



Form For Existing Account Holders

1. Principal Applicant's Details (Most Important and Mandatory Information)

۱۔ بنیادی درخواست گزار کی تفصیلات (سب سے اہم اور لازمی معلومات)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|------------------------------|----------|--|--|-------------|--|----------------------|--|--|---|--|--|---------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Name (Mr./Ms./Mrs.) (نام / محترم / محترمہ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Father's/Husband's Name والد / شوہر کا نام | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mother's Name of Applicants درخواست گزار کی والدہ کا نام | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNIC/NICOP/ARC/POC/Passport No. سی این آئی سی / نانیکوپ / اے آر سی / پی او سی / پاسپورٹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Issuance Date تاریخ اجراء | DDMMYYYY | | | | | Expiry Date تاریخ منسوخ | DDMMYYYY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date of Birth تاریخ پیدائش | DDMMYYYY | | | | | Place of Birth جگہ پیدائش | | | | | | Nationality قومیت | | | | | | Gender جنس | <input type="checkbox"/> Male مرد | | <input type="checkbox"/> Female عورت | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Religion مذہب | Zakat Deduction: زکوٰۃ کٹوتی <input type="checkbox"/> Yes ہاں | | <input type="checkbox"/> No نہیں | | National Tax No. (NTN) این ٹی این نمبر | | | | | | | | | | Tax Status: ٹیکس اسٹیٹس <input type="checkbox"/> Filer فائلر | | | | | <input type="checkbox"/> Non-Filer نان فائلر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Do you have other Nationalities? کیا آپ کوئی دیگر قومیت بھی رکھتے ہیں؟ | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | | | | | <input type="checkbox"/> No نہیں | | | | | (If Yes, please disclose all Nationalities) (اگر ہاں تو برائے مہربانی تمام قومیتوں کی تفصیلات بتائیں) | | | | | | | | | | | | | | |
| Do you hold US Permanent Resident Card (Green Card)? کیا آپ امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) رکھتے ہیں؟ | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | | | | | <input type="checkbox"/> No نہیں | | | | | Are you a US Resident? کیا آپ امریکہ کے رہائشی ہیں؟ | | | | | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | | | | | <input type="checkbox"/> No نہیں | | | | |
| If you have stayed in US for more than 183 days in a US tax year, please submit W9 Form and duly fill all the FATCA Details. اگر آپ امریکی ٹیکس سال میں امریکہ میں 183 دنوں سے زیادہ قیام پذیر رہے ہیں تو برائے مہربانی W9 فارم جمع کروائیں اور FATCA کی تفصیلات باقاعدہ پُر کریں | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correspondence Address خط و کتابت کا پتہ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Business / Registered Address (In case of sole proprietor) بزنس / رجسٹرڈ ایڈریس (انفرادی کاروبار کی صورت میں) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel No. (Res) ٹیلیفون نمبر رہائشی | | | | | (Off) دفتری | | | | | Fax فیکس | | | | | Mobile No. موبائل نمبر | | | | | WhatsApp No. واٹس ایپ نمبر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email ای میل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Know Your Customer (KYC) - Mandatory Information of Principal Applicant (To be filled separately by each Joint Holder)

۲۔ اپنے صارف کا جاننے (KYC)۔ بنیادی درخواست گزار کی لازمی معلومات (ہر مشترکہ ہولڈر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ پُر کیا جائے)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Residential Status: رہائشی حیثیت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Resident Pakistani پاکستانی رہائشی | | | | | <input type="checkbox"/> Non-Resident Pakistani غیر رہائشی پاکستانی | | | | | <input type="checkbox"/> Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا رہائشی | | | | | <input type="checkbox"/> Non-Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا غیر رہائشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanent Resident in Pakistan: پاکستان میں مستقل رہائش پذیر | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | | | | | <input type="checkbox"/> No نہیں | | | | | Nationality قومیت | | | | | | | | | | | | | | |
| (to be filled by NICOP holders only) (صرف نانیکوپ ہولڈرز پُر کریں) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Education: تعلیم | | | | | <input type="checkbox"/> Under Graduate انڈر گریجویٹ | | | | | <input type="checkbox"/> Graduate گریجویٹ | | | | | <input type="checkbox"/> Post graduate پوسٹ گریجویٹ | | | | | <input type="checkbox"/> Professional پروفیشنل | | | | | | | | | | | | | | |
| Occupation: پیشہ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Government Service سرکاری ملازم | | | | | <input type="checkbox"/> Student طالب علم | | | | | <input type="checkbox"/> Landlord مالک مکان | | | | | <input type="checkbox"/> Self Employed Lawyer/Advocate آزاد پیشہ وکیل / ایڈووکیٹ | | | | | <input type="checkbox"/> Agriculturist/Dairy Farmer کاشت کار / ڈیری کسان | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Armed Forces Personnel مسلح افواج کا ملازم | | | | | <input type="checkbox"/> Retailer ریٹیلر | | | | | <input type="checkbox"/> Real Estate Dealer/BUILDER ریئل اسٹیٹ ڈیلر / بلڈر | | | | | <input type="checkbox"/> Self Employed Consultant آزاد پیشہ کونسلر | | | | | <input type="checkbox"/> Welfare/Social Worker بہبودی / سماجی ورکر | | | | | <input type="checkbox"/> Banker بینکر | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Wholesaler بول سیلر | | | | | <input type="checkbox"/> Self Employed Accountant/Auditor آزاد پیشہ اکاؤنٹنٹ / آڈیٹر | | | | | <input type="checkbox"/> Self Employed Doctor/Pharmacist آزاد پیشہ ڈاکٹر / فارماسسٹ | | | | | <input type="checkbox"/> Jewellers/Precious Metal & Stones Dealer جیولر / قیمتی دھاتوں اور پتھروں کا ڈیلر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Housewife خاتون خانہ | | | | | <input type="checkbox"/> Manufacturer تیار کنندہ | | | | | <input type="checkbox"/> Private Service پرائیویٹ سروس | | | | | <input type="checkbox"/> Shopkeeper دکاندار | | | | | <input type="checkbox"/> Importer/Exporter درآمد کنندہ / برآمد کنندہ | | | | | <input type="checkbox"/> Retired/Pensioner ریٹائرڈ / پینشنر | | | | | <input type="checkbox"/> Distributor/Agent ڈسٹری بیوٹر / ایجنٹ | | | | |

۳. Risk Profiling Questionnaire (To be filled separately by each Joint Holder) ۳. ریسک پروفائلنگ کا سوالنامہ

Page 2

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|
| 05 | How will you define your investment experience by asset classes? You may select multiple options* اثاثوں کی درجہ بندی کے ذریعے آپ سرمایہ کاری سے متعلق اپنے تجربے کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ ایک سے زائد آپشنز کا انتخاب کر سکتے ہیں* | Bank Deposits بینک ڈپازٹس | Money Markets/ National Savings منی مارکیٹس / نیشنل سیونگز | Fixed Income/ Debt فکسڈ انکم / قرضہ | Equity/Forex/ Commodity ایکونٹری / فاریکس / کموڈیٹی | 1 2 3 4 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 06 | Investment Objective سرمایہ کاری کا مقصد | Liquidity Management لیکویڈیٹی کی انتظام کاری | Regular Income مستقل آمدنی | Medium Term Capital Appreciation درمیانی مدتی کیپیٹل میں اضافہ | Long Term Wealth Accumulation طویل مدت کے لیے سرمایہ جمع کرنا | 1 2 3 4 <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| *High Score Applicable *انتہائی اسکور قابل اطلاق | | | | Total Score کل اسکور | | |

| Option | Score اسکور | Risk Tolerance خطرے کی برداشت | Fund Risk Category فونڈ رسک کیٹیگری | Recommended Fund as per Fund Risk Category فونڈ رسک کیٹیگری کے مطابق تجویز کردہ فونڈ |
|--------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| A | 1 – 6 | Very Low بہت کم | Money Market Funds with no exposure in Corporate Commercial Papers | No Fund Currently available in this category. |
| B | 7 – 10 | Low کم | Money Market Funds with Investment in Corporate Commercial Papers, Capital Protected Fund (Non-Equity), Income Funds with deposit/ placement in AA or above rated banks/ DFIs and Investment in Government Securities or Government backed Sukuks. Weighted average duration of portfolio of securities shall not exceed six (6) Months. | Alfalsh GHP Money Market Fund, Alfalah GHP Cash Fund and Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund. |
| C | 11 – 15 | Moderate درمیانی روی | Income Funds with investment in A and above related banks, AA rated corporate debt instruments, MTS and spread transactions. Weighted average duration of portfolio of securities shall not exceed two (2) years. | No Fund Currently available in this category. |
| D | 16 - 20 | Medium درمیانی | CPPI Strategy Based Funds, Income Funds (where Investment is made in fixed rate instruments or below A rated Banks or Corporate Sukuks or Bonds, Spread Transactions, Asset Allocation and Balanced Funds (with Equity Exposure up to 50% mandate). | Alfalsh GHP Sovereign Fund, Alfalah GHP Income Fund, Alfalah GHP Income Multiplier Fund, Alfalah GHP Prosperity Planning Fund- Moderate Allocation Plan and Conservative Allocation Plan, Alfalah GHP Islamic Income Fund, Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund- Islamic Balanced Allocation Plan, Islamic Moderate Allocation Plan, Islamic Capital Preservation Plan – IV and Islamic Capital Preservation Plan – V. |
| E | More than 20 20 سے زائد | High زیادہ | Equity Funds, Asset Allocation (with 0 – 100% Equity exposure mandate) and Balanced Funds (with 30% - 70% Equity exposure mandate), Commodity Funds, Index Tracker Funds and Sector Specific Equity related Funds. | Alfalsh GHP Stock Fund, Alfalah GHP Alpha Fund, Alfalah GHP Value Fund, Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan, Alfalah GHP Islamic Stock Fund, Alfalah GHP Islamic Value Fund, Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund- Islamic Active Allocation Plan – II and Islamic Active Allocation Plan – III. |

Your option/solution based on your score is

آپ کا انتخاب / حل آپ کے اسکور پر مبنی ہے

A B C D E
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ I/We would like to invest in line with the recommendation outlined above.

میں / ہم مذکورہ بالا تجویز کے مطابق سرمایہ کاری کرنا چاہوں گا / چاہیں گے۔

☐ I/We do not agree with recommendation outlined above and want to invest according to my/our own decision and investing my Fund in _____

میں / ہم مذکورہ بالا تجویز سے متفق نہیں ہوں / ہیں اور اپنے فیصلے کے مطابق سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں اور _____ میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں / کر رہے ہیں۔

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

Customer Declaration

I hereby declare that I have read, understood and completed this entire profiling questionnaire on my own. I understand that this questionnaire only helps me assess my risk appetite based on the information provided by me and I have the sole right to choose the investment as I deem fit which may not fit my risk profile. I am aware that my financial needs may change over time depending on my personal and situation objectives and I shall be solely responsible for all my current and future investment, conversion and transfer transactions if these are not in accordance with my above-mentioned risk profiling results. I also understand that this questionnaire does not constitute, in any manner, advice given by the Company. I will not hold the Company liable or responsible for these transactions in any manner.

صارف کا اقرار

میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بذات خود اس پروفائلنگ سوالنامے کو پڑھا، سمجھا اور مکمل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالنامہ میری جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر صرف میرے خطرے کے میلان کا جائزہ لینے میں مدد کرے گا اور مجھے اس بات کا مکمل حق حاصل ہے کہ میں اس سرمایہ کاری کا انتخاب کروں جسے میں موزوں سمجھتا ہوں اور وہ میرے رسک پروفائل کے لیے موزوں نہ ہو۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ میری مالی ضروریات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوسکتی ہیں جن کا انحصار میری ذات اور صورت حال کے مقاصد پر ہے۔ ٹرانزیکشنز میرے درج بالا رسک پروفائلنگ نتائج کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں موجودہ اور مستقبل میں ہونے والی سرمایہ کاری، کنورژن (تبادلے) اور ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کا میں خود ذمہ دار ہوں اور یہ کہ میں کمپنی کو ان ٹرانزیکشنز کے لیے کسی بھی طرح ذمہ دار نہیں سمجھوں گا۔ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سوالنامہ کسی بھی طرح کمپنی کی جانب سے دینے جانے والے مشورے کا جواز نہیں بنتا۔

4. FATCA Details (It should be filled by each Joint Holder separately too)

۴. FATCA کی تفصیلات (یہ ہر مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر کو علیحدہ سے بھی پُر کرنا ہوگا۔)

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was signed into US law on March 18, 2010. It is aimed at preventing US taxpayers from using accounts held outside of the US to evade taxes. Any financial institution that fails to comply with FATCA will face a 30% withholding tax on a wide range of US sourced payments to its clients. Under US federal tax law, Alfalah GHP Investment Management Ltd. (Alfalah Investments) is required to request certain taxpayer information from certain persons who maintain an account at Alfalah Investments (whether such persons are US taxpayers or not). Information collected will be used solely to fulfil Alfalah Investments requirements under US federal tax law and will not be used for any other purpose.

18 مارچ 2010ء میں یو ایس لاء میں فارن اکاؤنٹ ٹیکس کمپلائنس ایکٹ (FATCA) پر دستخط ہوئے۔ اس کا مقصد یو ایس ٹیکس دہندگان کو ان کے یو ایس سے باہر موجود اکاؤنٹس کے استعمال سے روکنا تھا جو وہ ٹیکس بچانے کے لیے کھولتے ہیں۔ کوئی بھی مالی ادارہ جو FATCA کی تعمیل نہیں کرتا وہ اپنے کل انٹنس کو بذریعہ یو ایس ادائیگیوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے 30% وڈہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ یو ایس فیڈرل ٹیکس لاء کے تحت الفلاح جی ایچ پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (الفلاح انویسٹمنٹس) کو الفلاح انویسٹمنٹس (جاہر وہ افراد یو ایس کے ٹیکس دہندگان ہوں یا نہیں) میں اکاؤنٹ رکھنے والے ان مخصوص افراد سے اس مخصوص ٹیکس دہندہ کی معلومات حاصل کرنا ہونگی۔ حاصل کردہ معلومات یو ایس فیڈرل ٹیکس لاء کے تحت صرف اور صرف الفلاح انویسٹمنٹس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی اور کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی۔

SECTION A

سیکشن اے

(i) This section must be completed by any individual who wish to open an account.

(ii) Please complete this form for Principal Account Holder only. In case of Minor, the form should be filled by Guardian for himself as well as for the Minor.

(i) یہ سیکشن اس شخص کو پُر کرنا ہے جو اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے۔

(ii) برائے مہربانی یہ فارم صرف بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے پُر کریں۔ نابالغ ہونے کی صورت میں، سرپرست اپنے لیے اور نابالغ کے لیے اس فارم کو پُر کریں گا۔

A. Title of Account (IN BLOCK LETTERS): _____

A اکاؤنٹ کا ٹائٹل (بڑے حروف میں)

B. CNIC No. _____

B سی این این سی نمبر

C. Customer ID (for office use only): _____

C صارف کی شناخت (صرف دفتری استعمال کے لیے)

D. Country of tax residence other than Pakistan: _____

D پاکستان کے علاوہ، ٹیکس ریڈیڈینس کا ملک

E. Place of Birth: _____

E پیدائش کا مقام

Please tick '✓' to appropriate check box

Documentation Required

مطلوبہ دستاویزات

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| (i) Are you a US Citizen? ۱۔ کیا آپ امریکی شہری ہیں؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | If yes, please provide Form W-9. اگر ہاں، تو برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں۔ |
| (ii) Are you a US Resident? ۲۔ کیا آپ امریکی رہائشی ہیں؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | |
| (iii) Do you hold a US Permanent Resident Card (Green Card)? ۳۔ کیا آپ امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) رکھتے ہیں؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | |
| (iv) Were you born in USA? ۴۔ کیا آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form and provide Non-US Passport and Certificate of Loss of Nationality (i.e. Form I-407). اگر ہاں، • برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں، یا • اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کا سیکشن بی پُر کریں اور نان یو ایس پاسپورٹ اور سرٹیفیکٹ آف لاس آف نیشنلٹیٹی (یعنی فارم I-407) فراہم کریں۔ |

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| (v) Standing instructions to transfer funds to an account maintained in USA. ۵۔ امریکہ میں موجود اکاؤنٹ میں رقم منتقلی کے لیے صارف کی ہدایات | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form supported by other documentary evidence establishing the non-US status. اگر ہاں ، • برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں ، یا • اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کا سیکشن بی پُر کریں اور دیگر دستاویزات منسلک کریں جو غیر امریکی ہونے کا ثبوت دیں ۔ |
| (vi) Do you have any Power of Attorney/ Authorised Signatory/Mandate Holder having US Address? ۱۔ کیا آپ کوئی پاور آف اتارنی / مجاز دستخط کنندہ / میٹڈ پیٹ ہولڈر رکھتے ہیں جس کا پتہ امریکہ کا ہو ؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | |
| (vii) Do you have US residence/ mailing/ Sole Hold Mail Address? ۷۔ کیا آپ امریکی رہائش / ڈاک / سول / ہولڈ میل کا پتہ رکھتے ہیں ؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form and provide non-US Passport and other documentary evidence establishing the non-US status. اگر ہاں ، • برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں ، یا • اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کا سیکشن بی پُر کریں اور نان یو ایس پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات منسلک کریں جو غیر امریکی ہونے کا ثبوت دیں ۔ |
| (viii) Do you have US telephone number? ۸۔ کیا آپ امریکہ کا ٹیلیفون نمبر رکھتے ہیں ؟ | <input type="checkbox"/> Yes ہاں | <input type="checkbox"/> No نہیں | |

سیکشن بی

SECTION B

This section must be filled by any individual who mark(s) any of the item number 4, 5, 6, 7 & 8 as ‘Yes’ but claims to be a Non-US Person along with documentary evidence.

یہ سیکشن اُس شخص کو پُر کرنا ہوگا جو آئیٹم نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 میں سے کسی کے لیے بھی ‘ہاں’ پر صحیح کا نشان لگاتا ہے لیکن دستاویزی ثبوت کے ساتھ نان یو ایس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ۔

I _____ declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct and complete. I further certify that I am not a US Person and will provide Form W-8BEN within 30 calendar days if required by IRS through Alfalah Investments. I undertake to notify Alfalah Investments within 30 calendar days if this certification becomes incorrect.

میں _____ میں اس فارم میں موجود معلومات کی جانچ پڑتال کر لی ہے اور میرے علم اور یقین کے مطابق یہ معلومات سچ ، درست اور مکمل ہیں ۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ میں یو ایس کا رہائشی نہیں ہوں اور میں آپ کو 30 دنوں کے اندر W-8BEN فراہم کروں گا اگر بذریعہ الفلاح انویسٹمنٹس آئی آر ایس کو مطلوب ہوا ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ تصدیق غلط ثابت ہوتی ہے تو میں 30 دنوں کے اندر الفلاح انویسٹمنٹس کو مطلع کروں گا ۔

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

Declaraton:

اقرار:

I hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete.

میں تصدیق کرتا ہوں کہ فراہم کردہ مذکورہ بالا معلومات سچ ، درست اور مکمل ہیں ۔

Subject to applicable local laws, I hereby consent for Alfalah Investments to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction.

قابل اطلاق مقامی قوانین سے مشروط ، میں الفلاح انویسٹمنٹس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری معلومات کو مقامی یا اوورسیز ریگولیٹرز یا ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کر سکتے ہیں جب کسی بھی دائرہ اختیار میں میری ٹیکس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انہیں درکار ہو۔

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I consent and agree that Alfalah Investments may withhold from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives.

میں اجازت دیتا ہوں اور متفق ہوں کہ جب کبھی مقامی یا اوورسیز ریگولیٹرز یا ٹیکس اتھارٹیز کو درکار ہو، الفلاح انویسٹمنٹس میرے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے رقم روک سکتے ہیں جو قابل اطلاق قوانین ، ریگولیشنز اور ہدایات کے مطابق درکار ہوسکتے ہیں ۔

I undertake to notify Alfalah Investments within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to Alfalah Investments.

میں اقرار کرتا ہوں کہ الفلاح انویسٹمنٹس کو فراہم کردہ معلومات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں الفلاح انویسٹمنٹس کو 30 دن کے اندر مطلع کروں گا ۔

I will indemnify and hold harmless Alfalah Investments from any loss, action, cost, expense (including, but not limited to sums paid in settlement of claims, reasonable attorneys’ and consultant fees, and expert fees), claim, damages, or liability which arises or is incurred by Alfalah Investments in discharging its obligations under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorities.

میں تلافی کروں گا اور الفلاح انویسٹمنٹس کو کسی بھی نقصان ، کارروائی ، لاگت ، اخراجات (بشمول لیکن محدود نہیں ، دعوے کے تصفیے میں کی گئی ادائیگی کا مجموعہ ، معقول اتارنی اور کنسلٹنٹ کی فیس اور ماہر کی فیس) ، دعوے ، تباہی یا ذمہ داری سے بری الذمہ رکھوں گا جو الفلاح انویسٹمنٹس کو FATCA کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور / یا یو ایس ٹیکس اتھارٹیز تک معلومات فراہم کرنے کے نتیجے میں برداشت کرنا پڑے ۔

Dated: بتاریخ: DDMMYYYY

US Taxpayer Identification Number
(in case of US Person)
یو ایس ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر (یو ایس پرسن ہونے کی صورت میں)

Investor's Signature
سرمایہ کار کے دستخط

5. CRS Form for Tax Residency Self Certification (It should be filled by each Joint Holder separately too)

۵۔ ٹیکس ریڈینسی سیلف سرٹیفیکیشن کے لیے سی آر ایس فارم (یہ ہر مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر کو علیحدہ سے بھری پُر کرنا ہوگا۔)

Chapter XIIA of Income Tax Rules, 2002 and Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (CRS) require Alfalah GHP Investment Management Limited to collect and report certain information about each person's tax residency. If your tax residence is located outside Pakistan and/or United States of America (USA), we may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to Federal Board of Revenue (FBR) and they may exchange this information with tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. Please complete this form if you are an individual, a sole trader or sole proprietor. Please use a separate form for each individual of a Joint Account. In case of Minor Account, guardian should complete this form on behalf of account holder i.e. minor.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the account holder's tax status or other information that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

او ای سی ڈی کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ (سی آر ایس) پر مبنی انکم ٹیکس رولز، 2002 کے چیپٹر XIIA اور ریگولیشنز کو الفلاح جی ایچ پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ سے درکار ہے کہ وہ ہر فرد کی ٹیکس ریڈینسی سے متعلق معلومات حاصل کرے اور فراہم کرے۔ اگر آپ کا ٹیکس ریڈینسی پاکستان اور / یا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے باہر مقیم ہے تو ہم قانونی طور پر اس فارم میں موجود معلومات اور آپ کے مالیاتی اکاؤنٹس سے متعلق دیگر مالیاتی معلومات کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو فراہم کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں اور وہ ان معلومات کو مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کے تبادلے کے لیے انٹرگورنمنٹل ایگریمنٹ کے مطابق دوسرے دائرہ اختیار یا دائرہ اختیارات کی ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک انفرادی شخص، ایک سول ٹریڈر یا سول پروپرائیٹر ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کو پُر کریں۔ مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر فرد کے لیے ایک علیحدہ فارم استعمال کریں۔ نابالغ اکاؤنٹ کی صورت میں، سرپرست اس فارم کو اکاؤنٹ ہولڈر یعنی نابالغ کی طرف سے پُر کرے گا۔

یہ فارم اُس وقت تک ویلیڈ رہے گا جب تک کہ معلومات سے متعلق حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹیکس اسٹیٹس یا دیگر معلومات جن کی وجہ سے یہ فارم غلط یا نامکمل کہلانے۔ ایسی صورت میں آپ کو ہمیں مطلع کرنا ہوگا اور آپ ڈیٹڈ سیلف سرٹیفیکیشن فراہم کرنا ہوگا۔

CRS – Declaration of Tax Residency

سی آر ایس۔ ٹیکس ریڈینسی کا اقرار

I am tax resident of Pakistan or/and USA ONLY.

میں صرف پاکستان یا / اور امریکہ کا ٹیکس ریڈینٹ ہوں۔

Yes (Proceed to Part 3)

ہاں (حصہ 3 پر جانیں)

No (Proceed to Part 2)

نہیں (حصہ 2 پر جانیں)

Part 2 Country of Residence for Tax Purpose

حصہ 2: ٹیکس کے مقصد کے لیے رہائشی ملک

Please complete the following table indicating (i) the country where the Account Holder is resident for tax purposes and (ii) the Account Holder's Taxpayer Identification Number (TIN) or functional equivalent for each country indicated. Please refer to the OECD website for more information on tax residency <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

برائے مہربانی مندرجہ ذیل ٹیبل پُر کریں، جس میں بتائیں: (i) اس ملک کا نام جہاں اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس کے مقاصد کے لیے رہائش پذیر ہے اور (ii) اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر (TIN) یا فنکشنل جو بتائے گئے ہر ملک کے لیے مساوی ہو۔ برائے مہربانی ٹیکس ریڈینسی پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے او ای سی ڈی کی ویب سائٹ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/> وزٹ کریں۔

If Tax Identification Number (TIN) is not available, please tick (☐) the appropriate box with reason A, B or C as defined below and provide Supporting Evidence:

اگر ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دستیاب نہیں ہے، تو برائے مہربانی درج ذیل وجہ اے، بی یا سی کے ساتھ موزوں خانے میں نشان لگائیں اور ثبوت کی دستاویزات فراہم کریں:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

وجہ اے۔ وہ ملک / عدالتی اختیار جہاں اکاؤنٹ ہولڈر رہائش پذیر ہے وہ اپنے رہائشیوں کو ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز جاری نہیں کرتا ہے۔

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please provide reasons if this is selected)

وجہ بی۔ اکاؤنٹ ہولڈر کسی اور وجہ کے باعث ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا مساوی نمبر حاصل نہیں کر پاتا ہے (اگر اسے منتخب کیا گیا ہے تو برائے مہربانی وجوہات فراہم کریں)

Reason C - No TIN is required. (Note: Only select this reason, along with evidence, if the domestic law of the relevant country does not require the collection of the TIN issued by such country)

وجہ سی۔ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر درکار نہیں ہے۔ (نوٹ: صرف یہ وجہ منتخب کریں مع ثبوت، اگر متعلقہ ملک کے مقامی قانون کو اس ملک کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر درکار نہیں ہے)

| Country(ies) of Tax Residence ٹیکس ریڈینسی پنس کا ملک (ممالک) | TIN or Equivalent ٹی آئی این یا مساوی | Tick (<input type="checkbox"/>) ONE only (If TIN is not available) صرف ایک پر نشان لگائیں (ٹی آئی این دستیاب نہیں ہے) | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | Reason A وجہ اے | Reason B وجہ بی | Reason C وجہ سی |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

If Reason B selected, please explain in the following box(es) why you are unable to obtain a TIN or Functional Equivalent

اگر وجہ بی کا انتخاب کیا گیا ہے تو برائے مہربانی مندرجہ ذیل خانے (خانوں) میں وضاحت کریں کہ آپ ٹیکس آنیڈینٹی فیکیشن نمبر یا مساوی نمبر حاصل کیوں نہیں کر پائے۔

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

حصہ 3: اقرار اور دستخط

Part 3 Declaration and Signature

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Alfalah GHP Investment Management Limited setting out how Alfalah GHP Investment Management Limited may use and share the information supplied by me. I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to submit a suitably updated Form within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status or where any information contained herein to become incorrect.

میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے فراہم کردہ معلومات شرائط و ضوابط کے عین مطابق ہیں جو کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے الفلاح جی ایچ پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے ساتھ تعلق کو منظم کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کس طرح الفلاح جی ایچ پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ میری طرف سے فراہم کردہ معلومات کو استعمال اور آگے فراہم کر سکتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس فارم میں موجود معلومات اور اکاؤنٹ ہولڈر اور کسی بھی رپورٹ ایبل اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے متعلق معلومات اس ملک / عدالتی اختیار کی ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کی جاسکتی ہیں جس میں یہ اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کیولا گیا ہے / کھولے گئے ہیں اور دوسرے اُس ملک / عدالتی اختیار یا اُن ممالک / عدالتی اختیارات کی ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ ان معلومات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس ریڈیڈنٹ ہو، تاکہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے مطابق مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کا تبادلہ کیا جا سکے۔

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس اقرار نامے میں فراہم کیے گئے تمام بیانات میرے علم اور یقین کے مطابق درست اور مکمل ہیں۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ٹیکس ریڈیڈنسی اسٹیٹس کو متاثر کرے یا یہاں بیان کردہ کوئی بھی معلومات غلط ثابت ہو جانے تو میں 30 دنوں کے اندر اپ ڈیٹڈ فارم جمع کرواؤں گا۔

Date تاریخ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

۱.۲ اقرار اور دستخط (دستخطیں): لازمی

6. Declaration and Signature(s) (Mandatory)

- I/We, the undersigned hereby declare that the above mentioned information provided by me/us are correct, complete and up to date to the best of my/our knowledge and belief and I/we shall immediately update the Management Company if there is any change in such information. I/We hereby assure the Management Company that the proceed invested in the Fund(s) are not derived from Money Laundering or Illegal Activities and the source(s) of the funds declared in this form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief that the documents submitted along with this Account Opening Form are complete and valid in all respects.
- I/We understand that Investments in Mutual Funds will be subjected to Zakat deduction if duly executed Zakat Affidavit (CZ-50) is not submitted along with this Account Opening Form.
- I/We also confirm having read and understood the Trust Deeds, Offering Documents, Supplemental Trust Deeds, and Supplemental Offering Document that govern the transactions and further acknowledge understanding of the Risk involved in Mutual Funds.
- I/We hereby confirm that the information provided above is true, accurate and complete. Subject to applicable local laws, I/we hereby consent for Alfalah GHP Investment Management Limited (AGIML) or any of its affiliates, subsidiaries (including branches) (collectively 'the Company') to share my/our information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary/applicable to establish my/our tax liability in any jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I/We consent and agree that the company may withhold from my/our account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives. I/We also agree and undertake to notify the Company within 30 calendar days if there is a change in any information, which I/we have provided to the Company.

a) میں / ہم، زیر دستخطی اقرار کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ میری / ہماری طرف سے فراہم کردہ مذکورہ بالا معلومات میرے / ہمارے علم اور یقین کے مطابق درست، مکمل اور تازہ ترین ہیں اور ان معلومات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں، میں / ہم فوری طور پر مینجمنٹ کمپنی کو مطلع کروں گا / کریں گے۔ میں / ہم مینجمنٹ کمپنی کو یقین دلاتا ہوں / دلاتے ہیں کہ فنڈ (فنڈز) میں لگائی گئی رقم کسی غیر قانونی سرگرمی یا منی لانڈرنگ سے حاصل نہیں کی گئی اور اس فارم میں بیان کردہ ذریعہ (ذرائع) آمدنی میرے / ہمارے علم اور یقین کے مطابق سچ اور درست ہے اور یہ کہ اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے ساتھ جمع کروانے گئے دستاویزات پر لحاظ سے مکمل اور ویلیڈ ہیں۔

b) میں / ہم سمجھتا ہوں / سمجھتے ہیں کہ میری / ہماری طرف سے سرمایہ کاری کی گئی رقم زکوٰۃ کی کٹوتی سے مشروط ہوگی، اگر اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے ساتھ باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کا حلف نامہ (CZ-50) جمع نہ کروایا گیا ہو۔

c) میں / ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈز، آفرنگ ڈوکومنٹس، سپلیمنٹل ٹرسٹ ڈیڈز اور سپلیمنٹل آفرنگ ڈوکومنٹ کو پڑھ اور سمجھ لیا گیا ہے جو کہ ٹرانزیکشن کے عمل کو چلاتے ہیں اور مزید تسلیم کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ میری / ہماری طرف سے سرمایہ کاری میں خطرہ ہو سکتا ہے۔

d) میں / ہم تصدیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فراہم کردہ معلومات سچ، درست اور مکمل ہے۔ قابل اطلاق مقامی قوانین سے مشروط، میں / ہم الفلاح جی ایچ پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ یا اس سے ملحق ادارے، ذیلی ادارے (بشمول برانچیں) (مجموعی طور پر "کمپنی") کو اجازت دیتا ہوں / دیتے ہیں کہ وہ میری / ہماری معلومات مقامی یا اوورسیز ریگولیٹرز یا ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کر سکتے ہیں جب کبھی کسی بھی عدالتی اختیار میں میری / ہماری ٹیکس کی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ضروری / قابل اطلاق ہو۔ جب کبھی مقامی یا اوورسیز ریگولیٹرز یا ٹیکس اتھارٹیز کو درکار ہو، میں / ہم اجازت دیتا ہوں / دیتے ہیں اور متفق ہوں / ہوں کہ کمپنی میرے / ہمارے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے رقم روک سکتی ہے جو قابل اطلاق قوانین، ریگولیشنز اور ہدایات کے مطابق درکار ہو سکتے ہیں۔ میں / ہم اس بات سے بھی متفق ہوں / ہوں اور اقرار کرتا ہوں / ہوں کہ کمپنی کو میری / ہماری طرف سے فراہم کردہ معلومات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو 30 دنوں کے اندر مطلع کروں گا / کریں گے۔

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط