

Account Opening Form A-1

(For Individual Investor)



Alfalah Investments

اکاؤنٹ کھولنے کا فارم A-1

(برائے انفرادی سرمایہ کار)

General Instructions and Guidelines

- 1) Fill the form in block letters and in legible handwriting to avoid errors in application processing.
- 2) Fill the form by yourself or get it filled in your presence. Do not sign and/or submit blank form.
- 3) If any alteration is made, a countersign is mandatory.
- 4) Application incomplete in any respect and/or not accompanied by required documents is liable to be held or rejected until complete requirements are fulfilled.
- 5) **WE DO NOT ACCEPT CASH.**

عمومی ہدایات اور راہنما اصول

- 1- فارم کو بڑے حروف میں پُر کریں اور درخواست پر عمل درآمد کے دوران غلطیوں سے بچنے کے لیے صاف اور واضح لکھائی کو ترجیح دیں۔
- 2- فارم کو خود پُر کریں یا اپنے سامنے پُر کروائیں۔ خالی فارم پر دستخط نہ کریں / یا جمع نہ کروائیں۔
- 3- اگر کوئی ترمیم کی گئی ہے تو اس پر کاؤنٹر سائن (تصدیقی دستخط) لازمی ہیں۔
- 4- کسی بھی طور پر نامعمل درخواست اور / یا مطلوبہ دستاویزات کے بغیر درخواست کو مطلوبہ دستاویزات کی فراہمی تک روک دیا جائے گا یا مسترد کر دیا جائے گا۔
- 5- ہم نقد رقم قبول نہیں کرتے ہیں۔



Alfalah Investments

Account Opening Form A-1
(For Individual Investor)

اکاؤنٹ کھولنے کا فارم A-1
(برائے انفرادی سرمایہ کار)

Date
تاریخ

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

Investor Registration No.

(For Office Use Only) (No. A-1/ma-0001)

(NO. A-1/MA-0001) (صرف دفتری استعمال کے لیے) سرمایہ کار کا رجسٹریشن نمبر:

Account Type اکاؤنٹ کی قسم	<input type="checkbox"/> Single انفرادی	<input type="checkbox"/> Joint مشترکہ	<input type="checkbox"/> Minor نابالغ	<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship سول پراپرٹرشپ	Partnership پارٹنرشپ	<input type="checkbox"/> Registered رجسٹرڈ	<input type="checkbox"/> Unregistered غیر رجسٹرڈ
-------------------------------	--	--	--	---	-------------------------	---	---

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

1- بنیادی درخواست گزار کی تفصیلات (سب سے اہم اور لازمی معلومات)

Name (Mr./Ms./Mrs.) نام (محترم/محترمہ) (In block letters & as given in CNIC/ SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC)																	
Father's/Husband's Name والد / شوہر کا نام																	
Mother's Maiden Name of Applicant درخواست گزار کی والدہ کا پیدائشی نام																	
Sole Proprietorship Name (In case of Sole Proprietorship) (بڑے حروف میں قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ/ دیگر ذاتی دستاویزات کے مطابق)																	
CNIC/NICOP/ARC/POC/Passport No. سی این آئی سی / نائیکوپ / اے آر سی / پاسپورٹ											Zakat Deduction: زکوٰۃ کوٹنی <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں		Tax Status: ٹیکس اسٹینس <input type="checkbox"/> Filer فائلر <input type="checkbox"/> Non-Filer نان فائلر				
Issuance Date تاریخ اجراء	D D M M Y Y Y Y				Expiry Date تاریخ ختم				D D M M Y Y Y Y								
Date of Birth تاریخ پیدائش	D D M M Y Y Y Y				Place of Birth جگہ پیدائش								Gender جنس <input type="checkbox"/> Male مرد <input type="checkbox"/> Female عورت				
Religion مذہب					Nationality قومیت												
Marital Status ازدواجی حیثیت					National Tax No.(NTN) این ٹی این نمبر												
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۔																	
Current Mailing Address موجودہ پتہ																	
City شہر																	
Province صوبہ									Country ملک								
Permanent Address مستقل پتہ																	
City شہر																	
Province صوبہ									Country ملک								
Business / Registered Address (In case of sole proprietor) بزنس / رجسٹرڈ ایڈریس (انفرادی کاروبار کی صورت میں)																	
Tel No. (Res) ٹیلیفون نمبر رہائشی																	
Office No. دفتری نمبر																	
Mobile No. موبائل نمبر																	
Alternative Mobile No. متبادل موبائل نمبر																	
WhatsApp No. واٹس ایپ نمبر																	
Email ای میل																	

V-2025/05/16

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

۲۔ سرپرست کی تفصیلات (پڑ کیا جائے، اگر بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر نابالغ ہے)

۳۔ نامزد فرد کی تفصیلات (لازمی)

۴۔ مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کی تفصیلات (اگر تاحل اطلاق ہو)

Note: This Share Percentage is required for the purpose of withholding tax deduction on Dividend. Separate KYC/AML, FATCA and CRS Details required for all Joint Account Holders. The holding percentage is not mentioned in Section 5 of this form the same is to be considered being 100% holding by Principal Account Holder only.

نوٹ: شیئر کی یہ فیصد، ڈیویڈنڈ پر دہرہ بولڈنگ ٹیکس کی کوٹھی کے لیے درکار ہے۔ تمام مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے کے وائی سی / اے ایمل، ایف اے سی ٹی اے اور سی آر ایس کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات درکار ہیں۔ اسی فارم کے سیکشن 5 میں بولڈنگ کی شرح فیصد بیان نہیں کی گئی ہے اس لیے 100% بولڈنگ صرف پر پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے تصور کی جائے گی۔

۵۔ بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر کے بینک کی تفصیلات (لازمی)

--	--

سرمایہ کار کے دستخط

6. Instruction to Operate Account (Mandatory)

<input type="checkbox"/> Only the Principal Account Holder صرف بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر	<input type="checkbox"/> Principal and All Joint Holders بنیادی یا تمام مشترکہ ہولڈر	<input type="checkbox"/> Jointly (Any Two) مشترکہ طور پر (کوئی دو)
<input type="checkbox"/> Either or Survivor کوئی ایک یا حیات	<input type="checkbox"/> Others (please specify) دیگر (برائے مہربانی وضاحت کریں)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>

۷۔ ادائیگی کی تقسیم کے لیے ہدایات

7. Distribution Payout Instruction

Please tick one برائے مہربانی کسی ایک پر صحیح کا نشان لگائیں

Cash Dividend: <input type="checkbox"/> Re-invest <input type="checkbox"/> Encash	Stock Dividend: <input type="checkbox"/> Issue Bonus Units <input type="checkbox"/> Encash Bonus Units
فردی ڈیویڈنڈ: دوبارہ سرمایہ لگایا جائے	اسٹاک ڈیویڈنڈ: بونس یونٹس جاری کیے جائیں

If no option is selected, any dividends declared will be reinvested back in the Fund(s).

اگر کوئی بھی آپشن منتخب نہ کیا گیا تو جو بھی ڈیویڈنڈ کا اعلان ہو گا اسے فنڈ (فونڈز) میں دوبارہ لگایا جائے گا۔

۸۔ اکاؤنٹ کے گوشوارے کی تقسیم سے متعلق ہدایات

8. Statement of Account Delivery Instructions (Mode of communication)

Contribute to a greener future. Opt for electronic communication with Alfalah Asset Management Limited to reduce paper waste and demonstrate your commitment to sustainability. Together, we can make a positive impact on the planet.

Subscribe for Email ☐

(If no email address is provided or the email ID is incomplete, the account statement will be dispatched via post or courier)

Email	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
-------	---

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

۹۔ اپنے صارف کا جانچنے (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: ☐ Yes ☐ No (to be filled by NICOP holders only)

پاکستان میں مستقل رہائش پذیر

Education: <input type="checkbox"/> Under Graduate <input type="checkbox"/> Graduate <input type="checkbox"/> Post graduate <input type="checkbox"/> Professional
تعلیم: انڈر گریجویٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ 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 / ایڈوکیٹ	<input type="checkbox"/> Agriculturist/Dairy Farmer کاشت کار / دیری کسان
<input type="checkbox"/> Armed Forces Personnel مسلح افواج کا ملازم	<input type="checkbox"/> Retailer/Real Estate Dealer/Builder ریٹیلر / ریلٹی اسٹیٹ / بلڈر	<input type="checkbox"/> Self Employed Consultant آزاد پیشہ کونسلنٹ	<input type="checkbox"/> Welfare/Social Worker بہبودی / سماجی ورکر	<input type="checkbox"/> Banker بینکر
<input type="checkbox"/> Wholesaler ہول سیلر	<input type="checkbox"/> Self Employed Accountant/Auditor آزاد پیشہ اکاؤنٹ / آڈیٹر	<input type="checkbox"/> Self Employed Doctor/Pharmacist آزاد پیشہ ڈاکٹر / فارماسٹ	<input type="checkbox"/> Jewellers/Precious Metal & Stones Dealer جیولری / 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

Source of Funds: آمدنی کا ذریعہ

<input type="checkbox"/> Business/Self Employed کاروبار / آزاد پیشہ	<input type="checkbox"/> Stock/Investment اسٹاک / سرمایہ کاری	<input type="checkbox"/> Salary تنخواہ	<input type="checkbox"/> Rental Income کرایہ	<input type="checkbox"/> Pension پنشن	<input type="checkbox"/> Inheritance ورثہ
<input type="checkbox"/> Remittances from Family ترسیل زر فیملی سے	<input type="checkbox"/> Remittances from Third Party ترسیل زر کسی اور تیسرے سے	<input type="checkbox"/> Sale of Property/ Vehicle گازی / جائیداد کی فروخت	<input type="checkbox"/> Gift Proceeds تحفہ	<input type="checkbox"/> Savings سپونگزر	

Name of Employer / Business Name آجر کا نام / کاروبار کا نام

Geographies involved: <input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> Sindh <input type="checkbox"/> Punjab <input type="checkbox"/> KPK <input type="checkbox"/> Balochistan <input type="checkbox"/> Other
جغرافیہ شراکت: اندرون ملک سندھ پنجاب کے-پی کے بلوچستان دیگر

Type of Counter Parties: In-case of Sole Proprietor only

اسناد و جماعتوں کی قسم: انفرادی کاروبار کی صورت میں صرف

<input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> Sindh <input type="checkbox"/> Punjab <input type="checkbox"/> KPK <input type="checkbox"/> Balochistan <input type="checkbox"/> Other
اندرون ملک سندھ پنجاب کے-پی کے بلوچستان دیگر

Purpose and intended nature of business relationship: ☐ Investment & Savings

کاروباری تعلقات کے مقصد اور ارادہ کی نوعیت

Possible modes of transactions / Delivery Channels: ☐ Both Physical and / or Online

فرائض / ترسیلات کے ممکنہ طریقے

Expected No. of Transactions (Monthly)

 Expected Turnover in Account (Monthly) Rs.

متوقع لین دین (ماہانہ)

اکاؤنٹ کی متوقع شرح (ماہانہ) روپے

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

Annual Income: سالانہ آمدنی

☐ Up to 1 Million ☐ Up to 2 Million ☐ Up to 4 Million ☐ Up to 6 Million ☐ Up to 8 Million ☐ Up to 10 Million ☐ Over 10 Million
 1 ملین روپے تک 2 ملین روپے تک 4 ملین روپے تک 6 ملین روپے تک 8 ملین روپے تک 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے زائد

Declaration by Customer صارف کی جانب سے اقرار

Has any Financial Institution ever refused to open your account? ☐ Yes ☐ No
 کیا بھی کسی مالیاتی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا؟
 ہاں نہیں

Are you opening this Account on behalf of any other person? ☐ Yes ☐ No
 کیا آپ یہ اکاؤنٹ کسی دیگر شخص کی جانب سے کھول رہے ہیں؟
 ہاں نہیں

Are you holding a position in any government/public office? ☐ Yes ☐ No
 کیا آپ کسی گورنمنٹ/پبلک آفس میں عہدہ رکھتے ہیں؟
 ہاں نہیں

Are you holding a position in any political party? ☐ Yes ☐ No
 کیا آپ کسی سیاسی جماعت میں عہدہ رکھتے ہیں؟
 ہاں نہیں

PEPs/Family Member or Close Associate of PEP پی ای پیز/بی ای پی کا فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار
 Are you or have you ever been entrusted with the following functions either in Pakistan or abroad?
 Are you or have you ever been the family member or close associate of any of these person(s)?
 Family member is the individual who is related to the Person either directly (blood relatives) or through marriage or similar (civil) forms of partnership. Close associate is the individual who is closely connected to the Person either socially or professionally.
 کیا پاکستان میں یا بیرون ملک آپ مندرجہ ذیل امور کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گئے؟
 کیا ان میں سے کسی فرد (افراد) کے آپ فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار ہیں؟
 فیملی ممبر وہ فرد ہے جو اس شخص کے ساتھ براہ راست تعلق (خون کا رشتہ) رکھتا ہے یا بذریعہ شادی یا ایسی طرح (سول) رشتہ داری رکھتا ہے۔ قریبی رشتہ دار وہ شخص ہے جو اس فرد سے سماجی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر قریبی تعلق رکھتا ہے۔

Public Figure/Politically Exposed Person: ☐ Yes ☐ No
 مشہور عوامی شخصیت/سیاسی شخصیت ہاں 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 organisation.)
 (اس میں ہیڈز آف اسٹیٹ یا حکومت، سینئر سیاستدان، سینئر حکومتی/عدالتی/21 گریڈ کے فوجی افسران یا اس سے زائد، سینئر ایگزیکٹو آف اسٹیٹ، خود کی کارپوریشنز، سیاسی جماعت کے اہم افسران، بین الاقوامی ادارے کے بورڈ کی سینئر مینجمنٹ/ممبر شامل ہیں۔)

Are you/you're family members or close associate of any Public Figure/Politically Exposed Person? ☐ Yes ☐ No
 کیا آپ یا فیملی کا کوئی ممبر یا قریبی رشتہ دار، مشہور عوامی شخصیت/سیاسی شخصیت ہے؟
 ہاں نہیں

If you are acting and investing on behalf of any other person (ultimate beneficiary) please provide the following details of the ultimate beneficiary:
 اگر آپ کسی اور شخص (حتمی بینیفیٹری) کی طرف سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو حتمی بینیفیٹری کی مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں:

Name of Ultimate Beneficiary حتمی بینیفیٹری کا نام

Relationship with the Customer رشتہ

CNIC/NICOP/Passport No. سی این سی آئی او سی / این آئی سی او بی / پاسپورٹ نمبر

Issuance Date تاریخ اجراء

Expiry Date تاریخ ختم

10. Risk Profiling Questionnaire (To be filled separately by each Joint Holder) 10۔ ریسک پروفائلنگ کا سوالنامہ

Score اسکور	1	2	3	4	Select Score انتخاب اسکور
01 Age عمر	60 above 60 سال سے زائد	46-60 46-60 سال	30-45 30-45 سال	30 below 30 سال سے کم	1 2 3 4 <input type="radio"/>
02 What is your investment horizon? آپ کی سرمایہ کاری کا دورانیہ کیا ہے؟	Up to 6 months 6 ماہ تک	Up to 1 year 1 سال تک	1-3 years 1 سے 3 سال	More than 3 years 3 سال سے زائد	1 2 3 4 <input type="radio"/>
03 Define your investment knowledge? سرمایہ کاری سے متعلق اپنی معلومات کے بارے میں بتائیے؟	None بلکل نہیں	Fresh/Basic تازہ/بنیادی	Well-versed مہارت حاصل ہے	Expert ماہر	1 2 3 4 <input type="radio"/>
04 What is your risk appetite? سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کا خطرے کا میاں کیا ہے؟	Lower بہت کم	Low کم	Moderate معتدل	High زیادہ	1 2 3 4 <input type="radio"/>
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 فیکسڈ انکم/ قرضہ	Equity/Forex/ Commodity ایکویٹی/ فارکس/ کموڈیتی	1 2 3 4 <input type="radio"/>
06 Investment Objective سرمایہ کاری کا مقصد	Liquidity Management لیکویڈیٹی مینجمنٹ کی انتظام کاری	Regular Income مستقل آمدنی	Medium Term Capital Appreciation درمیانی مدتی قیمتیں میں اضافہ	Long Term Wealth Accumulation طویل مدت کے لیے سرمایہ جمع کرنا	1 2 3 4 <input type="radio"/>
*High Score Applicable انتہائی اسکور قابل اطلاق <input type="checkbox"/>			Total Score کل اسکور <input type="checkbox"/>		

Investor's Signature
 سرمایہ کار کے دستخط

Option	Score اسکور	Risk Tolerance خطرے کی برداشت	Fund Risk Category فنز رسک کٹیگری
A	1 – 6	Very Low بہت کم	Money Market Funds with no exposure in Corporate Commercial Papers.
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/ DFLs and Investment in Government Securities or Government backed Sukus. Weighted average duration of portfolio of securities shall not exceed six (6) Months.
C	11 – 15	Moderate درمیانہ 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.
D	16 – 20	Medium درمیانہ	CPPI Strategy Based Funds, Income Funds (where Investment is made in fixed rate instruments or below A rated Banks or Corporate Sukus or Bonds, Spread Transactions, Asset Allocation and Balanced Funds (with Equity Exposure up to 50% mandate).
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.

*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۔

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 میکان 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 ہو سکتی ہیں جن کا انحصار میری ذات اور صورت حال کے مقاصد پر ہے۔ ٹرانزیکشنز میرے درجہ 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 دیئے جانے والے مشورے کا جواز نہیں بنتا۔

11. Fund as per Category (Annexure)

Kindly refer to Annexure A, which contains the List of Funds and their corresponding Risk Profiles, to assist you in selecting funds that align with your risk scoring criteria available on website.

برائے مہربانی ضمیمہ A کا حوالہ دیں، جس میں فنڈز کی فہرست اور ان کے متعلقہ رسک پروفائلز ہیں، ایسے فنڈز کے انتخاب میں آپ کی مدد کرنے کے لیے جو ویب سائٹ پر دستیاب آپ کے رسک اسکورنگ کے معیار کے مطابق ہوں۔

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

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

18- مارچ 2010 میں یو ایس اے میں فارن اکاؤنٹس ٹیکس ریپورٹنگ ایکٹ (FATCA) پر دستخط ہوئے۔ اس کا مقصد یو ایس ٹیکس دہندگان کو اُن کے یو ایس سے باہر موجود اکاؤنٹس کے استعمال سے روکنا تھا جو وہ ٹیکس بچانے کے لیے کھولتے ہیں۔ کوئی بھی مالی ادارہ (FATCA) جو کی تعمیل نہیں کرتا وہ اپنے کارکنوں کو بذریعہ یو ایس ادارہ کیوں کے لیے 30% دہہولنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ یو ایس فیڈرل ٹیکس لاء کے تحت الفلاح ایسٹ بیمنٹ لیپڈ (الفلاح انویسٹمنٹس) کو الفلاح انویسٹمنٹس (چاہے وہ افراد یو ایس کے ٹیکس دہندگان ہوں یا نہیں) میں اکاؤنٹ رکھنے والے اُن مخصوص افراد سے اُس مخصوص ٹیکس دہندہ کی معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ حاصل کردہ معلومات یو ایس فیڈرل ٹیکس لاء کے تحت صرف الفلاح انویسٹمنٹس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی اور کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی۔

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 کرے گا۔

A. Title of Account (IN BLOCK LETTERS):

A. اکاؤنٹ کا ٹائٹل (بڑے حروف میں)

B. Customer ID (for office use only):

B. صارف کی شناخت (صرف دفتری استعمال کے لیے)

C. Country of tax residence other than Pakistan:

C. پاکستان کے علاوہ، ٹیکس ریزیڈنٹس کا ملک

D. CNIC No.

D. سی این آئی نمبر

E. Place of Birth:

E. پیدائش کا مقام

Please tick '√' to appropriate check box برائے مہربانی موزوں چیک باکس پر صحیح کا نشان لگائیں **Documentation Required** مطلوب دستاویزات

<p>(i) Are you a US Citizen? ۱۔ کیا آپ امریکی شہری ہیں؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	<p>If yes, please provide Form W-9. اگر ہاں، تو برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں۔</p>
<p>(ii) Are you a US Resident? ۲۔ کیا آپ امریکی رہائشی ہیں؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	
<p>(iii) Do you hold a US Permanent Resident Card (Green Card)? ۳۔ کیا آپ امریکہ کا مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ) رکھتے ہیں۔</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	
<p>(iv) Were you born in USA? ۴۔ کیا آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	<p>If yes,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>اگر ہاں،</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 سرٹیفیکیٹ آف لاس آف نیشنلٹی (یعنی فارم 407 - 1) فراہم کریں۔
<p>(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</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	<p>If yes,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>اگر ہاں،</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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۔
<p>(vi) Do you have any Power of Attorney/ Authorised Signatory/Mandate Holder having US Address? ۶۔ کیا آپ کوئی پاور آف اتارنی/ مجاز دستخط کنندہ/ مینڈیٹ ہولڈر رکھتے ہیں جس کا پتہ امریکہ کا ہو؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	
<p>(vii) Do you have US residence/mailing/ Sole Hold Mail Address? ۷۔ کیا آپ امریکی رہائش/ ڈاک/ سول/ ہولڈ میل کا پتہ رکھتے ہیں؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	<p>If yes,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>اگر ہاں،</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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۔
<p>(viii) Do you have US telephone number? ۸۔ کیا آپ امریکہ کا ٹیلیفون نمبر رکھتے ہیں؟</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes ہاں</p> <p><input type="checkbox"/> No نہیں</p>	

سہ ماہہ کار کے دستخط

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 پر کریں، جس میں بتائیں: (i) اس ملک کا نام جہاں اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس کے مقاصد کے لیے رہائش پذیر ہیں اور (ii) اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹیکس پیئر آئیڈنٹیفیکیٹن نمبر (TIN) یا فنکشنل جو بتائے گئے ہر ملک کے لیے مساوی ہو۔ برائے مہربانی ٹیکس ریڈیڈنٹس 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 آئیڈنٹیفیکیٹن نمبر دستیاب نہیں ہے، تو برائے مہربانی درج ذیل وجہ اسے، 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 اسے: وہ ملک/عدالتی اختیار جہاں اکاؤنٹ ہولڈر رہائش پذیر ہے وہ اپنے رہائشیوں کو ٹیکس آئیڈنٹیفیکیٹن 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 آئیڈنٹیفیکیٹن 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 آئیڈنٹیفیکیٹن نمبر درکار نہیں ہے۔ (نوٹ: صرف یہ وجہ منتخب ہیج ثبوت، اگر متعلقہ ملک کے مقامی قانون کو اس ملک کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس آئیڈنٹیفیکیٹن نمبر درکار نہیں)۔

Country(ies) of Tax Residence (ٹیکس ریڈیڈنٹس کا ملک (ممالک))	TIN or Equivalent (ٹی این ای این یا مساوی)	Tick () ONE only (If TIN is not available) (صرف ایک پر نشان لگائیں (ٹی این ای این دستیاب نہیں ہے))		
		Reason A وجہ اسے	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"/>

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 آئیڈنٹیفیکیٹن نمبر یا مساوی نمبر حاصل کیوں نہیں کر پاتے۔

1	
2	
3	

Part 3 Declaration and Signature

حصہ 3: اقرار اور دستخط

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 Asset Management Limited setting out how Alfalah Asset 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 مابین متعلق ہیں جو کہ اکاؤنٹ ہولڈر الفالہ ایسٹ منیجمنٹ لمیٹڈ کے ساتھ تعلق کو منظم کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کس طرح الفالہ ایسٹ منیجمنٹ 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) کھولا گیا ہے/کھولے گئے ہیں اور دوسرے اس ملک/عدالتی اختیار یا آن ممالک/عدالتی اختیارات کی ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ ان معلومات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس ریڈیڈنٹ ہو، تاکہ انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ کے مطابق مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کا تبادلہ کیا جاسکے۔

میں اقرار کرتا ہوں کہ اسی 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 ریڈیڈنٹس اسٹیٹس کو متاثر کرے یا یہاں بیان کردہ کوئی بھی معلومات غلط ثابت ہو جائے تو میں 30 دنوں کے اندر اپ ڈیٹڈ فارم جمع کرواؤں گا۔

Dated:

DDMMYY

تاریخ

Investor's Signature سرمایہ کار کے دستخط

- (v) میں/ہم الفلاح AMC کو میری/ہماری شناخت کے لیے نادرا کی تصدیق کے عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ الفلاح AMC کے ساتھ سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولنے اور اسے برقرار رکھنے کے مقصد کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ تصدیق عمل میں میری/ہماری ذاتی معلومات کو جمع کرنا شامل ہو سکتا ہے، جس میں میری/ہماری نام، تاریخ پیدائش، اور CNIC نمبر شامل ہو سکتا ہے۔ میں/ہم یہاں الفلاح AMC کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ نادرا کی تصدیق کے واحد مقصد کے لیے میری/ہماری ذاتی معلومات استعمال کرے۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ میری/ہماری ذاتی معلومات کو ذخیرہ رکھا جائے گا اور صرف نادرا کی تصدیق کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میں/ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری/ہماری ذاتی معلومات کو قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق محفوظ کیا جائے گا۔ میں/ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے/ہمیں الفلاح AMC سے رابطہ کر کے کسی بھی وقت اپنی/اپنی ذاتی معلومات کی رسائی، درست کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں/ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں الفلاح AMC کو تحریری طور پر مطلع کر کے کسی بھی وقت اپنی/اپنی رضا مندی واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ میں/ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نادرا کی تصدیق کے مقصد کے لیے میرے/ہمارے ذریعہ فراہم کردہ معلومات میرے/ہمارے علم کے مطابق درست اور مکمل ہیں۔

گواہی دینے والے شخص (اشخاص) کو اپنے سی این آئی سی کی کاپی منسلک کرنا ہوگی

۱۵-مطلوبہ دستاویزات: (لازمی)

Page 9

16. Investment Facilitator/Distributor Details (For Office Use Only)

۱۶- سرمایہ کاری کے سہولت کار/ڈسٹری بیوٹر کی تفصیلات (صرف دفتری استعمال کے لیے)

Branch Name براچ کا نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																					Code کوڈ <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											City شہر <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Distributor's Stamp with Date and Time ڈسٹری بیوٹر کی مہر بمع تاریخ اور مہر <table border="1"> <tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Form Received by فارم کا وصول کنندہ <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Signature دستخط																																											
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y																																													
Date and Time Stamping تاریخ اور وقت کی مہر <table border="1"> <tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Date, Form and attachments verified by تاریخ، فارم اور منسلک دستاویزات کا تصدیق کنندہ <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Signature دستخط																																											
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y																																													
	Data input by معلومات کا داخل کنندہ <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Signature دستخط																																																			
	Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																			

دستخط کارڈ Signature Card

Principal Investor بنیادی سرمایہ کار Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																					Principal Investor بنیادی سرمایہ کار Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																				
Joint Account Holder 01 مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر 01 Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																					Joint Account Holder 01 مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر 01 Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																				
Joint Account Holder 02 مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر 02 Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																					Joint Account Holder 02 مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر 02 Name نام <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Signature دستخط <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																				

