



## I. તમારા ગ્રાહકને જાણો (KYC):

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવા માટે, રોકાણકારોએ તમારા ગ્રાહકને જાણો (કેવાયસી) પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે અને તે કોઈપણ એએમસી ની શાખા કચેરી અથવા સ્વીકૃતિના સત્તાવાર સ્થળો પર જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે પૂર્ણ થયેલ કેવાયસી ફોર્મ સબમિટ કરીને કરી શકાય છે.

રોકાણકારોએ નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જરૂરી છે -

- ઓળખનો પુરાવો - પાન કાર્ડની નકલ
- સરનામાનો પુરાવો - મતદાર ID કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અથવા કેવાયસી ફોર્મમાં ઉલ્લેખિત અન્ય દસ્તાવેજોની નકલ.

જો કોઈ રોકાણકાર પહેલાથી જ કેવાયસી ચકાસાયેલ હોય અને તે કોઈપણ માહિતી (એટલે કે સરનામું, ફોન નંબર વગેરે) અપડેટ કરવા માંગતા હોય, તો રોકાણકાર સંબંધિત એએમસી ખાતે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે 'કેવાયસી વિગતો ફેરફાર ફોર્મ'માં યોગ્ય રીતે ભરેલું સબમિટ કરી શકે છે. શાખા કચેરી અથવા સ્વીકૃતિના સત્તાવાર મુદ્દાઓ.

કોઈપણ એએમસી સાથે પહેલાથી નોંધાયેલ બેંક વિગતોના અપડેટ માટે, રોકાણકારે એએમસીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ 'ચેન્જ ઈન બેંક મેન્ડેટ ફોર્મ'માં યોગ્ય રીતે ભરેલ દસ્તાવેજો સાથે સંબંધિત એએમસીની શાખા કચેરી અથવા સત્તાવાર પોઇન્ટ ઓફ એક્સેપ્ટન્સ પર સબમિટ કરવાનું રહેશે.

## II. સેબી નોંધાયેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ:

રોકાણકારોને જાણકાર નિર્ણયો લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે અને માત્ર સેબી રજિસ્ટર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં જ રોકાણ કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવે છે, જેની વિગતો સેબીની વેબસાઇટ પર 'મધ્યસ્થી/માર્કેટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈન્સ્ટિટ્યુશન્સ' હેઠળ ચકાસી શકાય છે.

(<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>)

### III. ફરિયાદ નિવારણ:

કોઈપણ પ્રશ્નો, ફરિયાદો અને ફરિયાદ નિવારણ માટે, રોકાણકારો સંબંધિત એએમસીના રોકાણકાર સંબંધ અધિકારીનો સંપર્ક કરી શકે છે. જો રોકાણકાર એએમસી દ્વારા આપવામાં આવેલા ઠરાવથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો તે/તેણી સેબી સ્કોર પોર્ટલ (<https://scores.sebi.gov.in/>) પર તેની ફરિયાદ નોંધાવીને અને/અથવા અનુપાલનને વધારીને સેબીનો સંપર્ક કરી શકે છે. ઓનલાઇન ડિસ્ચ્યુટ રિઝોલ્યુશન પોર્ટલ (<https://smartodr.in/login>) દ્વારા.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.