

NBP FULLERTON ASSET MANAGEMENT LIMITED



NBP Fullerton
Asset Management Ltd.
A Subsidiary of
National Bank of Pakistan

RISK PROFILING QUESTIONNAIRE

رسک جانچنے کے سوالات

Name of Client: _____ Mobile: _____ Email: _____
کلائنٹ کا نام موبائل ای میل

(Tick One Only)

1. Your Occupation: A) Own Business اپنا کاروبار B) Regular Job ملازم C) Retired / Others ریٹائرڈ / دیگر
2. Your Age: A) Under 30 Years 30 سال سے کم B) 31-55 Years 31-55 سال C) Over 55 Years 55 سال سے زیادہ
3. What is the primary objective of your investment?
 A) Regular Income to meet expenses باقاعدہ آمدنی اپنے اخراجات مکمل کرنے کے لئے
 B) Some income and some capital growth کچھ آمدنی اور کچھ سرمایہ میں اضافہ
 C) Capital growth سرمایہ میں اضافہ
4. Your Investment horizon is:
 A) Short-term (Less than 1 Year) مختصر مدت کے لئے (1 سال سے کم) B) Medium-term (1-5 Years) درمیانی مدت کے لئے (1-5 سال) C) Long-term (over 5 years) طویل مدت کے لئے (5 سال سے زیادہ)
5. As an Investor, where would you place yourself on a scale from A (low risk / low return) to C (high risk / high return)?
5- سرمایہ کاری کی حیثیت سے آپ کس نوعیت کی سرمایہ کاری کریں گے۔ کم خطرے کے عوض کم منافع یا زیادہ خطرے کے عوض بڑا منافع۔

(Mark any one)

A

B

C

Low risk investments with expected returns of around 10% per year.
کم رسک کی سرمایہ کاری جہاں متوقع منافع 10% سالانہ ہو۔

Investment carrying some risk with moderate expected returns around 15% per year.
درمیانی رسک کی سرمایہ کاری جہاں متوقع منافع 15% سالانہ ہو۔

Investment carrying higher risk with high expected returns around 20% per year.
زیادہ رسک کی سرمایہ کاری جہاں متوقع منافع 20% سالانہ ہو۔

Risk Profiling Results - Your Score				
	A	B	C	Applicable
Q1	2	1	0	
Q2	2	1	0	
Q3	0	1	2	
Q4	0	1	2	
Q5	0	2	4	
				Total

NAFA Islamic Savings Plan			
Plans	Underlying NAFA Funds		
	NRFSS	NIMF	
Islamic Surmaya Tahaffuz Plan (ISTP)	100%	0%	
Islamic Mutawazan Surmaya Plan (IMSP)	50%	50%	
Islamic Surmaya Izaafa Plan (ISIP)	0%	100%	
Islamic Customized Plan*	---	---	

NAFA Savings Plan			
Schemes	Underlying NAFA Funds		
	NMMF	NSPF	NAAF
Low Volatility	20%	65%	15%
Medium Volatility	5%	50%	45%
High Volatility	0%	20%	80%
Customized sub-plan*	---	---	---

*Depending on risk profile and investment horizon of the investor

Suitable NAFA Fund / Plan	Total Score	مناسبت NAFA فنڈ / پلان
NAFA Money Market Fund (NMMF), NAFA Government Securities Liquid Fund (NGSLF), NAFA Riba Free Savings Fund (NRFSS), NAFA Savings Plus Fund (NSPF), Islamic Surmaya Tahaffuz Plan (ISTP).**	0 - 4	NAFA منی مارکیٹ فنڈ (NMMF), NAFA گورنمنٹ سیکیورٹیز لیکویڈ فنڈ (NGSLF), NAFA ربہ فری سیونگز فنڈ (NRFSS), NAFA سیونگس پلس فنڈ (NSPF), اسلامک سرمایہ تحفظ پلان (ISTP).
NAFA Financial Sector Income Fund (NFSIF), NAFA Income Opportunity Fund (NIOF), NAFA Islamic Aggressive Income Fund (NIAIF), Low Volatility Plan*.	5 - 6	NAFA فنانشل سیکٹر انکم فنڈ (NFSIF), NAFA انکم آپورٹونٹی فنڈ (NIOF), NAFA اسلامک ایگریسیو انکم فنڈ (NIAIF), کم اتار چڑھاؤ پلان*.
Islamic Mutawazan Surmaya Plan (IMSP).**, Medium Volatility Plan*	7	اسلامک متوازن سرمایہ پلان (IMSP).**, درمیانی درجے کا اتار چڑھاؤ پلان*.
NAFA Asset Allocation Fund (NAAF), High Volatility Plan*	8	NAFA ایسٹ ایلوکیشن فنڈ (NAAF), زیادہ اتار چڑھاؤ پلان*.
NAFA Multi Asset Fund (NMF), NAFA Islamic Multi Asset Fund (NIMF), Islamic Surmaya Izaafa Plan (ISIP).**	9 - 10	NAFA ملٹی ایسٹ فنڈ (NMF), NAFA اسلامک ملٹی ایسٹ فنڈ (NIMF), اسلامک سرمایہ اضافہ پلان (ISIP).**
NAFA Stock Fund (NSF).	11 - 12	NAFA اسٹاک فنڈ (NSF)

* NAFA Savings Plans ** NAFA Islamic Savings Plan

I have decided to invest in _____ میرا سرمایہ کاری کا فیصلہ ہے:

CLIENT'S SIGNATURE: _____ DATE: _____
کلائنٹ کے دستخط تاریخ

RELATIONSHIP MANAGER / MANAGER SIGNATURE: _____ DATE: _____
رہنمائی منیجر کے دستخط / منیجر کے دستخط تاریخ

Ref #: 350, Date: 08 April 2014

تحفظات: میڈیٹل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ پلس NAFA مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی مناسبت کے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماشی کی کارکردگی یا تجربہ مستقبل کے نتائج کی نشاندہی نہیں کرتا۔

تحفظات: میڈیٹل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ پلس NAFA مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی مناسبت کے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماشی کی کارکردگی یا تجربہ مستقبل کے نتائج کی نشاندہی نہیں کرتا۔

HEAD OFFICE (KARACHI)

7th Floor Clifton Diamond Building, Block No. 4, Scheme No. 5, Clifton Karachi.

UAN: (+92-21) 111-111-NFA (632), (Toll Free): 0800-20002, Fax No: (+92-21) 35825329

Website: www.nafafunds.com

NAFA REGIONAL OFFICES

Islamabad Office

Plot # 395, 396 Industrial Area,
I-9/3, Islamabad.

UAN: (+92-51) 111-111-NFA (632)

Fax No: (+92-51) 4859029

Lahore Office

7-Noon Avenue, Canal Bank,
Muslim Town, Lahore.

UAN:(+92-42) 111-111-NFA (632)

Fax No: (+92-42) 35861095

Peshawar Office

2nd Floor, National Bank Building, University
Road, Opposite Gul Haji Plaza.

UAN: (+92-91) 111-111-NFA (632)

Fax No: (+92-91) 5711780

Multan Office

NBP City Branch,
Hussain-a-Gahi, Multan.

Phone No: 061-4502204

Fax No: (+92-61) 4502203

Hyderabad Office

National Bank of Pakistan Fatima Jinnah Branch
1st Floor, Fatima Jinnah Road, Hyderabad.

Phone No: (+92-22)-2782082

Faisalabad Office

National Bank of Pakistan,
Civil Lines Branch, Jail Road, Faisalabad.
Phone No: (+92-41)-2646151, 041-8559366

Gujranwala Office

National Bank of Pakistan
NBP Civil Lines Branch, Gujranwala.
Phone No: 055-3734060,

(+92-55)-3730160, (+92-55)-3840076

Sialkot Office

National Bank Of Pakistan NBP City Branch,
Urdu Bazar, Sialkot.
Phone No: (+92-52)-4601440