Transaction Form For Additional Investments - Plans اضافی سرماییکاری کے لئےٹرانز یکشن فارم





For assistance in filling out this form, speak with our Customer Care Executive at 0800-00026 or sms HELP to 8258.Please Save 0340-8253863 in your smartphone to avail Smart Whatsapp self-services, type HI and send. Kindly fill this form with Blue pen.

اِس فارم کوئیرنے کے لیے080000026 پر ہمارے کسٹمر کیئرا نگزیکٹوسے رابطہ کریں۔ برائے کرم اسمارٹ واٹس ایپ سلف سروس حاصل کرنے کے لئے اپنے اسمارٹ فون میں 0340-8253863 کوٹھو ظ کریں۔ اور HI کلھ کر بھیجییں۔

روی ہدایات General Instructions & Guidelines

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 پرکارروائی میں غلطیوں سے بچنے کیلئے فارم کو بلاک خطوط اور قابل دی تخریمیں پرکر سے دان کے خود ہی فارم پُرکر میں یا پئی موجودگی میں پُرکر میں سے خالی فارم پرد شخط اور جمع نیہ کریں۔ 3) اگر کوئی ردّوبدل ہوتی ہے تو ایک اور دستخط لازی ہیں۔ 4) درخواست کسی بھی کھا ظ سے نامکمل ہے یا مطلو ہدوستاویزات کے ساتھ نہیں ہے جب تک مکمل نقاضے پور نے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کا انعقادیا مستر دہوگا۔ 5) درخواست دہندہ کی ذمہ داری عاکمہ وق ہے کہ وہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی ہدایا سااور کھا موسک میں موسکے اور سیجھے۔

1	Principal Unit Holder Information (Mandatory) پرسپل یونٹ بولڈرمعلومات			
Customer ID ID الله الله Customer ID ID الله الله الله الله الله الله الله الل				
Princ	ipal Unit Holder's Name			
2 Joint Unit Holder Information (If Applicable) جوائف يونٹ ہولڈر کے متعلق معلومات				
1. Na	me Name			

Administrative Investment Plans Category and Risk Profile

Risk Profile /Principal Erosion Risk	Administrative Investment Plans	Investment Amount	Front End Load*, **
Risk Profile: Low Risk of Principal Erosion: Low رسک پروفاکل: کم اصل زرمیں کوتی کا خطرہ: کم	UBL Mahana Munafa Plan (100% Money Market - UMMF) Regular Profit Frequency: Monthly Quarterly Semi-Annually	Rs:	
	UBL Wealth Builder Plan - Conservative (75% Income-UGSF & 25% Equity-USF) UBL Wealth Builder Plan - Moderate (50% Income-UGSF & 50% Equity-USF)	Rs:	By default / % By default / %
Risk Profile: Medium Risk of Principal Erosion: Medium	UBL Children Savings Plan - Conservative (100% Income-UGSF & 0% Equity-USF) UBL Children Savings Plan - Moderate (50% Income-UGSF & 50% Equity-USF)	Rs:	By default / % By default / %
رسک پروفائل: درمیانه اصل زرمین کثوتی کا خطره: درمیانه	UBL Children Savings Plan - Aggressive (50% Aggressive Income - UGIF & 50 % Equity - USF Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Conservative (100% Income-AISF & 0% Equity-ASSF) Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Moderate (50% Income-AISF & 50% Equity-ASSF) Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Conservative (75% Income-AISF & 25% Equity-ASSF) Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Moderate (50% Income-AISF & 50% Equity-ASSF) Al-Ameen Hajj Savings Plan (Income-AISF & Equity-ASSF)	Rs:	By default / % By default / % By default / % By default / % By default / % By default / %
Risk Profile: Medium (<50% equity exposure) to High (>50% equity	Al Ameen Islamic Mahana Munafa Plan	Rs:	
exposure) Risk of Principal Erosion:Medium to High رسک پروفائل: درمیانے (< 50فیصدا یکویٹی کی حد) سے زیادہ (> 50فیصدا یکویٹی کی حد) اصل زر میں کوتی کا خطرہ: درمیانے سے زیادہ	UBL Equity Builder Plan (UGSF & USF) UBL Wealth Builder Plan - Customized (UGSF & USF) Al-Ameen Islamic Equity Builder Plan (AISF & ASSF) Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Customized (AISF & ASSF)	Rs: Rs: Rs:	By default / % By default / % By default / % By default / %

Risk Profile /Principal Erosion Risk	Administrative Investment Plans	Investment Amount	Front End Load*, **			
	UBL Wealth Builder Plan - Aggressive (25% Income-UGSF & 75%) Equity-USF	Rs:	By default /%			
Risk Profile: High Risk of Principal Erosion: High	UBL Children Savings Plan - Very Aggressive (30% Income-UGSF & 70% Equity-USF	Rs:	By default /%			
رسک بروفائل: زیاده	Al-Ameen Islamic Wealth Builder Plan - Aggressive	Rs:	By default /%			
رسک پروفائل: زیاده اصل زرمین کثوتی کاخطره: زیاده	(25% Income-AISF & 75% Equity-ASSF)	Rs:	By default /%			
	Al-Ameen Islamic Children Savings Plan - Very Aggressive (30% Income-AISF & 70% Equity-ASSF)	Rs:	By default / %			
4 Investment payment details	4 Investment payment details & Unit mode of holding					
مور Mode of Payment	اوا يُكَّى كِ Cheque No. چيك نمبر	awn on) بینک کانام (Branch & Code	برانچ کانام اورکوڈ Name			
1 Cheque Pay Order Demand	d 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 # Dl בארות אינה אינה אינה אינה אינה אינה אינה אינה						
Note: Incase you opt for 'physical certificates' as the unit mode of holding, Rs.25/- per certificate will be charged separately و ن : اکرآ پ افزیکل سرٹیکلیٹ ابناتے ہیں تو وہ لینٹ موڈول آف ہولڈنگ کے طور پر، ہم سرٹیکلیٹ بر25/- 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 in Favor of CDC Trustee Name of Fund >' (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: 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 certicates, please provide a separate sheet/request mentioning your requirements.

ہدایات:۱) کیش قبول نہیں کی جائے گی۔۲)ادا ئیگی چیک،ڈیمانڈ ڈرافٹ، بےآرڈریا آن لائن اکاؤٹ کی منتقلی کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔۳) فنڈ میں سر ماریکاری کرنے کی صورت میں،ادا نیگل ہی ڈی سی ٹرشی یو لی امل فنڈ ز . کے قق میں ہوسکتی ہے یاس ڈی می ٹرٹن کے نام فنڈ کے قت میں ۔منصوبوں میں سر ماریکاری کی صورت میں ادائیگی ہی ڈیسی ٹرٹٹی یو پی ایل فنڈ ز کے قق میں کی جاسکتی ہے۔ Instrument کوکراس کیا جانا جا ہے سلسلے میں تمام Charges ادا کرے۔ ۲)غیرملکی شہریوں اورغیرر ہاکثی افراد کی جمع کر دہ درخواستوں کوموجودہ اجازت کے ذریعیتر سیلات زرقوا نین کے تابع قبول کیا جائے گابشر طبیکہ سبسکریشن کی قم بینکاری چینلز کے ذریعیہ یا اسٹیٹ بینک آف یا کستان کے بتائے گئے چینلز کے ذریعیا دا کی جائے کے) فنڈ زکے شکیلاتی وستاویزات کے مطابق سر ماییکاری پر فرنٹ اینڈ بوجھ کا اطلاق ہوگا۔ ۸)اگر آپ physical سندوں کا انتخاب کررہے ہیں ،اور سرٹیفیکیٹ کے لئے اکا ئیول/تعداد بتانا جاہتے ہیںتو، براہ کرم اپنی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک الگ شیٹ/ درخواست فراہم کریں۔

5	Source of Fur	nds (Mandatory)	فنڈزکاماخذ	
Sour	rce of Funds (Multiple of	otions may be selected)	Salary منخواه	Self-owned/ Family Business (Please specify) خاندانی کاروبار
	Home Remittance ہوم ترسیلات زر	House Wife خاتون خانه	Inheritance وراثت	Stocks/ Investments Other

کولنگ اوف رائٹ Cooling-off Right

The unit holders have the right to obtain a refund of their first time investment (cooling-off-right) in a particular Collection Investment scheme. The cooling-of right shall be availble to the individual unit holders only. The cooling-off period shall comprise of three business days commencing from the date of issuance of investment report (transaction statement) to the holder. The cooling-off right shall be exercised by the unit holder upon written request to the AMC. The investment amount is being refunded at the applicable NAV on the date the cooling-off right is exercised which shall be paid to the holder eith in six business days of receipt of written request from the unit holder. The AMC also refund any sales load paid the unit holder. However, contingent load (back end load) shall be payable by the unit holder where applicable.

یونٹ ہولڈرزکوتی ہے کہ وہ کسی خاص کلکیشن انویسٹمنٹ اسلیم میں اپنی پہلی باری سرمایہ کاری واپس لے سکتے ہیں ۔کولنگ آف رائٹ صرف individual یونٹ ہولڈرز کے لئے قابل ہوگی۔کولنگ آف پیریڈ، ہولڈرکو انویسٹمنٹ رپورٹ جاری کرنے کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین کاروباری ونوی تک کا ہے ۔کولنگ آف رائٹ کا استعال یونٹ ہولڈر کھا کھتر میں ورخواست پرکریں گے۔قابل اطلاق NAV پر سرمایہ کا رائٹ واپسی کی جائے گی جس دن کولنگ آف رائٹ استعال کیا جائے گا جس کا انعقاد ہولڈر کو تحریک درخواست کی وصولی کے چیکاروباری دن میں ہوجائے گا۔اے ایم بھی لیونٹ ہولڈر کواوا کر دہ سیل لوڈ کی واپسی کرے گیا۔ تا ہم، جہال لا گوہوگااس یونٹ ہولڈر کے ذریعہ contigent با بیک اینڈ لوڈ کامعا وضہ ہوگا۔

7 Declaration & Signatur	re(s) اعلامير						
I, hereby authorize UBL Fund Managers to disclose relevant profile information to any third party(ies) for performance of due diligence or for improvement in customer services & experience. I/We hereby acknowledge having read and understood the Consolidated Offering Document(s) of the Fund(s)/Plan(s) and agree to abide by the terms, conditions, rules, and regulations applicable on the Fund(s) and Plan(s). I/We hereby confirm that I/We have received and read the latest Fund Manager Report and/or Fact Sheet of the relevant fund. I/We declare that the amount so invested is legitimate and not generated from money laundering activities. I/We hereby also acknowledge that I/We have reviewed and understood the Total Expense Ratio, Management Fee, Selling & Declared Warketing expenses, Front-end, Back-end and Contingent Load percentages including taxes of the Scheme as disclosed on the UBL Fund Managers website link https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/-fund-performance-tools/latest-fund-prices							
Date		1.	2.	3.			
باریځ (dd - mm - yy)	Principal Unit Holder's Signature	Joint Unit Holder'(s) Signature(s)					
	رنسپل یونٹ ہولڈر کے دستخط	جو ئنٹ یونٹ ہولڈر کے دستخط					
	For Office Use Only	فتریاستعال کے لیے ا	صرف				
ایجنٹ کا نام Name of Agent ایجنٹ کا نام		Staff-Designation اسٹاف کا عہدہ					
Reference/Agent No	IC/Location		Remarks				
ایجنٹ نمبر	مقام		ر بمارکس				
CRM Lead	' 7		0 1021				
CIXIVI Leau							