

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 پر ہمارے سکرکیز ایڈریسنگ سے رابطہ کریں۔

برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس 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.

- 1) درخواست پر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خط اور قابل دقتی تحریر میں بھریں۔ خود ہی فارم بھریں یا اپنی موجودگی میں بھریں۔ خالی فارم پر دستخط اور جمع نہ کریں۔
- 2) درخواست پر کارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خط اور قابل دقتی تحریر میں بھریں۔ خود ہی فارم بھریں یا اپنی موجودگی میں بھریں۔ خالی فارم پر دستخط اور جمع نہ کریں۔
- 3) 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 تب تک ان کا انعقاد یا مسز وہوگا۔
- 5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری مائد ہوتی ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایات اور offering documents /منصوبے 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 اسکیم 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 (ایب آر ٹی کاسٹ)	Maximum Front End Load (One time cost)***
Money Market منی مارکیٹ Risk Profile: Low رہسک پر وفا کس: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund UBL منی مارکیٹ فنڈ	Rs: <input type="text"/> روپے	% <input type="text"/>	Upto 1%
	UBL Liquidity Plus Fund UBL لیکویڈیٹی پلس فنڈ	Rs: <input type="text"/> روپے	Nil	Nil
	UBL Cash Fund* UBL کیش فنڈ	Rs: <input type="text"/> روپے	Nil	Nil
Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منی مارکیٹ Risk Profile: Low رہسک پر وفا کس: 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"/> روپے	Nil	Nil
	Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان - I**	Rs: <input type="text"/> روپے	Nil	Nil
Capital Protected (Non Equity) کپٹل پریٹیکٹڈ (نان ایکیٹیو) Risk Profile : Low رہسک پر وفا کس: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Special Savings Fund Plan Name* <input type="text"/> UBL سپیشل سیونگ فنڈ پلان کا نام	Rs: <input type="text"/> روپے	% <input type="text"/>	Upto 2% (May change in different plans)
	UBL Special Savings Fund - II Plan Name* <input type="text"/> UBL سپیشل سیونگ فنڈ پلان کا نام	Rs: <input type="text"/> روپے	% <input type="text"/>	Upto 1.5% (May change in different plans)

*Excluding taxes

<p>Fixed Return</p> <p>فکسڈ ریٹرن اسکیم</p> <p><i>Risk Profile: Low</i></p> <p>ریسک پروفائل: کم</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i></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*- ____ UBL Fixed Return Plan- ____</p> <p>فکسڈ ریٹرن پلان- ____</p> <p>Roll-over Disclosure (mandatory): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If No: <input type="checkbox"/> Convert to UMMP <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>روپے</p>	<p>Nil</p>	<p>Nil</p>
<p>Shariah Compliant Fixed Return Scheme</p> <p>شریعت کے مطابق فکسڈ ریٹرن اسکیم</p> <p><i>Risk Profile: Low</i></p> <p>ریسک پروفائل: کم</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Low risk</i></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*- ____ Al-Ameen Islamic Fixed Return Plan- ____</p> <p>الامین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان- ____</p> <p>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</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>روپے</p>	<p>Nil</p>	<p>Nil</p>
<p>Income</p> <p>آمدنی / انکم</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Income Opportunity Fund</p> <p>UBL انکم اوپورٹونٹی فنڈ</p> <p>UBL Government Securities Fund</p> <p>UBL گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈ</p>	<p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p> <p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 1.5%</p> <p>Upto 1%</p>	<p>Upto 1.5%</p> <p>Upto 1%</p>
<p>Aggressive Income</p> <p>اگریسیو انکم</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Growth and Income Fund</p> <p>UBL گروتھ اور انکم فنڈ</p>	<p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 1.5%</p>	<p>Upto 1.5%</p>
<p>Asset Allocation</p> <p>ایڈیٹیشن ایسٹ</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>UBL Asset Allocation Fund</p> <p>UBL ایڈیٹیشن فنڈ</p>	<p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 3%</p>	<p>Upto 3%</p>
<p>Shariah Compliant Income</p> <p>شریعت کے مطابق انکم</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></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: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p> <p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 1%</p> <p>Upto 1.5% / Upto 1.5% (Back-end Load)</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 اگریسیو انکم</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund</p> <p>الامین اسلامک اگریسیو انکم فنڈ</p> <p>Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan- ____</p> <p>الامین اسلامک اگریسیو انکم پلان ____</p>	<p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 1%</p> <p>(May change in different plan)</p>	<p>Upto 1%</p> <p>(May change in different plan)</p>
<p>Shariah Compliant Asset Allocation</p> <p>شریعت کے مطابق ایڈیٹیشن ایسٹ</p> <p><i>Risk Profile: Medium</i></p> <p>ریسک پروفائل: درمیانہ</p> <p><i>Risk of Principal Erosion: Medium risk</i></p> <p>اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ</p>	<p>Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund</p> <p>الامین اسلامک ایڈیٹیشن فنڈ</p>	<p>Rs: _____ فیصد %</p> <p>روپے</p>	<p>Upto 3%</p>	<p>Upto 3%</p>

Excluding taxes

Excluding taxes

Equity	ریسک پروفائل: زیادہ	UBL Stock Advantage Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 2.5%
Risk Profile: High	ریسک پروفائل: زیادہ	UBL Financial Sector Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
Risk of Principal Erosion: High risk	اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Financial Sector Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
Risk of Principal Erosion: High risk	اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Financial Sector Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
Shariah Compliant Equity	شریعت کے مطابق ایکویٹی	Al-Ameen Shariah Stock Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 2.5%
Risk Profile: High	ریسک پروفائل: زیادہ	Al-Ameen Islamic Energy Fund	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
Risk of Principal Erosion: High Risk	اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Islamic Energy Fund	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 کش والے دستاویزات میں درج مقررہ معیار و مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں ایک اینڈ ایکٹ لودڈ ہو سکتا ہے۔ **زیو ڈیڈ کی روزانہ تقسیم۔ ***ٹیکسوں کے بغیر۔

4 Investment payment details & Unit mode of holding

Mode of Payment	چیک نمبر	Bank Name (Drawn on)	Branch Name & Code
1 <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Pay Order <input type="checkbox"/> Demand Draft <input type="checkbox"/> Online Transfer	Chq/Txn#	بینک کا نام	برانچ کا نام اور کوڈ
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 #

ID / IAS ID کی ہولڈنگ کی صورت میں شریک کا ID / IAS ID کاؤنٹ گاہک / گھر / سرمایہ کار

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 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 for 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 یا آپشن قبول نہیں کی جائے گی۔ 3) اگر ایکویٹی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پے آرڈر یا آن لائن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ 4) فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی صورت میں، ادائیگی CDC Trustee UBL Funds' کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ CDC Trustee Al-Ameen funds یا CDC Trustee < Name of Fund > کے حق میں۔ مضمونوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی ٹرسٹی یو بی ایف کی مل فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو اس کا کیا جانا چاہئے 'Account Payee Only' اگر ادائیگی کا Cheque 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 سلسلے میں تمام Charges ادھر سے (9) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی بیچ کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ تسلیمات زرقا آمین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سوسکریپشن کی رقم بینکاری چینل کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہٹائے گئے چینل کے ذریعہ ادائیگی کی جائے۔ 6) فنڈز کے تشکیل دہندگان کے مطابق سرمایہ کاری پر فرٹ اینڈ لوڈ کا اطلاق ہوگا۔ 7) 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 اور درخواست فراہم کریں۔

1. For UBL Fixed Return Fund-1, payment shall be made in the favour of either one of the following:

- "DCCL Trustee - UBL Funds"
- "DCCL Trustee - UBL Fixed Return Fund-1"
- "DCCL Trustee - UBL Fixed Return Fund-1 - UBL Fixed Return Plan - _____ (Please specifically mention the plan name)

1- یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ-1 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

1- "ڈی سی سی ایف ٹرسٹی - یو بی ایف فیکسڈ"

2- "ڈی سی سی ایف ٹرسٹی - یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ-1"

3- "ڈی سی سی ایف ٹرسٹی - یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ-1 - یو بی ایف 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:

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

2- یو بی ایف 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 ایف فیکسڈ"

2- "سی ڈی سی ٹرسٹی - یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ-2 یا یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ-3"

3- "سی ڈی سی ٹرسٹی - یو بی ایف فیکسڈ ریٹرن فنانڈ- _____ یو بی ایف 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۔ الہین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فنڈ کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

- 1۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی" – "الہین اسلامک فنڈز"
- 2۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی" – الہین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فنڈ – الہین اسلامک فیکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 3۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی" – الہین اسلامک فیکسڈ ریٹرن فنڈ – الہین اسلامک فیکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان 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
(dd - mm - yy)

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