

Please Select One:

☐ Atlas Pension Fund

☐ Atlas Pension Islamic Fund

CHANGE OF ALLOCATION SCHEME FORM

تبدیلی ایلوکیشن اسکیم فارم

Managed by:



Atlas Asset Management

(Pension Fund Manager)

PARTICIPANT DETAILS سرمایہ کار کی تفصیلات

Name: نام: _____ Date of change: ایلوکیشن اسکیم تبدیل ہونے کی تاریخ: _____

Individual Pension Account No: انفرادی پنشن اکاؤنٹ نمبر: _____

Date of last change of Allocation Scheme: آخری بار تبدیل کی گئی ایلوکیشن اسکیم کی تاریخ: _____

ASSET ALLOCATION DETAILS نامزدگی کی تفصیلات

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

میں اپنی موجودہ ایلوکیشن اسکیم کو تبدیل کر کے نیچے نشان لگائی ہوئی اسکیم سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں

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

برائے مہربانی آپ ایلوکیشن اسکیم منتخب کرنے سے پہلے ایلوکیشن اسکیم کی اقسام کے فارم کا مطالعہ کریں۔

Allocation Scheme: (please select one box only) ایلوکیشن اسکیم: برائے مہربانی صرف ایک خانے پر نشان لگائیں

Type	Atlas Pension Fund			Atlas Pension Islamic Fund		
	Equity Sub Fund	Debt Sub Fund	Money Market Sub Fund	Equity Sub Fund	Debt Sub Fund	Money Market Sub Fund
<input type="checkbox"/> High Volatility Allocation Scheme چارحادثہ ایلوکیشن اسکیم	(min) 65% ____%	(min) 20% ____%	Nil ____%	(min) 65% ____%	(min) 20% ____%	Nil ____%
<input type="checkbox"/> Medium Volatility Allocation Scheme متوازن ایلوکیشن اسکیم	(min) 35% ____%	(min) 40% ____%	(min) 10% ____%	(min) 35% ____%	(min) 40% ____%	(min) 10% ____%
<input type="checkbox"/> Low Volatility Allocation Scheme معتدل ایلوکیشن اسکیم	(min) 10% ____%	(min) 60% ____%	(min) 15% ____%	(min) 10% ____%	(min) 60% ____%	(min) 15% ____%
<input type="checkbox"/> Lower Volatility Allocation Scheme زیادہ معتدل ایلوکیشن اسکیم	Nil ____%	(min) 40% ____%	(min) 40% ____%	Nil ____%	(min) 40% ____%	(min) 40% ____%
<input type="checkbox"/> Customized Allocation Scheme Range کسٹمائزڈ ایلوکیشن اسکیم	0-100% ____%	0-100% ____%	0-100% ____%	0-100% ____%	0-100% ____%	0-100% ____%
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with High Risk Tolerance زیادہ ریسک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائیکل ایلوکیشن اسکیم	% fixed as provided in the attached details مخصوص تناسب جیسا کہ منسلک شدہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے۔					
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with Moderate Risk Tolerance درمیانے درجے کا ریسک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائیکل ایلوکیشن اسکیم						
<input type="checkbox"/> Life Cycle Allocation Scheme with Low Risk Tolerance کم ریسک برداشت کرنے کے ساتھ لائف سائیکل ایلوکیشن اسکیم						

YOUR DECLARATION AND CONFIRMATION تصدیق اور دعویٰ

1. 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 کرتا/کرتی ہوں کہ میں نابالغ نہیں ہوں۔ میں پابند ہوں اور اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ قائم شدہ اٹلس پنشن فنڈ (APF) کی ٹرسٹ ڈیڈ بتاریخ 8 جون 2007 یا قائم شدہ اٹلس پنشن اسلامک فنڈ (APIF) کی ٹرسٹ ڈیڈ بتاریخ 31 اگست 2007، APIF/APIF کی پیشکش دستاویز اور والنٹری پنشن سسٹم رولز 2005، پنشن فنڈ کی نگرانی ہے اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ٹیکس کے معاملات کا نگرانی 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 متعلقہ پیشکش دستاویز کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے سرمایہ کاری کے اغراض و مقاصد، طریقہ کار، ذیلی فنڈز اور الیوکیشن اسکیمز سے منسلک ریسک کی مکمل آگاہی ہے۔
3. میں نے ریسک / منافع کا مکمل اندازہ لگا کے ہی الیوکیشن اسکیم کا انتخاب کیا ہے اور مجھے اپنی منتخب کی گئی الیوکیشن اسکیم سے منسلک ریسک کا مکمل اندازہ ہے۔
4. مجھے پنشن فنڈ مینیجر کی تجویز کی ہوئی پریسکر ایڈ انویسٹمنٹ پالیسی اور پریسکر ایڈ الیوکیشن پالیسی پر کوئی اعتراض نہیں اور میں اپنی منتخب کی ہوئی الیوکیشن اسکیم سے ماحققہ خطرات سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔
5. میں آگاہ ہوں کہ میں کسی بھی ایک سال میں اپنی کنٹریبیوشن پراگمٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 63 کے تحت ٹیکس کریڈٹ کا حقدار ہوں جس کے لئے مجھے دستاویزی کوآنف ایسے آجر کو فراہم کرنے ہونگے تاکہ وہ میرے ٹیکس کی ادائیگی کو اجرت میں سے مرتب کرے یا پھر ہر سال انکم ٹیکس ریٹرنز کی فائلنگ کے موقع پر کلیم جمع کرانا ہے۔
6. میں آگاہ ہوں کہ میں اپنی الیوکیشن اسکیم سال میں صرف دو دفعہ ہی تبدیل کروا سکتا/سکتی ہوں اور میرے انفرادی پنشن اکاؤنٹ میں جمع کی ہوئی پوری رقم نئی الیوکیشن اسکیم کے مطابق منتخب کی جائے گی۔
7. میں آگاہ ہوں کہ مارکیٹ کے عناصر اور دوسری وجوہات کی وجہ سے میرے انفرادی پنشن اکاؤنٹس کی پرفارمنس اثر انداز ہو سکتی ہے۔

Your Signature آپ کے دستخط _____ Your Name (in full) مکمل نام _____

Date of Signing دستخط تاریخ _____

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"/>	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	<ul style="list-style-type: none"> Lower Volatility Allocation Scheme
	26-35	Safety Oriented	Low	<ul style="list-style-type: none"> Low Volatility Allocation Scheme Life Cycle Allocation Scheme with Low Risk Tolerance
	36-43	Balanced Conservative	Moderate	<ul style="list-style-type: none"> Life Cycle Allocation Scheme with Moderate Risk Tolerance
	44-50	Moderate Growth	Medium	<ul style="list-style-type: none"> Medium Volatility Allocation Scheme
	51+	Growth Oriented	High	<ul style="list-style-type: none"> 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