

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 پُر کرنے کے لیے 080000026 پر ہمارے کسٹمر کیئر ایگزیکٹو 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 & Guidelinesعمومی 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 خطوط اور قابل دستخط تحریر میں پُر کریں (2) خود ہی فارم پُر کریں یا اپنی موجودگی میں پُر کریں۔ 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 مسترد ہوگا۔
(5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایات اور offering documents / منصوبے کی شرائط و ضوابط کو بغور پڑھے اور سمجھے۔

1Principal 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)

2Joint Unit Holder Information (If Applicable)جوائنٹ یونٹ ہولڈر کے متعلق معلومات

1. Name نام

2. Name نام

3Fund Category and Risk Profile

Scheme Category اسکیم کیٹگری	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 لاگت)	Maximum Front End Load (One time cost)****
Money Market منی مارکیٹ Risk Profile: Low رиск پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Money Market Fund UBL منی مارکیٹ فنڈ	Rs: روپے	فیصد %	Upto 1%
	UBL Liquidity Plus Fund UBL لیکویڈیٹی پلس فنڈ	Rs: روپے	Nil	Nil
	UBL Cash Fund* UBL کیش فنڈ	Rs: روپے	Nil	Nil
Shariah Compliant Money Market شریعت کے مطابق منی مارکیٹ Risk Profile: Low رиск پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	Al-Ameen Islamic Cash Fund الامین اسلامک کیش فنڈ	Rs: روپے	Nil	Nil
	Al-Ameen Islamic Cash Plan-I** الامین اسلامک کیش پلان - I - **	Rs: روپے	Nil	Nil
Capital Protected (Non Equity) کیپیٹل پروٹیکٹڈ (نان اکیوئیٹی) Risk Profile : Low رиск پروفائل: کم Risk of Principal Erosion: Low risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: کم	UBL Special Savings Fund UBL سپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* پلان کا نام	Rs: روپے	فیصد %	Upto 2% (May change in different plans)
	UBL Special Savings Fund - II UBL سپیشل سیونگ فنڈ Plan Name* پلان کا نام	Rs: روپے	فیصد %	Upto 1.5% (May change in different plans)

*Excluding taxes

Fixed Return فلکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low رِسک پروفائل: کم 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- ____ فلکسڈ ریٹرن پلان- ____ Roll-over Disclosure (mandatory): ☐ Yes ☐ No If No: ☐ Convert to UMMF ☐ 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 فلکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low رِسک پروفائل: کم 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 فلکسڈ ریٹرن پلان- ____ Roll-over Disclosure (mandatory): ☐ Yes ☐ No If No: ☐ Convert to AICF ☐ 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
Income آمدنی / انکم Risk Profile: Medium رِسک پروفائل : درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Income Opportunity Fund UBL انکم اوپرتیونٹی فنڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____	Upto 1.5% Upto 1%
Aggressive Income اگریسو انکم Risk Profile: Medium رِسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطر : درمیانہ	UBL Growth and Income Fund UBL گروتھ اور انکم فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1.5%
Asset Allocation ایلوکیشن ایسٹ Risk Profile: High رِسک پروفائل: زیادہ Risk of Principal Erosion: High risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%
Shariah Compliant Income شریعت کے مطابق انکم Risk Profile: Medium رِسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Sovereign Fund الامین اسلامک سوورن فنڈ Al-Ameen Islamic Income Fund الامین اسلامک انکم فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____	Upto 1% Upto 1.5% / Upto 1.5% (Back-end Load)
Shariah Compliant Aggressive Income شریعت کے مطابق اگریسو انکم Risk Profile: Medium رِسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund الامین اسلامک اگریسو انکم فنڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan- ____ الامین اسلامک اگریسو انکم پلان ____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1% (May change in different plan)
Shariah Compliant Asset Allocation شریعت کے مطابق ایسٹ ایلوکیشن Risk Profile: Medium رِسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 3%

*Excluding taxes

*Excluding taxes

Equity <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	ایکویٹی UBL Stock Advantage Fund UBL اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____ _____	Upto 2.5%	*Excluding taxes
	اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ UBL Financial Sector Fund UBL فنانشل سیکٹر فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____ _____	Upto 3%	
Shariah Complaint Equity <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High Risk</i> اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	شریعت کے مطابق ایکویٹی Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ اسٹاک فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____ _____	Upto 2.5%	
	اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ Al-Ameen Islamic Energy Fund الامین اسلامک انرجی فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____ _____	Upto 3%	

* 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/مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالوانے کی صورت میں بیک اینڈ/کنٹینجٹ 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	Chq/Txn# چیک نمبر	Bank Name (Drawn on) بینک کا نام	Branch Name & Code برانچ کا نام اور کوڈ
1	☐ Cheque ☐ Pay Order ☐ Demand Draft ☐ Online Transfer			
2	☐ Cheque ☐ Pay Order ☐ Demand Draft ☐ 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 کا ٹریک میں صورت میں شریک کا ID / IAS ID گاہک/گھر/سرمایہ کار 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 'فیزیکل 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 (as the case may be). In case of investment in plan(s), payment can be made in favor of CDC Trustee UBL Funds'. Instrument should be crossed 'Account Payee Only' 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) کیش قبول نہیں کی جائے گی۔ 2) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آرڈر یا آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔ 3) CDC Trustee UBL Funds' یا CDC Trustee Al-Ameen funds کے حق میں ہونے والی ادائیگی کے لیے CDC Trustee < Name of Fund> کے حق میں منسوبوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی ٹرسٹی یو بی ایف فنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہیے '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 ہونی چاہئے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے سلسلے میں تمام Charges (اداکرے۔ 6) غیر ملکی شہریوں اور غیر رہائشی افراد کی جمع کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات زرقواتین کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سسٹم کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ 7) فنڈز کے تشکیل دینے والے دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پرفرنٹ اینڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ 8) 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/درخواست فراہم کریں۔

- 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)
 - یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان-1 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:
 - "سی ڈی ٹرسٹی – "یو بی ایل فنڈز"
 - "سی ڈی ٹرسٹی – "یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-1"
 - "سی ڈی ٹرسٹی – یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-1 _____ یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 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)
 - یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن پلان- 2 & 3 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:
 - "سی ڈی ٹرسٹی – "یو بی ایل فنڈز"
 - "سی ڈی ٹرسٹی – "یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-2 یا یو بی ایل فیکسڈ ریٹرن فنڈ-3"
 - "سی ڈی 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۔ ال امین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

- 1۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – "ال امین اسلامک فنڈز"
- 2۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – ال امین اسلامک فکسڈ ریٹرن فنڈ – _____ ال امین اسلامک فکسڈ ریٹرن پلان – _____ (براہ کرم خاص طور پر پلان کا نام ذکر کریں)
- 3۔ "سی ڈی سی ٹرسٹی – ال امین اسلامک فکسڈ ریٹرن فنڈ – _____ ال امین اسلامک فکسڈ 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.

I acknowledge that I have read the Key Fact Statement at the time of investment, and I have read and understood the terms and conditions to the best of my knowledge and have retained copy of the same.

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 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: _____

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: _____
Principal Unit holder / Guardian (Incase of minor) Joint Account Holder Joint Account Holder Joint Account Holder
پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (اگر در خواست دہندہ نابالغ ہو) جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جوائنٹ 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 _____ Signature _____
Name of Sales Agent: _____ Name of Supervisor: _____
(ICM qualified only) (To sign only in case of non-ICM qualified Sales agent)
Date: _____ 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 / تقسیم کار _____ Name of Agent / ایجنٹ کا نام _____ Staff-Designation / اسٹاف کا عہدہ _____

Reference/Agent No / ایجنٹ نمبر _____ IC/Location / مقام _____ Remarks / ریمارکس _____

CRM Lead □ □ □ □ □ □ □ □