابل اطلاق ہو))

Note: UBL Fund Managers Limited reserves the right to distribute. In the form and manner as deem fit. The remaining income after the distribution of the minimum accounting income as per the NBFC and NE Regulations 2008:

نوٹ: UBL فنڈ مینجریز لمیٹڈ NBFC اور NE ریگولیشنز 2008 کے مطابق کم سے کم اکاؤنٹنگ آمدنی سے دیویڈنڈ دینے کے بعد باقی آمدنی اس منجیل اور امداد میں تقسیم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جس طرح وہ مناسب سمجھے۔

For Underlying Plan(s) only of UBL Special Savings Fund(s): Any dividend declared will be given in form of cash dividend (from commencement of Life of Plan); any dividend declared during the subscription period will be reinvested in plan.

صرف UBL اسپیشل سیونجز فنڈز کے پلانز کے لئے: پلان شروع ہونے کے بعد اعلان کردہ کوئی بھی دیویڈنڈ نقد دیا جائے گا۔ سبسکرپشن کی مدت کے دوران کسی بھی اعلان کردہ دیویڈنڈ کی پلان میں سرمایہ کاری کر دی جائے گی۔

10 Undertaking & Disclaimer (اعلان اور دستخط)

Undertaking

I/we hereby declare that the information provided in this form is true and correct and that I/we am/are authorized to conduct transaction in this account. I/we, hereby give our consent to UBL Funds to share my/our information with any third party(ies) in order to perform KYC related verification including NADRA Verisys, IBAN, 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/ourselves 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/us and / or due to technical issue in the site / portal / service for the execution of online transaction (online, IBFT & RTGS). I further indemnify UBL Funds from any loss or liability occurring by blocking of accounts due to any administrative action including missing or outdated Source of Income and/or Know Your Customer related information. 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: Charges applicable (if any) for online transfer will be borne by the Unit Holder.

Signature: _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

For UBL Fixed Return Plan _____ / Al Ameen Islamic Fixed Return Plan _____ only:

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

1. Due to uncontrollable factors/force majeure including but not limited to Pandemics, Debt Restructuring, Wars, Government economic restructuring measures etc. there may be situation where the underlying asset lose their value in any shape, form or manner thereby resulting in loss of principal to the investor;
2. In the event of premature redemption, the contingent load, if any, will apply which may result in not delivering the quoted return as well as potential loss in principal investment;
3. Contingent load referred to as exit charges (including taxes), against early redemption of units / withdrawal during subscription period or completion of plan (not applicable on cash dividends).
4. For information regarding investment policy of respective allocation plans, please refer to consolidated offering document specifically annexure B.
5. I/We hereby also agree to inform UBL Fund Managers in writing on specified form, in case of any change in the standing instruction regarding maturity.

Signature: دستخط _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

For UBL Special Savings Plan _____ Only:

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

1. Due to uncontrollable factors/force majeure including but not limited to Pandemics, Debt Restructuring, Wars, Government economic restructuring measures etc. there may be situation where the underlying asset losses their value in any shape, form or manner thereby resulting in loss of principal to the investor;
2. In the event of premature redemption the contingent load, if any, will apply which may result in not delivering the quoted return as well as potential loss of principal investment;
3. 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)
4. 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'

Signature: دستخط _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

I/We hereby acknowledge and declare that the FATCA information provided is correct and true and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We agree to provide supporting evidence and provide updates within 30 days in case any of the aforementioned information changes.

In consideration of UBL Fund Managers Limited maintaining continuing to maintain my/our accounts with it. I/We expressly and unconditionally authorized UBL Funds to disclose relevant account and/or personal information to third parties including US tax authorities as well as take necessary action including stopping redemption from any/all of my/our account(s) and/or withholding of tax for the purpose of UBL Funds compliance with its obligations under the US foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA").

I/We undertake to fully cooperate with UBL Funds in meeting its obligation under FATCA in connection with my/our account(s). I/We irrevocably confirm and undertake that I shall indemnify, defend and hold harmless UBL Funds, its Directors, Officers and Employees from any loss, action (including, but not limited to, sums paid in settlement of claims, reasonable attorney and consultant fees, and expert fees), claim, damages or liability which may be suffered or incurred by UBL Funds in discharging its obligations under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorities. I/We acknowledge and accept that UBL Funds reserves the right to close or suspend, without prior notice, any/all of my/our account(s), if required documentation/information is not submitted within a stipulated time.

میں/ہم اس قادم کے ذریعہ تسلیم اور اعلان کرتا کرتی کرتے ہیں کہ اس قادم میں فراہم کردہ FATCA کی معلومات درست ہیں اور میرے/ہمارے علم اور اعتقاد کے مطابق صحیح ہیں۔ میں/ہم مذکورہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی آنے کی صورت میں 30 دن کے اندر معاون ثبوت فراہم کرنے اور تازہ معلومات فراہم کرنے پر اتفاق کرتا کرتی کرتے ہیں۔

UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ میرے/ہمارے اکاؤنٹ کو برقرار رکھیں، میں/ہم واضح طور پر اور غیر مشروط طور پر UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ کو امریکی ٹیکس حکام سے تیسرے فریق کے ساتھ متعلقہ اکاؤنٹ اور/یا ذاتی معلومات کا انکشاف کرنے کی اجازت دینا اور اپنی اور اپنے ہیں۔ اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ امریکی قانون اکاؤنٹ ٹیکس تعمیل ایکٹ ("FATCA") کے تحت UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ کی اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کے مقصد سے کسی بھی/میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے رقم کی دیکھ بھال روکنے اور/یا دوبلنگ ٹیکس کے ضمن میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں/ہم UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ کے ساتھ عمل تقاضا کرنے کا عہدہ کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ میرے/ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کے سلسلے میں FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے۔

میں/ہم یقینی طور پر اس بات کی تصدیق کرتا کرتی کرتے ہیں کہ میں/ہم UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز، افسران، اور ملازمین کو کسی نقصان، کارروائی، لاگت، اخراجات (بشمول لیکن محدود نہیں، اس معاہدہ کے جو دعویٰ جات کی ادائیگی، بمقابلہ کیل اور کسٹنسٹ کی فیس، اور ماہر حضرات کی فیس میں ادائیگی، دعویٰ، نقصانات، یا ذمہ داری جو FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اور/یا امریکی ٹیکس حکام کو ناپاک کرنے کے نتیجے میں UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ کو برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں، اس ضمن میں UBLFM کا دفاع کرینگے، اسکی ادائیگی کرینگے اور کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینگے۔

میں/ہم تسلیم کرتا کرتی کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ اگر ضروری وقت میں دستاویزات، معلومات جمع نہیں کر دائی گئیں تو UBL فنڈ منیجرز لمیٹڈ، پیشگی اطلاع کے بغیر میرے/ہمارے کسی ایک/میرے سارے/ہمارے سارے اکاؤنٹس کو بند کرنے یا معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

Signature: دستخط

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)
پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نامبالغ ہو)

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder
جو انٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Name نام

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر/سرپرست (اگر درخواست دہندہ نامبالغ ہو)

Individual Tax Residency Self-Certification Form

CRS-I

Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS. Fields marked with a * are mandatory.

Note: Fill and complete Part 2 only if Tax Residency is other than USA & Pakistan otherwise mark "Not Applicable (N/A)".

Part 1

A. Name of Account Holder:*

Family Name or Surname(s)

First or Given name(s) Middle Name (s)

B. Current Residence Address:*

Line 1 (Name, Number, Street)

Line 2 (Town / City / Province / County / State)

Country Postal Code / Zip Code

C. Place of birth*

Town or City of Birth* Country of Birth*

Part 2

Please provide in the table below information about Account Holders country of tax residence. If the Account Holder is a tax resident in more than three countries/jurisdictions please use a separate sheet.

(Mandatory only if country of tax residence is other than Pakistan & USA otherwise mark "Not Applicable (N/A)".)

	(i) Country where tax is paid (Tax Residency)	(ii) NTN/TIN or any form of tax identification number	(iii) If NTN/TIN or any form of tax identification number is not available enter Reason A, B, or C
1.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C
2.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C
3.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C:

Reason A The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs /NTN to its residents

Reason B The Account Holder is unable to obtain a NTN/TIN or equivalent number.

Reason C No TIN/NTN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the NTN/TIN to be disclosed)

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above:

1.
2.
3.

Part 3

Declarations and Signature*

I understand that the information supplied by me is covered by the full provision of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with UBL Funds and its funds under management setting out how UBL Funds and its Funds under management may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country in which this account(s) is maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information

I certify that I am the account holder (or an authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates. I declare that I have neither asked for, nor received from UBL Funds and its Fund under management in determining my classification as a reportable person or otherwise.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

I undertake to advise UBL Fund Managers within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide UBL Fund Managers with a suitably updated self-certification and Declaration with 90 days of such change in

Capacity*

Signature*

Print Name*

Date*

--

Note: If you are not the account holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attached a certified copy of the power of attorney