

# Subscription and Redemption Form

## استمارة إضافة واسترداد وحدات



Order type	نوع العملية
subscription <input type="checkbox"/> إضافة وحدات	redemption <input type="checkbox"/> استعادة الوحدة

Unit Holder Details	معلومات العميل	
Entity Status <input type="checkbox"/> Individuals <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> Company <input type="checkbox"/> Pension Fund	Retired (Previous Occupation) .....	
Client Name اسم العميل .....		
ID card/Passport رقم البطاقة/جواز سفر .....	Issue Date .....	Expiry Date .....
CR NO. ....		
<b>Address:</b>		
P.O box .....	P.C. ....	
City .....	Country .....	
Tel. Number .....	Email .....	

Do you have any relation to a Public Exposed Person (PEP)?  Yes  No

In case of Minors	في حال قاصر	
Name of Trustee .....	Relation with the Minor .....	
ID/Passport NO. of Guardian .....	Issue Date .....	Expiry Date .....

In Case of Power of Attorney	في حالة الوكالة	
Name .....		
ID/Passport NO. of Authorized .....	Issue Date .....	Expiry Date .....

### Fund Managers

Annual Income  Below OMR 5,000  OMR 5,000-10,000  
 OMR 10,000 & Above

Source of Income .....

## Order details

## تفاصيل العملية

Date  
التاريخ .....

Settlement method  Cheque  
طريقة التسوية  Wire Transfer

No. of Units  
عدد الوحدات .....

Amount  
القيمة .....

## Terms and conditions

## الشروط والأحكام

The subscription value will be based on the next NAV + 2% subscription fees. Investors may redeem units based on the next NAV determined by the administrator deducting any redemption fees applicable. For all redemptions made prior to 3 months from subscription date, 3% redemption fees on total redemption amount will be charged and retained by the Fund. Minimum Redemption should be RO 1,000 or total units available.

قيمة الوحدات المراد شرائها تعتمد على صافي قيمة الأصول التالية مضافا إليها 2% كرسوم اكتتاب. يجوز للمستثمرين إسترداد الوحدات بواقع تكلفة صافي قيمة الأصول التالية ناقضا أي رسوم واجبة تنطبق على عمليات البيع. وإذا تم الإسترداد قبل 3 أشهر من تاريخ الإكتتاب اللاحق، سيتم فرض رسوم إسترداد بواقع 3% على إجمالي المبلغ المسترد، و لن يتم فرض أي رسوم إذا تم الإسترداد بعد 3 أشهر من تاريخ الإكتتاب. وتم تحديد الحد الأدنى للإسترداد بمبلغ قدره 1,000 ريال أو إجمالي الوحدات المتبقية.

## Bank details

## معلومات الحساب البنكي

Bank  
البنك .....

Branch  
الفرع .....

account no.  
رقم الحساب .....

Signature  
إمضاء .....

Seal  
الختم .....

## For official use only

## لِلإستخدام الرسمي فقط

ClientNumber  
رقم العميل .....

Date and time  
الوقت والتاريخ .....

NAV  
القيمة الصافية للأصول .....

Net Value  
القيمة الإجمالية .....

Fund representative  
ممثّل الصندوق .....

Signature  
إمضاء .....

Fund Managers