



Risk Profile Form

Al Meezan mein Itminan hai.

TO BE FILLED BY INVESTOR

AMIM-10-2021

Pure. Profit.

Help us understand your financial needs better. Kindly fill the form below to give you a customized solution for your investment goals. Circle the below responses as per your choices:

Name:	
Portfolio No.:	

Already Provided: No change in previous details

Age (in yrs)	<input type="checkbox"/> 1. Above 60	<input type="checkbox"/> 2. 50-60	<input type="checkbox"/> 3. 40-50	<input type="checkbox"/> 4. Below 40
--------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Risk-Return Tolerance Level
<input type="checkbox"/> 1. Lower Risk, Lower Returns
<input type="checkbox"/> 4. Medium Risk, Medium Returns
<input type="checkbox"/> 8. Higher Risk, Higher Returns

Monthly Savings
<input type="checkbox"/> 2. Rs. 1,000-Rs. 25,000
<input type="checkbox"/> 3. Rs. 25,000-Rs. 50,000
<input type="checkbox"/> 4. Above Rs. 50,000

Occupation
<input type="checkbox"/> 1. Retired
<input type="checkbox"/> 2. Housewife/Student
<input type="checkbox"/> 3. Salaried
<input type="checkbox"/> 4. Business/Self Employed

Investment Objective
<input type="checkbox"/> 2. Cash Management
<input type="checkbox"/> 4. Monthly Income
<input type="checkbox"/> 8. Capital Growth/Long Term Saving/ Retirement

Your level of knowledge of investments and Financial Markets?
<input type="checkbox"/> 2. Limited/Basic/Average
<input type="checkbox"/> 3. Good/Excellent

Investment Horizon
<input type="checkbox"/> 2. Less than 6 months
<input type="checkbox"/> 4. 6 months to 1 year
<input type="checkbox"/> 6. 1 to 3 years
<input type="checkbox"/> 8. More than 3 years

Now, please add the scores corresponding to your selected choices & calculate in the below table to find your ideal investment fund.

	Scores	Investor Portfolio	Funds
Calculate your Ideal Portfolio	33-39	Aggressive	Equity
	24-32	Balance	Balanced
	15-23	Stable	Income
	11-14	Conservative	Money Market

NOTE:

I/We hereby confirm that all information provided in this form is true and correct to the best of my/our knowledge. I/We also confirm having read and understood the Trust Deeds, Offering Documents, Supplemental Offering Documents that govern the transactions and further acknowledge understanding of the risks involved in Mutual Funds. Further, I/We declare to have understood and completed this entire Risk/Return Profiling Questionnaire.

I/We understand and agree that as per my/our Risk Profile, Al Meezan Investments has suggested the above fund category to me/us but I/we can/may invest in any other fund category as per my/our discretion.

نوٹ:

میں/ہم بذریعہ پڑا تصدیق کرتا کرتی کرتے ہوں/ہیں کہ اس فارم میں فراہم کی جانے والی تمام معلومات میرے/ہمارے علم کے مطابق سچ اور درست ہیں۔ میں/ہم یہ بھی تصدیق کرتا کرتی کرتے ہوں/ہیں کہ میں/ہم نے ٹرسٹ ڈیڈز، آفرنگ دستاویزات اور ضمنی آفرنگ دستاویزات کو بھی پڑھا اور سمجھا لیا ہے اور مزید یہ تسلیم کرتا کرتی کرتے ہوں/ہیں کہ میں/ہم نے میڈیکل فنڈز، منافع خطرے سے بھی واقف ہوں/ہیں۔ مزید یہ کہ میں/ہم یہ بھی اقرار کرتا کرتی کرتے ہوں/ہیں کہ میں/ہم نے خطرات اور بیڑن پر وفا کے سوالنامے کو اچھی طرح سمجھ کر مکمل کیا ہے۔

میں سمجھتا ہوں/ہم سمجھتے ہیں اور اس سے متفق ہوں/ہیں کہ الیمیز ان انویسٹمنٹ نے مجھے/میں فنڈ کی مندرجہ بالا کٹیگری میرے/ہمارے ریسک پروفائل کے بنیاد پر تجویز کی ہے لیکن میں/ہم اپنی صوابدید پر کسی اور فنڈ کی کٹیگری میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں/کر سکتے ہیں۔

Signature of Principal/Joint Account Holder(s)

Name of Sales Person	Name of Manager
Signature of Sales Person	Signature of Manager