

میو چل فنڈز میں اضافی سرمایہ کاری کے لئے ٹرانزیکشن فارم

Kindly fill this form with blue pen.

اس فارم کو بھرنے کے لیے 0800000026 ہمارے کسٹمر کیئر ایجنٹس سے رابطہ کریں۔

برائے کرم اساتذہ دانش ایف مفلہ مروکں حاصل کرنے کے لئے اپنے اساتذہ نون میں 262-825-111-9221+ مفلوڈ کریں۔ لور HI کلر کر سچیں۔

گنہگار ہدایات

(1) درخواست کا ردروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو پاک خطوط اور قابل دستی تحریر میں لے کر کریں (2) خود ہی فارم پر کریں یا اپنی موجودگی میں لے کر کریں۔ خالی فارم پر دستخط اور جمع نہ کریں۔

(3) اگر کوئی رد و بدل ہوتی ہے تو ایک اور رد و بدل (مثلاً ازنی ہیں۔ 4) درخواست کسی بھی لحاظ سے مکمل ہے یا مطلوب دستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکمل تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کا انعقاد یا مسترد ہوگا۔

(5) درخواست دہندہ کی نام واری کا نام بتوتی ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایات اور offering documents / منصوبے کی شرائط و ضوابط کو بغور پڑھ کر اور سمجھ کر۔

Principal Unit Holder Information (Mandatory)

Customer ID ID

[illegible][illegible]

(Please write in block letters)

Joint Unit Holder Information (If Applicable)

1. Name _____

2. Name _____

Fund Category and Risk Profile

*Excluding taxes

Fixed Return فکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low ریسک 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- _____ فکسڈ ریٹرن پلان- _____ Roll-over Disclosure (mandatory): ☐ Yes ☐ No If No: ☐ Convert to UUMF ☐ 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 فکسڈ ریٹرن اسکیم Risk Profile: Low ریسک 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 فکسڈ 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 ریسک پروفائل: درمیانہ Risk of Principal Erosion: Medium risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: درمیانہ	UBL Income Opportunity Fund UBL اکرم اپریٹونٹی فنڈ UBL Government Securities Fund UBL گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ	Rs: _____ روپے Rs: _____ روپے	فیصد % _____ فیصد % _____	Upto 1.5% Upto 1%
Aggressive Income ایگریسیو 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 گر وٹھ اور انکم فنڈ	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1.5%
Asset Allocation ایسٹ ایلیکشن Risk Profile: High ریسک پروفائل: زیادہ Risk of Principal Erosion: High risk اصل زرمیں کٹوتی کا خطرہ: زیادہ	UBL Asset Allocation Fund UBL ایسٹ ایلیکشن فنڈ	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 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 ایگریسیو 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 ایگریسیو انکم فنڈ Al-Ameen Islamic Aggressive Income Plan- _____ الامین اسلامک ایگریسیو انکم پلان- _____	Rs: _____ روپے	فیصد % _____	Upto 1% (May change in different plan)
Shariah Compliant Asset Allocation شریعت کے مطابق ایسٹ ایلیکشن 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 ایلیکشن 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 زریں 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 Complaint Equity <i>Risk Profile: High</i> <i>Risk of Principal Erosion: High Risk</i> اصل زریں کوئی کا خطرہ: زیادہ	Al-Ameen Shariah Stock Fund الامین شریعہ 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.

*فیش کن والے دستاویزات میں درج مقررہ معیار و مقررہ مدت سے پہلے رقم نکالنے کی صورت میں ایک اینڈ آ کنٹینٹ لوڈ لاگو ہو سکتا ہے۔ **زیومیڈیٹی ڈویڈنڈ 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 کی ڈی بی ہو لگائی کی صورت میں شریک کا اکاؤنٹ گاہک/گھرا 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 اپناتے ہیں تو وہ یونٹ موڈ 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 (۱) نقد قبول نہیں کیا جائے گی۔ (۲) ادائیگی چیک، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پی آر آر یا آن لائن لاکن اکاؤنٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔ (۳) 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۔ مضمونوں میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ادائیگی سی ڈی ٹرسٹی یو بی ایف ٹرنڈز کے حق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کو کراس کیا جانا چاہئے 'Account Payee Only'۔ (۴) اگر ادائیگی کا Cheque واپس ہو جائے تو، ادائیگی کی درخواست سب سے رد کر دی جائے گی۔ (۵) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذریعہ خریدی گئی یونٹوں کے سلسلے میں تمام Charges (اداکرے) وغیرہ کی شہر یوں اور غیر رہائشی افراد کی توجہ کردہ درخواستوں کو موجودہ اجازت کے ذریعہ ترسیلات ذوق انہیں کے تابع قبول کیا جائے گا بشرطیکہ سسکریشن کی رقم بینکاری چینلوں کے ذریعہ یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے گئے چینلوں کے ذریعہ ادا کی جائے۔ (۶) فنڈ کے تشکیل داتی دستاویزات کے مطابق سرمایہ کاری پر فرسٹ اینڈ یو جھ کا اطلاق ہوگا۔ (۷) اگر آپ physical سندوں کا استحباب کر رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لئے اکائیوں/تعداد بتانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اپنی سرودیات 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:

- "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 ٹرنڈز ریٹرن پلان-1 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

1- "ڈی سی ای ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز"

2- "ڈی سی ای ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز ریٹرن پلان-1"

3- "ڈی سی ای ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز ریٹرن پلان-1" - (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 ٹرنڈز ریٹرن پلان- 2 & 3 کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

1- "سی ڈی سی ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز"

2- "سی ڈی سی ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز ریٹرن پلان- 2 یا یو بی ایف ٹرنڈز ریٹرن پلان-3"

3- "سی ڈی سی ٹرنڈز" - "یو بی ایف ٹرنڈز 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 فیکسڈ ریٹرن فونڈ کے لئے ادائیگی درج ذیل میں سے کسی ایک کے حق میں کی جائے گی:

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

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)

پرنسپل یونٹ ہولڈر / سرپرست (اگر دعوامست 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 / تقسیم کار _____ Name of Agent / ایجنٹ کا نام _____ Staff-Designation / اسٹاف کا عہدہ _____

Reference/Agent No _____ IC/Location _____ Remarks _____

ایجنٹ نمبر

مقام

ریمارکس

CRM Lead □□□□□□□□