

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 ہمارے سکرپٹڈ ایڈریس سے رابطہ کریں۔

برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ منٹ سرورس 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 نام کو بلاک خطوط اور قابل دہنی 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 مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکمل تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کا انعقاد یا مسترد ہوگا۔
- درخواست ہندو کی ذمہ داری کا نہ ہوتی ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایات اور offering documents / منصوص 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
 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) جوینٹ یونٹ ہولڈر کے متعلق معلومات

1. Name 2. Name
 نام نام

3 Fund Category and Risk Profile

| Scheme Category اسٹیم کٹیگری | 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 (ایک بار کی قیمت) | Maximum Front End Load (One time cost)*** |
|---|---|---|--|--|
| Money Market منہی مارکیٹ Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم | UBL Money Market Fund منہی مارکیٹ فنڈ UBL | Rs: <input type="text"/> | % <input type="text"/> | Upto 1% |
| | UBL Liquidity Plus Fund لیکویڈیٹی پلس فنڈ UBL | Rs: <input type="text"/> | Nil | Nil |
| | UBL Cash Fund* کیش فنڈ UBL | Rs: <input type="text"/> | Nil | Nil |
| Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منہی مارکیٹ Risk Profile: Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم | Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فنڈ | Rs: <input type="text"/> | Nil | Nil |
| | Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان - I** | Rs: <input type="text"/> | Nil | Nil |
| Capital Protected (Non Equity) کپٹل پروفیکٹڈ (نان ایکیٹیو) Risk Profile : Low رسک پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم | UBL Special Savings Fund اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* <input type="text"/> پلان کا نام | Rs: <input type="text"/> | % <input type="text"/> | Upto 2% (May change in different plans) |
| | UBL Special Savings Fund - II اسپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* <input type="text"/> پلان کا نام | Rs: <input type="text"/> | % <input type="text"/> | Upto 1.5% (May change in different plans) |

*Excluding taxes

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>Fixed Return</p> <p>فیکسڈ ریٹرن اسکیم</p> <p>Risk Profile: Low</p> <p>ریسک پروفائل: کم</p> <p>Risk of Principal Erosion: Low risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم</p> | <p>Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions as below:</p> <p>UBL Fixed Return Fund*- _____</p> <p>UBL Fixed Return Plan- _____</p> <p>فیکسڈ ریٹرن پلان- _____</p> <p>Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If No: <input type="checkbox"/> Convert to UMMF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C</p> <p>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.</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>Nil</p> | <p>Nil</p> |
| <p>Shariah Compliant Fixed Return Scheme</p> <p>شریعت کے مطابق فیکسڈ ریٹرن اسکیم</p> <p>Risk Profile: Low</p> <p>ریسک پروفائل: کم</p> <p>Risk of Principal Erosion: Low risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم</p> | <p>Note: At the time of investment, Unit Holder is required to provide maturity instructions as below:</p> <p>Al-Ameen Islamic Fixed Return Fund*- _____</p> <p>Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- _____</p> <p>الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن پلان- _____</p> <p>Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If No: <input type="checkbox"/> Convert to AICF <input type="checkbox"/> Transfer to Bank A/C</p> <p>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.</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>Nil</p> | <p>Nil</p> |
| <p>Income</p> <p>آمدنی / انکم</p> <p>Risk Profile: Medium</p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p> | <p>UBL Income Opportunity Fund</p> <p>UBL انکم اپورٹونٹی فنڈ</p> <p>UBL Government Securities Fund</p> <p>UBL گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈ</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 1.5%</p> <p>Upto 1%</p> |
| <p>Aggressive Income</p> <p>ایگریسیو انکم</p> <p>Risk Profile: Medium</p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p> | <p>UBL Growth and Income Fund</p> <p>UBL گر وٹھ اور انکم فنڈ</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 1.5%</p> |
| <p>Asset Allocation</p> <p>ایجوکیشن ایسٹ</p> <p>Risk Profile: High</p> <p>ریسک پروفائل: زیادہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: High risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ</p> | <p>UBL Asset Allocation Fund</p> <p>UBL ایجوکیشن ایسٹ فنڈ</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 3%</p> |
| <p>Shariah Compliant Income</p> <p>شریعت کے مطابق انکم</p> <p>Risk Profile: Medium</p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p> | <p>Al-Ameen Islamic Sovereign Fund</p> <p>الامین اسلامک سوورین فنڈ</p> <p>Al-Ameen Islamic Income Fund</p> <p>الامین اسلامک انکم فنڈ</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 1%</p> <p>Upto 1.5% / Upto 1.5% (Back-end Load)</p> |
| <p>Shariah Compliant Aggressive Income</p> <p>شریعت کے مطابق ایگریسیو انکم</p> <p>Risk Profile: Medium</p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p> | <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> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 1%</p> <p>(May change in different plan)</p> |
| <p>Shariah Compliant Asset Allocation</p> <p>شریعت کے مطابق ایجوکیشن ایسٹ</p> <p>Risk Profile: Medium</p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p>Risk of Principal Erosion: Medium risk</p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p> | <p>Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund</p> <p>الامین اسلامک ایجوکیشن ایسٹ فنڈ</p> | <p>Rs: _____</p> <p>₹</p> | <p>فیصد % _____</p> | <p>Upto 3%</p> |

Excluding taxes

Excluding taxes

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--------------|-----------|
| Equity <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i> | ایکٹو ریسک پروفائل: زیادہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: زیادہ | UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ | Rs: _____ روپے | فیصد % _____ | Upto 2.5% |
| | | UBL Financial Sector Fund UBL فنانس سیکٹر فنڈ | Rs: _____ روپے | فیصد % _____ | Upto 3% |
| Shariah Compliant Equity <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High Risk</i> | شریعت کے مطابق ایکٹو ریسک پروفائل: زیادہ اصل زرمیں کوئی کا خطرہ: زیادہ | Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعت اسٹاک فنڈ | Rs: _____ روپے | فیصد % _____ | Upto 2.5% |
| | | Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فنڈ | Rs: _____ روپے | فیصد % _____ | 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

* پیش کنندہ والے دستاویزات میں درج مفروضہ معیار اور مفروضہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں ایک ایذا کٹھنٹ 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 | Cheque / Txn# / چیک نمبر | Bank Name (Drawn on) / بینک کا نام | Branch Name & Code / برانچ کا نام اور کوڈ |
|---|--------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer | | | |
| <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 کی ڈی بی ہولڈنگ کی صورت میں شریک کا ID / IAS ID گاہک / گھرا سربراہ کا 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 فزیکل سرٹیفکیٹ بنانے میں تو وہ بیٹھتے ہوئے روپے 25/- پر سرٹیفکیٹ ہر 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 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: (1) نقد نہیں قبول کیا جائے گی۔ (2) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی او یا آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔ (3) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادائیگی 'CDC Trustee UBL Funds' کے حق میں کی جاسکتی ہے یا CDC Trustee Al-Ameen funds یا CDC Trustee < Name of Fund > کے حق میں۔ (4) اگر ادائیگی کا Instrument واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ (5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے بارے میں تمام Charges (اداکرے) اور غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی بیخ کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ تسلیمات ذریعہ انہیں کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سسٹم کے تحت ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے ضوابط کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (6) فنڈ کے تشکیل دینے والے دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرسٹ اینڈ ہولڈنگ کا اطلاق ہوگا۔ (7) اگر آپ physical سندوں کا استحباب 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۔

1. 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)

1- یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنانس پلان-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 فیکسڈ"
 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)

2. For UBL Fixed Return Fund 2 & 3, 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)

2- یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنانس 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 فیکسڈ"
 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 ادائیگی 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 فونڈ کا نام ذکر کریں)
- 3۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی" – الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ۔ الامین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فونڈ۔ _____ (براہ کرم خاص طور پر فونڈ کا نام ذکر کریں)

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 & Disclaimer

Undertaking

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 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 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: Transaction Charges applicable (if any) for online funds transfer will be borne by the Unit Holder.

Date

تاریخ

(dd - mm - yy)

Signature: دستخط

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر / گارڈین (اگر درخواست دہندہ نابالغ ہو)

1.

2.

3.

Joint Unit Holder(s) Signature(s)

جوینٹ یونٹ ہولڈر کے دستخط

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 / گارڈین (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 loses 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: _____

Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor)

پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (اگر در خواست دہندہ نابالغ ہو)

Joint Account Holder

جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder

جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر

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 _____ Name of Agent _____ Staff-Designation _____

Reference/Agent No _____ IC/Location _____ Remarks _____

CRM Lead