

Please Select One:

Atlas Pension Fund

Atlas Pension Islamic Fund

## CHANGE OF ALLOCATION SCHEME FORM

### تبدیلی ایلوکشن اسکیم فارم

#### PARTICIPANT DETAILS

Name: \_\_\_\_\_ Date of change: \_\_\_\_\_ الیکشن اسکیم تبدیل ہونے کی تاریخ: \_\_\_\_\_

Individual Pension Account No: \_\_\_\_\_ انفرادی پشن اکاؤنٹ نمبر: \_\_\_\_\_

Date of last change of Allocation Scheme: \_\_\_\_\_ آخری بار تبدیل کی گئی الیکشن اسکیم کی تاریخ: \_\_\_\_\_

#### ASSET ALLOCATION DETAILS

I wish to change my existing Allocation Scheme to the Allocation Scheme as marked below:

میں اپنی موجودہ الیکشن اسکیم کو تبدیل کر کے یہ پشن کا ہوئی اسکیم سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں

Please read the Details of Allocation Schemes Form before selecting your Allocation Scheme.

بماں ہو جاؤ آپ الیکشن اسکیم منتخب کرنے سے پہلے الیکشن اسکیم کی اقسام کے فارم کا مطالعہ کریں۔

Allocation Scheme: (please select one box only) الیکشن اسکیم: بماں ہو جاؤ صرف ایک خانے پر شان کا ہے (please select one box only)

Type	Atlas Pension Fund			Atlas Pension Islamic Fund		
	Equity Sub Fund	Debt Sub Fund	Money Market SubFund	Equity Sub Fund	Debt Sub Fund	Money Market Sub Fund
<input type="checkbox"/> High Volatility Allocation Scheme چار جاں ایلوکشن اسکیم	(min) 65% ____ %	(min) 20% ____ %	Nil ____ %	(min) 65% ____ %	(min) 20% ____ %	Nil ____ %
<input type="checkbox"/> Medium Volatility Allocation Scheme متوسط ایلوکشن اسکیم	(min) 35% ____ %	(min) 40% ____ %	(min) 10% ____ %	(min) 35% ____ %	(min) 40% ____ %	(min) 10% ____ %
<input type="checkbox"/> Low Volatility Allocation Scheme متوسط ایلوکشن اسکیم	(min) 10% ____ %	(min) 60% ____ %	(min) 15% ____ %	(min) 10% ____ %	(min) 60% ____ %	(min) 15% ____ %
<input type="checkbox"/> Lower Volatility Allocation Scheme نیزدہ متوسط ایلوکشن اسکیم	Nil ____ %	(min) 40% ____ %	(min) 40% ____ %	Nil ____ %	(min) 40% ____ %	(min) 40% ____ %
<input type="checkbox"/> Customized Allocation Scheme Range کھانا گز ڈیلوکشن اسکیم	0-100% ____ %	0-100% ____ %	0-100% ____ %	0-100% ____ %	0-100% ____ %	0-100% ____ %
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with High Risk Tolerance نیزدہ رک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائکل ایلوکشن اسکیم	% fixed as provided in the attached details مخصوص تناسب جیسا کہ ملک شدہ فصیلات میں بتایا گیا ہے					
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with Moderate Risk Tolerance دریمانے درجہ کار رک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائکل ایلوکشن اسکیم						
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with Low Risk Tolerance کم رک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائکل ایلوکشن اسکیم						

#### YOUR DECLARATION AND CONFIRMATION

- I represent and warrant that I am not a minor. I agree to be bound by, and to comply with the provisions of the Trust Deed dated June 8, 2007 establishing the Atlas Pension Fund (APF) or Trust Deed dated August 31, 2007 establishing the Atlas Pension Islamic Fund (APIF), the Offering Document of APF or APIF and the Voluntary Pension System Rules, 2005 governing the Pension Fund and the Income Tax Ordinance, 2001 governing the taxation matter for the Pension Fund.

1 میں اقرار کتا / اکری ہوں کہ میں نا بانی ہوں / میں پانچ بیس ہوں اور اکارکتا / اکری ہوں کہ قائم شدہ میں پشن نہیں  
کی بوسٹ ڈیٹہ تاریخ 8 جون 2007 یا قائم شدہ میں پشن اسلاک نہیں (APIF) کی بوسٹ ڈیٹہ  
تاریخ 1 اگست 2007 کی پیش دستاویز اور اخیری پشن سٹم برڈ 2005 پشن نہیں  
گھر ہے اور ایک ٹکس آرڈننس 2001 کے معاملات کا گھر ہے۔

#### Customer Acknowledgement (for internal purpose)

I/We hereby confirm that acknowledgement receipt of my application has been received.

Customer Signature \_\_\_\_\_

#### ACKNOWLEDGED RECEIPT (Please make sure to take the receipt with you)

Received from Mr./Mrs./Ms./Messrs:	Date	Authorized Branch: (Stamp)
Name of Scheme:		
Amount (Rs.): _____ In Words: _____		
Authorized Signatory: _____		

2 میں نے مختصر پیکش دستاویز کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے سرمایکاری کے اغراض و مقاصد، طریقہ کار، ذیلی فنڈز اور ایلوکیشن ایکیم سے متعلق رسک کی تکمیل آگئی ہے۔

3 میں نے رسک / منافع کا مکمل اندازہ لگا کے ہی ایلوکیشن ایکیم کا انتخاب کیا ہے اور مجھے اپنی منتخب کی گئی ایلوکیشن ایکیم سے متعلق رسک کا مکمل اندازہ ہے۔

4 مجھے پہنچنے والے تجویز کی ہوئی پر مسکراہے افسوسنگ پالسی اور پر مسکراہے ایلوکیشن پالسی پر کوئی اعتراض نہیں اور میں اپنی منتخب کی ہوئی ایلوکیشن ایکیم سے متعلق مذکورات سے مگر پوری طرح وافق ہوں۔

5 میں آگاہ ہوں کہ میں کسی بھی ایک سال میں اپنی کشنر پیوشن پر اکٹھنی آرڈننس 2001 کے پیش 63 کے تحت گیس کریڈٹ کا حقدار ہوں جس کے لئے مجھے دستاویزی کو اپنے آج کو فراہم کرنے ہو گئے تاکہ وہ میرے گیس کی ادائیگی کا اجرا ہو۔ میں سے مرتب کرے یا پھر ہر سال اکٹھنی ریٹریٹی فائنک کے موقع پر کلیم جمع کرنا ہے۔

6 میں آگاہ ہوں کہ میں اپنی ایلوکیشن ایکیم سال میں صرف دو فصلی تبدیل کروں گا/کتنی ہوں اور میرے انفرادی پیشان اکاؤنٹ میں جمع کی ہوئی پوری رقم اپنی ایلوکیشن ایکیم کے مطابق منتخب کی جائے گی۔

7 میں آگاہ ہوں کہ مارکیٹ کے عناصر اور دروسی وجوہات کی وجہ سے میرے انفرادی پیشان اکاؤنٹ کی فارمنس اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

Your Signature \_\_\_\_\_ نام کمل \_\_\_\_\_ Your Name (in full) \_\_\_\_\_

Date of Signing \_\_\_\_\_ و تھوڑا ہرگز \_\_\_\_\_

**For office use only:**

**Sales Agent's Information**

Sales Agent's Name	Sales Agent's Code	Date & Time of Receiving Form	Authorized Signature & Stamp
--------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

**Distributor's Information**

Distributor's Name	Distributor's Code	Code	Transaction Date & Time
Name of the Authorised Person at Distribution Centre			Authorized Signature & Stamp

**For Registrar Use Only**

Request Form Received On (Date & Time)	Data Verified By	Data Input By
--	------------------	---------------

**Missing Information**

	Authorized Signature
--	----------------------



## RISK PROFILING QUESTIONNAIRE FOR VPS INVESTOR

Please fill this form for us to better understand your investment goals according to your needs. On the basis of the information you provide, we can suggest you a customized solution. Please tick the boxes as per your choice.

1	Age (In Yrs.)		2	Marital Status		3	No. of Dependents		
<input type="checkbox"/>	Below 40	6 Points	<input type="checkbox"/>	Single	6 Points	<input type="checkbox"/>	Zero	6 Points	
<input type="checkbox"/>	41-50	3 Points	<input type="checkbox"/>	Married	2 Points	<input type="checkbox"/>	Below Four	3 Points	
<input type="checkbox"/>	51-60	1 Points	<input type="checkbox"/>	Divorced/Widow	0 Points	<input type="checkbox"/>	Four to Seven	1 Points	
<input type="checkbox"/>	Above 60	0 Points	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Above Seven	0 Points	
4	Occupation		5	Qualification		6	Your Risk Appetite		
<input type="checkbox"/>	Retired / Unemployed	0 Points	<input type="checkbox"/>	Matriculation or Below	0 Points	<input type="checkbox"/>	Very High	12 Points	
<input type="checkbox"/>	Student/House Wife	1 Points	<input type="checkbox"/>	Intermediate	1 Points	<input type="checkbox"/>	High	10 Points	
<input type="checkbox"/>	Salaried	3 Points	<input type="checkbox"/>	Graduate	2 Points	<input type="checkbox"/>	Moderate	6 Points	
<input type="checkbox"/>	Business/Self Employed	6 Points	<input type="checkbox"/>	Post Graduate	3 Points	<input type="checkbox"/>	Low	4 Points	
			<input type="checkbox"/>	Doctorate	4 Points	<input type="checkbox"/>	Very Low	0 Points	
7	Your Investment Objective			8	Years to Retirement				
<input type="checkbox"/>	Capital Preservation			4 Points	<input type="checkbox"/>	0 - 10 Years			4 Points
<input type="checkbox"/>	Capital Preservation & Income			8 Points	<input type="checkbox"/>	11 - 20 Years			6 Points
<input type="checkbox"/>	Income and long-term Growth			12 Points	<input type="checkbox"/>	21 - 30 Years			10 Points
<input type="checkbox"/>	Capital Growth			14 Points	<input type="checkbox"/>	30 + Years			12 Points
9	Your current level of Investment Knowledge			10	Your current financial position: In a year or so, how secure do you feel your finances will be?				
<input type="checkbox"/>	Little or no knowledge			0 Points	<input type="checkbox"/>	Very Secure			0 Points
<input type="checkbox"/>	Some Knowledge			2 Points	<input type="checkbox"/>	Somewhat Secure			-2 Points
<input type="checkbox"/>	Both Knowledgeable and Experienced in investing			4 Points	<input type="checkbox"/>	Not Sure			-4 Points
					<input type="checkbox"/>	Likely Worse			-8 Points

## SCORING OF RISK PROFILING RESULTS

Question #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Your Score											

Your Portfolio	Score	Type of Investor	Risk Profile	Suitable Investment in Plan/Scheme
	0-25	Secured Oriented	Very Low	• Lower Volatility Allocation Scheme
	26-35	Safety Oriented	Low	• Low Volatility Allocation Scheme • Life Cycle Allocation Scheme with Low Risk Tolerance
	36-43	Balanced Conservative	Moderate	• Life Cycle Allocation Scheme with Moderate Risk Tolerance
	44-50	Moderate Growth	Medium	• Medium Volatility Allocation Scheme
	51+	Growth Oriented	High	• High Volatility Allocation Scheme • Life Cycle Allocation Scheme with High Risk Tolerance

I declare that I understand that this risk profiling questionnaire will help me assess my risk appetite based on the information provided by me. I am aware that my financial needs may change over time depending on my personal and situation objectives. I also understand that this questionnaire does not constitute, in any manner, advice given by the Company. I shall be solely responsible for all my current and future investments and reallocation transactions if these transactions are not in accordance with my above-mentioned risk profiling results. I will not hold the Company liable or responsible for these transactions in any manner. Further, I hereby confirm that all information provided in this form is true to the best of my knowledge.

Name and Signature of Participant

Name of Sales Person	Name of Regional / Zonal Manager
Signature	Signature