

Know Your Customer (KYC) Form

Date تاریخ

 - -

Customer ID ID کسٹمر

 -

(For Office Use) دفتر استعمال کے لیے

الامین فنڈز
al-ameen funds
Managed by UBL Fund Managers Limited



Name of Principal unit holder / Joint account holder

Mr. Ms. Mrs.

☐ ☐ ☐

(Please write in block letters) (برائو کرم بڑے حروف میں لکھیں)

1

Know Your Customer (KYC) (Mandatory) (کسٹمر کی پہچان (لازمی)

Please provide the following details pursuant to Anti-Money Laundering & CFT Regulations, 2020 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan

برائے کرم سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز، 2020 کے تحت درج ذیل تفصیلات فراہم کریں۔

Profession:

- ☐ Service/Salaried ☐ Self-employed ☐ Retired ☐ House wife ☐ Student
☐ Other: _____ ☐ Relationship with person on whom dependent upon

Note: In case of Housewife, Student and Others, if dependent on any other person, then kindly fill relevant information for that person.

Source(s) of Investments (the principal unit holder / Joint account 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: _____

Approximate annual income: Rs. _____

For Sole Proprietor(s) / Business Income Investors (Principal unit holder or On whom dependent upon)

Geographies Involved

- ☐ Domestic ☐ Ex - FATA ☐ International (mention countries)
i. _____ ii. _____

Type of counterparties dealing with

- ☐ Individual ☐ NPO/Trust ☐ Business ☐ Other: _____

Expected Annual Investment (Maximum): Rs. _____

Your majority of transactions will be carried out through ☐ Physical ☐ Online

Your expected No. of monthly investment transactions: ☐ 0 - 5 ☐ 6 - 10 ☐ 11 ☐ More than 15

Your expected No. of monthly redemption transactions: ☐ 0 - 5 ☐ 6 - 10 ☐ 11 - 15 ☐ More than 15

Your purpose of investment: ☐ Growth ☐ Savings ☐ Regular Income ☐ Cash Management

Do you Belong to these professions

- ☐ Lawyer وکیل ☐ Notary public نوٹری ☐ Real Estate Dealer رینل اسٹیٹ ڈیلر ☐ Foreign Exchange Dealer فارن ایکسچینج ڈیلر
☐ Tax Advisor/Accountant ☐ Gem & Jewellery Dealer

Are you a politically exposed person

- ☐ Yes جی ہاں ☐ No نہیں

(Includes Heads of State or of government, senior politicians, senior government/judicial/military officials of Grade 21 or above, Senior executive of state owned corporations, important political party officials, Senior management/member of board of an international organization).

(اس میں ریاستوں یا حکومت کے سربراہان، سینئر سیاستدان، گریڈ 21 یا اس سے اوپر کے سینئر سرکاری/عدالتی/فوجی عہدیدار، ریاستی ملکیت والے کارپوریشنز کے سینئر ایگزیکٹو، اہم سیاسی پارٹی عہدیدار، سینئر مینجمنٹ/کسی بین الاقوامی تنظیم کے بورڈ کے ممبر شامل ہیں)۔

Are you a family member or close associate of any Politically exposed person?

☐ Yes جی ہاں

☐ No نہیں

کیا آپ کسی سیاسی شخصیت کے خاندان کے رکن یا قریبی ساتھی ہیں؟

Please mark if yes to any of above two questions.

☐ Local ملکی

☐ Foreign غیر ملکی

برائے کرم اگر مذکورہ سوالات میں سے کسی کے لئے ہاں ہے تو اسے نشان زد کریں۔

Has any financial institution refused to open your account?

☐ Yes جی ہاں

☐ No نہیں

کیا کسی مالی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟

Do you have any links to offshore tax haven countries?

☐ Yes جی ہاں

☐ No نہیں

کیا آپ کا غیر ملکی ٹیکس سیونگ ممالک سے کوئی تعلق ہے؟

Signature: Principal Unitholder / Joint
Account holder / Participant of Pension
Fund