

સૌથી વધુ વારંવાર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો એનએસઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટ પર

અસ્વીકરણ:

"આ દસ્તાવેજ/ એફએક્વે ઉપરોક્ત વિષયને લગતા પ્રશ્નોનો સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં સારાંશ આપે છે, જેથી સભ્યોની સમજણમાં સરળતા રહે. અહીં જણાવેલી માહિતી અને/અથવા વિષયવસ્તુ (સામૂહિક રીતે 'માહિતી') માત્ર સામાન્ય માહિતી છે અને એનએસઈએ સમયાંતરે આ સંબંધમાં વિગતવાર પરિપત્રો બહાર પાડ્યા છે, જેનો અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. માહિતી પર્યાપ્ત અને ભરોસાપાત્ર છે તેની ખાતરી કરવા માટે પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી હોવા છતાં, એનએસઈ દ્વારા તેની સચોટતા અથવા સંપૂર્ણતા અંગે કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવી નથી અને એનએસઈ, તેના સહયોગીઓ અને સહાયક કંપનીઓ આ માહિતી પર આધાર રાખવાથી ઉદ્ભવતા કોઈ પણ સીધા અથવા પરિણામલક્ષી નુકસાનની ચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર ન હોઈ શકે, જેમાં નફાના નુકસાનની મર્યાદા વિનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. અમે કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ જવાબદારી સ્વીકારતા નથી. વાચકો પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની પોતાની યોગ્ય ખંત કરે અને આ દસ્તાવેજ પર ફક્ત આધાર ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવો કોઈ પણ વિશ્વાસ વાચકના પોતાના જોખમે હશે. અહીં જણાવેલ કંઈપણ એનએસઈને કોઈ પણ રીતે બંધનકર્તા રહેશે નહીં, સમય સમય પર અપડેટ થયેલ કોઈપણ રીતે. વાચકોની સુવિધા માટે ઓનલાઇન અનુવાદ સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને એફ.એ.ક્યુ.ની સામગ્રીને (ગુજરાતી) ભાષામાં અનુવાદિત કરવામાં આવી છે. અનુવાદ સચોટ રહે તે માટે યોગ્ય કાળજી લેવામાં આવી છે, પરંતુ અનુવાદ પ્રક્રિયાની તકનીકી મર્યાદાઓને કારણે અનુવાદમાં અચોક્કસતાઓ હોઈ શકે છે. વાચકો મૂળ આવૃત્તિ (અંગ્રેજી) સાથે અનુવાદિત સામગ્રીની સચોટતા ચકાસી શકે છે. યોગ્ય પરિપત્રને આધિન, એફએક્વે અથવા અનુવાદોમાં વિસંગતતાઓ અથવા તફાવતોને કારણે ઉદ્ભવતા પાલન અથવા અમલીકરણ હેતુઓ માટે કોઈ કાનૂની અસર રહેશે નહીં. "

સામગ્રીનું કોષ્ટક:

1. સામાન્ય પ્રશ્નો	3
2. મહત્વપૂર્ણ લિક્સ અને અહેવાલો	5
3. મહત્વની સમયરેખા અને ટીએટી.....	7
4. ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ	7
5. મહત્વની સ્થિતિ અને અર્થો.....	9

સૌથી વધુ વારંવાર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. સામાન્ય પ્રશ્નો

1.1 ઓર્ડર આપતા પહેલા શું તપાસ છે?

ઓર્ડર આપતા પહેલા એમએફડીએ નીચેની તપાસની ખાતરી કરવી જાઈએ:

- UCC કે જેમાં ક્રમ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે તે સક્રિય છે
- યુસીસીની બેંક સ્થિતિ સક્રિય છે
- નોમિની વિગતો અપડેટ કરવામાં આવી છે
- FATCA વિગતો અપડેટ કરવામાં આવી છે
- યોગ્ય યુઆઈએન (EUIIN) અને બ્રોકર કોડ પ્રતિબિંબિત થાય છે તેની ખાતરી કરો
- ખાતરી કરો કે ક્લાયન્ટ ઓર્ડર અધિકૃતતા અને યુકવણી માટે નીચેના પગલાંને અનુસરે છે:
 - પગલું 1 - ઓર્ડરને અધિકૃત કરો
 - પગલું 2 - યુકવણી મોડ પસંદ કરો
 - પગલું 3 - યુકવણી માટે આગળ વધો

1.2 ફેરફાર પછી યુસીસી શા માટે નિષ્ક્રિય થઈ ગયું છે?

જ્યારે યુસીસીમાં પાન અને નામમાં ફેરફાર થાય છે, ત્યારે કેવાયસી ફરીથી ચકાસવામાં આવે છે અને ઓટો વેરિફાઇ થાય છે અને થોડા સમય પછી સક્રિય થઈ જાય છે.

1.3 ફેરફાર પછી યુસીસી કેમ અપડેટ થતું નથી?

ફેરફાર પછી યુસીસીને ફરીથી અધિકૃત કરવાની જરૂર છે. લિક અધિકૃતતા માટે ક્લાયન્ટ પાસે જાય છે.

1.4 સ્થળાંતર કરાયેલ યુસીસી ક્લાયન્ટ ઓથોરાઇઝેશન રિપોર્ટમાં પ્રતિબિંબિત થતું નથી.

ક્લાયન્ટ અધિકૃતતા અહેવાલ સ્થળાંતર થયેલ યુસીસી માટે નથી. સ્થળાંતર કરેલા યુસીસી માટે તમે યુસીસી ઓનબોર્ડિંગ વિગતો → અહેવાલો ચકાસી શકો છો. નવા યુસીસી (બિન-સ્થળાંતર) અથવા સ્થળાંતર કરેલા યુસીસી માટે કરવામાં આવેલા કોઈપણ ફેરફારો માટે તમે રિપોર્ટ્સ → ક્લાયન્ટ ઓથોરાઇઝેશન રિપોર્ટનો સંદર્ભ લઈ શકો છો

1.5 સ્થળાંતર કરેલા યુસીસી માટે કે જે એનએસઈ રોકાણમાં સંશોધિત છે, હું યુસીસી સક્રિયકરણ, અધિકૃતતાની સ્થિતિ ક્યાં જોઈ શકું?

યુસીસી સક્રિયકરણ સ્થિતિ: યુસીસી ઓનબોર્ડિંગ વિગતો અથવા સભ્ય માસ્ટર → ક્લાયન્ટ માસ્ટર રિપોર્ટ → અહેવાલો

UCC સત્તાધિકરણ સ્થિતિ: → ક્લાયન્ટ અધિકૃત અહેવાલ

1.6 અમે યુસીસીના ખોટી રીતે દાખલ કરેલા ઇમેઇલ આઈડીને કેવી રીતે સુધારી શકીએ?

૧૮૦૦ ૨૧૦૦૯૪૦ પર કોલ કરીને તેને સપોર્ટ ટીમમાં વધારો કરો અથવા support@nseinvest.com પર લખો

1.7 નોમિનીની વિગતો અપડેટ કરવામાં આવી હતી અને અધિકૃત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ઓર્ડર આપતી વખતે આપણે હજી પણ ભૂલ જોતા હોઈએ છીએ?

જોઈન્ટ હોલ્ડર્સ અથવા કોઈપણ અથવા બચી ગયેલા લોકો માટે, જો કોઈ ધારક માટે અધિકૃતતા પેન્ડિંગ હોય, તો અપડેટ્સ પ્રતિબિંબિત થશે નહીં. અન્ય કોઈ પણ સમસ્યા માટે તમે Q1.1 ચકાસી શકો છો.

1.8 નામ મેળ ખાતી ન હોવાને કારણે બેંક ખાત્રી નિષ્ફળ ગઈ. આગળ શું?

- ચકાસણી કરવા માટે બેંકના લેટરહેડ પર રદ કરેલ ચેક / બેંક પાસબુક / બેંક વિગતો અપલોડ કરો: પાથ: યુટિલિટીઝ → ક્લાયન્ટ કેન્સલ ચેક અપલોડ. પછી સંપાદિત / જુઓ → ક્લાયન્ટ નોંધણી → માસ્ટર્સ હેઠળ ફરીથી તપાસો.

1.9 અમે (એમએફડી) નવા પ્લેટફોર્મ પરથી ટ્રાન્ઝેક્શન પુષ્ટિ ઇમેઇલ્સ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા નથી.

પ્રાપ્ત પ્રતિસાદના આધારે, ક્લાયન્ટને મોકલવામાં આવેલા તમામ ઇમેઇલ સંદેશાવ્યવહાર માટે એમએફડીને હવે સીસીમાં ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.

- 1.10 ક્લાયન્ટ્સ ટ્રાન્ઝેક્શનને અધિકૃત કરવા માટે ઓટીપી (મોબાઇલ/ઇમેઇલ) પ્રાપ્ત કરી રહ્યા નથી.**
ફૂપા કરીને હેલ્પડેસ્કને 1800 2100940 પર કોલ કરો અથવા support@nseinvest.com પર લખો.
- 1.11 નવા પોર્ટલ પર સ્થળાંતર કર્યા પછી મારો આદેશ (ભૌતિક/ઇમેન્ડેટ) દેખાતો નથી. મારે શું કરવું જોઈએ?**
ફક્ત સક્રિય આદેશો સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે. મેન્ડેટ → મેન્ડેટ વિગતવાર અહેવાલ → એક્સએસઆઇપીનો સંદર્ભ લો. વધુમાં, જો હજી પણ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો ફૂપા કરીને વધુ તપાસ કરવા માટે અમારી સપોર્ટ ટીમને સ્વીકૃત આદેશની વિગતો શેર કરો.
- 1.12 નેટબેકિંગ વિકલ્પ બિન-વ્યક્તિ માટે ઉપલબ્ધ નથી અથવા નિષ્ફળ છે. શું તપાસવું?**
તપાસો કે બેંક પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ નેટ બેકિંગ સૂચિનો ભાગ છે કે નહીં. ઉપરાંત, તમારી બેંક પર નેટ બેકિંગ સક્રિય છે કે નહીં તે પણ તપાસો.
- 1.13 ક્લાયન્ટની અધિકૃતતા પછી અમારે ઓર્ડર રદ કરવાની જરૂર છે.**
એકવાર ઓર્ડર અધિકૃત થઈ જાય, પછી તેને રદ કરી શકાતો નથી. તે વ્યાખ્યાયિત વિડો પછી આપમેળે સમાપ્ત થઈ જશે (કેસો ટી +5 કાર્યકારી દિવસોનો સંદર્ભ આપે છે).
- 1.14 ક્લાયન્ટે ઓર્ડરને અધિકૃત કર્યું છે, પરંતુ સ્થિતિ "યુકવણી પેન્ડિંગ" રહે છે અથવા પછીથી "ઓર્ડર સમાપ્ત થયો" બતાવે છે. શા માટે?**
લિકને અધિકૃત કર્યા પછી, ક્લાયન્ટે યુકવણી મોડ (નેટબેકિંગ / યુપીઆઈ / એનઇએફટી/આરટીજીએસ) પસંદ કરવું આવશ્યક છે અને યુકવણી માટે આગળ વધવું આવશ્યક છે. જો મોડ પસંદ કરવામાં ન આવે, તો ઓર્ડર બાકી રહે છે અને નિયત વિડો પછી આપમેળે સમાપ્ત થાય છે (કેસો લેપ્સ થવા માટે ટી +5 કાર્યકારી દિવસોનો સંદર્ભ આપે છે). ચકાસણી કરવાનો પાથ: ઓર્ડર લાઇફસાયકલ રિપોર્ટ → અહેવાલો ("યુકવણીની રીત: ખાલી" માટે જુઓ).
- 1.15 યુકવણીના વિવિધ મોડ્સ માટે કયું યુટીઆર દાખલ કરવું જોઈએ?**
એચડીએફસી બેંકમાંથી ટ્રાન્સફર કરવાના કિસ્સામાં સભ્યને આરટીજીએસ માટે 22 અંકનો યુટીઆર, એનઇએફટી માટે 16 અંકનો યુટીઆર, આઇએમપીએસ માટે 12-અંકનો અને એચડીએફસી બેંક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સંદર્ભ નંબર દાખલ કરવો પડશે. ખોટા/ટૂંકા યુટીઆરના કારણે ઓર્ડર આપવામાં આવેલા ફંડના મેપિંગમાં પરિણામી શકશે નહીં અને આવા અસંતુલિત ભંડોળ સીર્સ એકાઉન્ટમાં પરત કરવામાં આવશે.
- 1.16 ભંડોળ ક્રેડિટ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ મેપ કરવામાં આવ્યું નથી - હું સ્થિતિ અથવા રિફંડને કેવી રીતે ટ્રેક કરી શકું?**
જો ભંડોળ પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ ચોક્કસ કારણોસર ઓર્ડર મેળ ખાતો નથી અને રિફંડ માટે બાકી છે, તો સભ્યોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે એકવાર શરૂ થયા પછી રિફંડ રસીદ માટે ક્લાયન્ટ સાથે તપાસ કરો. પાથ: રિપોર્ટ્સ → ઓર્ડર સ્ટેટસ રિપોર્ટ / ઓર્ડર લાઇફસાયકલ રિપોર્ટ.
- 1.17 રોકાણકારે યુકવણી કરી છે/અધિકૃત કરી છે, પરંતુ ઓર્ડર હજી પણ આરટીએ સાથે પ્રક્રિયા હેઠળ બતાવે છે.**
સેટલમેન્ટ સાઇકલ માટે રાહ જુઓ; જ્યાં સુધી યુનિટ્સ ફાળવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રિપોર્ટ્સ → ઓર્ડર સ્ટેટસ રિપોર્ટ/ઓર્ડર લાઇફસાયકલ રિપોર્ટમાં સ્ટેટસ ટ્રેક કરો (એકવાર પ્રક્રિયા થયા પછી ફાળવણીમાં સ્ટેટસ ફેરફાર).
- 1.18 ઓર્ડર "અમાન્ય" બતાવે છે. મારે શું કરવું જોઈએ?**
રિપોર્ટ્સ → ઓર્ડર સ્ટેટસ રિપોર્ટ તપાસો. ઓર્ડર ટિપ્પણીઓ કોલમ અસ્વીકારના કારણને પ્રતિબિંબિત કરશે. તે મુજબ યોગ્ય કાર્યવાહી કરો.
- 1.19 અમે જોઈએ છીએ કે "તમારી યુકવણી પસાર થઈ ન હતી ... બેંક દ્વારા નકારવામાં આવ્યું" અથવા "મહત્તમ વ્યવહાર મર્યાદા પહોંચી ગઈ".**
આ બેંકસાઇડ અસ્વીકાર / મર્યાદા છે. અલગ યુકવણી પદ્ધતિ અજમાવો અથવા બેંકનો સંપર્ક કરો.
- 1.20 વ્યવસ્થિત ક્રમમાં ટોપ-અપ કરતી વખતે આંતરિક સંદર્ભ નંબરમાં કઈ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવો જાઇએ?**

આંતરિક સંદર્ભ નંબર એમએફડીને તેમની પસંદગી મુજબ અપડેટ કરવા માટે છે. એમએફડી કોઈપણ આંકડાકીય મૂલ્યને ઇનપુટ કરી શકે છે.

2. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને અહેવાલો

2.1 ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ: સભ્ય / એમએફડી દ્વારા નવા ક્લાયન્ટની નોંધણી કરવાની પ્રક્રિયા. તેમાં નિયમનકારી પાલન સુનિશ્ચિત કરવા અને આખરે વ્યવહારો માટે તેમનું એકાઉન્ટ સેટ કરવા માટે ઘણા પગલાંનો સમાવેશ થાય છે. એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે યુસીસી બનાવતા પહેલા સભ્યોએ ક્લાયન્ટના કેવાયસીને માન્ય કરવું જોઈએ.

કાર્ય	પાથ	નોંધો
UCC બનાવટ	મેનુ → માસ્ટર્સ → ક્લાયન્ટ રજિસ્ટ્રેશન	અનન્ય ક્લાયન્ટ કોડ (મહત્તમ 10 આલ્ફાન્યુમેરિક). બનાવતા પહેલા KYC ને માન્ય કરો
બલ્ક યુસીસી અપલોડ	ઉપયોગિતાઓ → જથ્થાબંધ અપલોડ → ક્લાયન્ટ માસ્ટર સામાન્ય	ફાઇલ: .csv અથવા .txt (પાઇપ () અલગ થયેલ છે)
UCC સત્તાધિકરણ કડી	પ્રમાણીકરણ માટે નોંધાયેલા તમામ ધારકોના ઇમેઇલ / મોબાઇલ નંબર પર ઇમેઇલ / એસએમએસ ટ્રિગર કરવામાં આવશે	યુસીસી પ્રમાણીકરણ લિંક 10 કામકાજના દિવસો માટે માન્ય છે
યુસીસી ઓનબોર્ડિંગ વિગતો	યુસીસી ઓનબોર્ડિંગ વિગતવાર અહેવાલો → અહેવાલો	યુસીસીની સ્થિતિ
યુસીસી, મેન્ડેટ્સ અને વ્યવસ્થિત વિગતોની સંપૂર્ણ સૂચિ	ડાઉનલોડ → સંપૂર્ણ યાદી અહેવાલ	યુસીસી, આદેશો અને પદ્ધતિસરની વિગતો
બેંકની વિગતો ઉમેરો અથવા કાઢી નાંખો	ક્લાયન્ટ બેંક અપલોડ → જથ્થાબંધ અપલોડ → ઉપયોગિતાઓ	ફાઇલ: .csv અથવા .txt (પાઇપ () અલગ થયેલ છે)
બેંક માન્યતા નિષ્ફળ જાય છે	યુટિલિટીઝ → ક્લાયન્ટ કેન્સલ ચેક અપલોડ કરે છે	રદ કરેલ ચેક અથવા કોઈપણ બેંક પ્રૂફ ઇમેજ .png, .jpg, .jpeg માં મહત્તમ 2MB કદ સાથે તેમના લોગિન દ્વારા અપલોડ કરો
FATCA નોંધણી	મેનુ → માસ્ટર્સ → એફએટીસીએ નોંધણી	બલ્ક: યુટિલિટીઝ → બલ્ક અપલોડ → એફએટીસીએ વ્યક્તિગત / એફએટીસીએ સામાન્ય
FATCA ચિત્ર	ઉપયોગિતાઓ >> FATCA ઇબી અપલોડ	FATCA UBO/NPO ઇમેજ ફાઇલ માપ 3MB ને વધારે ન હોવું જોઈએ
eKYC નોંધણી	મેનુ → માસ્ટર્સ → ક્લાયન્ટ EKYC નોંધણી	દસ્તાવેજ અપલોડ કરવા માટે રોકાણકારને CAMS પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવ્યો
AOF અપલોડ	ઉપયોગિતાઓ → AOF ઇમેજ અપલોડ	ફાઇલ: .tiff, .jpeg, .પીડીએફ (મહત્તમ 2.4 એમબી)
ક્લાયન્ટ સત્તાધિકરણ (eLog)	ક્લાયન્ટ સત્તાધિકરણ અહેવાલ → અહેવાલો	જો પ્રાપ્ત ન થાય તો લિંક ફરીથી મોકલો. FATCA અપલોડ પછી જ ટ્રિગર કરો

2.2 ટ્રાન્ઝેક્શન: વિવિધ પ્રકારના વ્યવહારો તેમના સંબંધિત અહેવાલો સાથે પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.

પ્રકાર	પાથ	જથ્થાબંધ અપલોડ
ખરીદી	મેનુ → ઝડપી ક્રમ	ઓર્ડર એન્ટ્રી → જથ્થાબંધ અપલોડ → ઉપયોગિતાઓ
મુક્તિ	મેનુ → ઝડપી ક્રમ	ઓર્ડર એન્ટ્રી → જથ્થાબંધ અપલોડ → ઉપયોગિતાઓ
બદલો	મેનુ → ક્રમ બદલો	જથ્થાબંધ અપલોડ → સ્વિચ ઓર્ડર એન્ટ્રી → ઉપયોગિતાઓ

SIP/XSIP	મેનુ → XSIP → XSIP નોંધણી	એક્સએસઆઈપી → એક્સએસઆઈપી બ્લક અપલોડ → એક્સએસઆઈપી રજિસ્ટ્રેશન → ઉપયોગિતાઓ
એસડબ્લ્યુપી	મેનુ → SWP → SWP નોંધણી	SWP → ઉપયોગિતાઓ SWP નોંધણી → જથ્થાબંધ અપલોડ →
STP	એસટીપી → એસટીપી નોંધણી → મેનૂ	એસટીપી રજિસ્ટ્રેશન → બ્લક અપલોડ → એસટીપી → ઉપયોગિતાઓ
XSIP ટોપ-અપ	XSIP → XSIP ટોપ-અપ નોંધણી રિપોર્ટ	જથ્થાબંધ: એસઆઈપી ફેરફાર → બ્લક અપલોડ → ઉપયોગિતાઓ
XSIP/SIP ને અટકાવો/પુનઃશરૂ કરો	XSIP/SIP → અટકાવો/ફરી શરૂ કરો XSIP	OTP સત્તાધિકરણ જરૂરી છે.

2.3 આદેશ: મેન્ડેટ એ ગ્રાહક દ્વારા જારી કરનાર બેંક અને અન્ય સંસ્થાઓને પ્રદાન કરવામાં આવતી સ્થાયી સૂચના છે, જે આ નાણાકીય સંસ્થાઓને ગ્રાહકના બેંક ખાતામાંથી મેન્ડેટમાં ઉલ્લેખિત રકમ આપમેળે ડેબિટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

પ્રકાર	પાથ	નોંધો
ફરજિયાત નોંધણી	મેનુ → એક્સએસઆઈપી → મેન્ડેટ → મેન્ડેટ રજિસ્ટ્રેશન	પ્રસંગો: NACH / eNACH
જથ્થાબંધ ફરજિયાત અપલોડ	XSIP → મેન્ડેટ → મેન્ડેટ બ્લક અપલોડ	ફાઇલ: .txt અથવા .csv (પાઇપ () અલગ થયેલ છે)
સ્કેન મેન્ડેટ અપલોડ કરો	સ્કેન મેન્ડેટ અપલોડ → XSIP → મેન્ડેટ	પોસ્ટ હસ્તાક્ષર કરેલા મેન્ડેટ અપલોડ, UMRN જનરેટ થયું.
મેન્ડેટ સ્થિતિ	એક્સએસઆઈપી → મેન્ડેટ → મેન્ડેટ વિગતવાર અહેવાલ	નોંધાયેલા મેન્ડેટની વિગતો

2.4 અહેવાલો: પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ અહેવાલો ઉપલબ્ધ છે

અહેવાલ	હેતુ
ક્લાયન્ટ સત્તાધિકરણ અહેવાલ	UCC સત્તાધિકરણ કડી જુઓ/પુનઃમોકલો
ક્લાયન્ટ કેવાયસી સ્થિતિ અહેવાલ	PAN/KYC ચકાસણી
એફએટીસીએ (FATCA) રિપોર્ટ	એફએટીસીએ (FATCA) અપલોડ અને આરટીએ સ્ટેટસ
ઓર્ડર પરિસ્થિતિ અહેવાલ	એએમસી દ્વારા મંજૂરી/નકારી કાઢવામાં આવી
ફાળવણી અને રિડેમ્પશન રિપોર્ટ્સ	યુનિટ ફાળવણી અને રિડેમ્પશનની સ્થિતિ
રિફંડ રિપોર્ટ	અમાન્ય ખરીદી રિફંડ
ઓર્ડર લાઇફસાયકલ રિપોર્ટ	ઓર્ડર પ્રવાસ પૂર્ણ કરો
પતાવટ કેલેન્ડર	રિપોર્ટ્સ વિભાગમાંથી ડાઉનલોડ કરો

2.5 સંચાલક વિષય

- વપરાશકર્તા માસ્ટર - વપરાશકર્તાઓ બનાવો / સંપાદિત કરો.
- રાઇટ્સ મેનેજમેન્ટ - મોડ્યુલ એક્સેસ સોંપો.
- એએમસી મેપિંગ - નકશો / અનમેપ સૂચિબદ્ધ એએમસી.

2.6 મહત્વના બંધારણો

- ફાઇલ બંધારણો: .csv અથવા .txt (પાઇપ | અલગ થયેલ છે), કોઈ હેડરો નથી
- છબી અપલોડ: .tiff, .jpeg, .pdf (કદ મર્યાદા લાગુ પડે છે)
- ઓટીપી પ્રમાણીકરણ: ક્લાયન્ટ સંમતિ અને XSIP ક્રિયાઓ માટે ફરજિયાત

2.7 વપરાશકર્તા પુસ્તિકા

- એનએસઈ એમએફ ઇન્વેસ્ટ લોગિન પેજ (<https://www.nseinvest.com/>)→FAQ→યુઝર મેન્યુઅલ

3. મહત્વની સમયરેખા અને ટીએટી (TAT)

3.1 પ્રવેશ અને સત્તાધિકરણ

- ઓટીપી વેલિડિટી: 10 મિનિટ

3.2 સભ્યો માટે પ્રારંભિક પાસવર્ડ સેટ કરવા માટે લિક કેટલી લાંબી માન્ય છે

- લિક 30 કેલેન્ડર દિવસો માટે માન્ય છે

3.3 મેન્ડેટ રજિસ્ટ્રેશન અને રિપ્રોસેસ (ફક્ત મેન્ડેટ સ્કેન)

- ફિઝિકલ મેન્ડેટ પ્રોસેસિંગ: 20 કામકાજના દિવસો
- ઇ-મેન્ડેટ પ્રોસેસિંગ: 5 કામકાજના દિવસો
- મેન્ડેટ લિક માન્યતા: ટી +2 દિવસ
- મેન્ડેટનો સમયગાળો: 40 વર્ષ સુધી (એનપીસીઆઈ મુજબ)

3.4 ઓર્ડર અને ચુકવણી

- વ્યવહારો માટે કટ-ઓફ સમય:
 - લિક્વિડ ફંડ્સ ખરીદી: બપોરે 1:00 PM
 - લિક્વિડ ફંડ્સ રિડેમ્પ્શન: બપોરે 3:00 PM
 - રાતોરાત ભંડોળ રિડેમ્પ્શન: સાંજે 7:00 PM
 - અન્ય યોજનાઓ ખરીદી: બપોરે 2:30 PM
 - રિડેમ્પ્શન (બધું): 3:00 PM
- પેમેન્ટ લિક માન્યતા: ટી +2 દિવસ
- જો ચુકવણી ન કરવામાં આવી હોય તો ઓર્ડરની માન્યતા: 5 કામકાજના દિવસો
- સત્તાધિકરણ બાકી છે: 48 કલાક
- જો ઓર્ડર આપવામાં ન આવે તો ભંડોળની માન્યતા: 2 કામકાજના દિવસો

3.5 બેંક અને દસ્તાવેજ પ્રક્રિયા

- મેન્યુઅલ બેંક સક્રિયકરણ: બજારના કલાકો દરમિયાન 1 કલાક
- FATCA ઇમેજ અપલોડ માપ: મહત્તમ 3 MB
- AOF ચિત્ર અપલોડ માપ: મહત્તમ 2.4 MB

3.6 રિફંડ સમયરેખાઓ

- જો ફંડ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ કોઈ ઓર્ડર ન મળે: T+3 પર રિફંડ
- જો એક્સચેન્જ દ્વારા ઓર્ડર નકારવામાં આવેલ તો: T+3 પર રિફંડ
- જા આરટીએ/એએમસી દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવે તો: ટી+૫ પર રિફંડ

4. ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ

4.1 ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ માટેની આવશ્યકતાઓ

યુસીસી બનાવતા પહેલા સભ્યોએ ક્લાયન્ટના કેવાયસીને માન્ય કરવું જોઈએ.

ક્લાયન્ટ પ્રકાર	UCC બનાવટ	FATCA	AOF	ક્લાયન્ટ સત્તાધિકરણ

વ્યક્તિગત	ડીમેટ	જરૂરી	જરૂરી નથી. એઓએફ અને એફએટીસીએ અપલોડ કરવું ત્યારે જ લાગુ પડે છે જો તેઓ નોન-ડીમેટ મોડમાં વ્યવહાર કરવા માંગતા હોય.		જરૂરી નથી
	ડીમેટ નથી	જરૂરી	જરૂરી	જરૂરી છે. ક્યાં તો એઓએફ અથવા ક્લાયન્ટ ઓથોરાઇઝેશન (ઇલોગ).	
બિન-વ્યક્તિગત	ડીમેટ	જરૂરી	જરૂરી નથી. એઓએફ અને એફએટીસીએ અપલોડ કરવું ત્યારે જ લાગુ પડે છે જો તેઓ નોન-ડીમેટ મોડમાં વ્યવહાર કરવા માંગતા હોય.		જરૂરી નથી
	ડીમેટ નથી	જરૂરી	જરૂરી	જરૂરી	બિન-વ્યક્તિગત ગ્રાહકોને યુસીસી અધિકૃતતા લિક્સ પ્રાપ્ત થતી નથી. બિન-વ્યક્તિઓ માટે લાગુ દસ્તાવેજો સાથે AOF અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે

4.2 બિન-વ્યક્તિગત ગ્રાહકો માટે આરટીએ દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી

- ટ્રસ્ટ: ટ્રસ્ટ ડીડ અને અધિકૃત હસ્તાક્ષર કરનાર સૂચિ
- ભાગીદારી પેઢી: ભાગીદારી ખત અને અધિકૃત હસ્તાક્ષર સૂચિ.
- સોસાયટીઓ: પેટા-નિયમો અને અધિકૃત હસ્તાક્ષર કરનાર સૂચિ
- FII અને LLP: વિદેશી ઓડિટર્સ સર્ટિફિકેટ, અધિકૃત હસ્તાક્ષર કરનાર યાદી, કોર્પોરેટને રોકાણ કરવા માટે બોર્ડ રિઝોલ્યુશન/અધિકૃતતા: બોર્ડ રિઝોલ્યુશન અને અધિકૃત હસ્તાક્ષર કરનાર યાદી.
- સગીર ખાતાઓ માટે: એઓએફ ઇબી, સગીરનું જન્મ પ્રમાણપત્ર અને વાલી પાન વિગતો (જો સગીરનું પાન ઉપલબ્ધ ન હોય)

4.3 નોમિની રજિસ્ટ્રેશન

- નોમિની વિગતો (જથ્થાબંધ અપલોડ કરી શકાય છે)
- નોમિનીના સરનામાનો પુરાવો (સુધારેલા ક્લાયન્ટ માસ્ટર ફોર્મેટ મુજબ)
- એસઓએ સ્ટેટસમાં પ્રદર્શિત નોમિની રજિસ્ટ્રેશન Y/N હોવી જાઇએ. જો 'વાય' પસંદ કરવામાં આવે છે, તો પછી તમામ નામાંકિત લોકોનું નામ પ્રદર્શિત કરવાનું છે અને જો 'એન' છે, તો ફક્ત રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેટસ પ્રદર્શિત થશે.

4.4 બેંક ચકાસણી

- રદ કરેલ ચેક (જો બેંકની માન્યતા નિષ્ફળ જાય તો ફરજિયાત)
- બેંક પાસબુક (વૈકલ્પિક પુરાવા તરીકે)
- બેંકના લેટરહેડ પર બેંકની વિગતો (જો જરૂરી હોય તો)

4.5 ફરજિયાત નોંધણી

- ખાલી ACH મેન્ડેટ ફોર્મ (ફોર્મ ટેબ હેડળના પોર્ટલ પર - જો સભ્ય પ્રીફિલ મેન્ડેટ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવામાં અસમર્થ હોય)
- હસ્તાક્ષર કરેલ એસીએચ મેન્ડેટ ફોર્મ (ભૌતિક આદેશ માટે)
- પ્રીફિલ મેન્ડેટ ફોર્મ (પ્લેટફોર્મ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે)

4.6 ચુકવણી અને ચેકના વ્યવહારો

- ચેક ડિપોઝિટ માટે માત્ર એનએસઈ એમએફ ઇન્વેસ્ટ લોગિનમાંથી જનરેટ થયેલી પ્રીફિલ ચેક ડિપોઝિટ સ્વિપનો જ ઉપયોગ કરવો જાઇએ.
- લાભાર્થીનું નામ: એનએસઈ ઇન્વેસ્ટ પ્લેટફોર્મ એનસીએલ સેટલમેન્ટ એકાઉન્ટ સીએમએસ ક્લાયન્ટ કોડ: N2EVU6AQBS

- ટ્રાન્ઝેક્શન સ્વિપ ડાઉનલોડ (મૂકવામાં આવેલા વ્યવહારો માટે જનરેટ કરવામાં આવે છે. સ્વિપ્સ ખરીદી, રિડેમ્પશન, સ્વિચ, એસઆઈપી, એસટીપી અને એસડબ્લ્યુપી માટે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

4.7 ખાસ દૃશ્યો

- **બોર્ડ રિઝોલ્યુશન + ભૌતિક પત્ર** (જો અનુપાલન અધિકારી ઉપલબ્ધ ન હોય તો રજિસ્ટર્ડ ઇમેઇલ આઈડી અપડેટ કરવા માટે)
- **સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન (એસઓટી)** - ડીમેટ રિડેમ્પશન ઓર્ડર માટે, જો એકમો આરટીએ રેકોર્ડ્સમાં પ્રતિબિંબિત થતા નથી, તો સભ્યોએ સીધા આરટીએ લૂપિંગ એનસીએલ ટીમને એસઓટી સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
- **યુકવણીના વિવિધ મોડ્સ માટે સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયા** - સભ્ય વિગતવાર પરિપત્ર 0327/2025નો સંદર્ભ લઈ શકે છે, 14 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સંદર્ભ નંબર - NCL/MFSS/70797 ડાઉનલોડ કરી શકે છે. પરિપત્ર સભ્ય **પોર્ટલ પરથી** 'નોટિસ' ટેબ - મહત્વપૂર્ણ પરિપત્રો' પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

5. મહત્વની સ્થિતિ અને અર્થો

5.1 યુસીસી સ્થિતિ (ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ)

- **પેન્ડિંગ - ફાઇલ અપલોડ થયેલ છે**, એક્સચેન્જ માન્યતાની રાહ જોઈ રહી છે
- **નિકાસ** - ડિપોઝિટરીમાં મોકલવામાં આવી છે, માન્યતાની રાહ જોઈ રહી છે
- **સક્રિય** - ડિપોઝિટરી દ્વારા સફળતાપૂર્વક માન્ય
- **નિષ્ફળ - ડીપી આઈડી, ક્લાયન્ટ આઈડી, અથવા પાનમાં મેળ ખાતું નથી**
- **બેંક સ્થિતિ:**
 - સક્રિય - બેંક માન્ય
 - પેન્ડિંગ - માન્યતા શરૂ થઈ નથી
 - નિષ્ફળ - બેંક માન્યતા નિષ્ફળ

5.2 મેન્ડેટ સ્થિતિ

- **મંજૂર** - મેન્ડેટ મંજૂર, યુએમઆરએન જનરેટ
- **પેન્ડિંગ** - મેન્ડેટ સફર અધૂરી
- **રિજેક્ટ** - સર્વિસ પ્રોવાઇડર અથવા બેંક દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યું
- **પ્રારંભિક અસ્વીકાર** - વિગતોમાં મેળ ખાતો નથી; નવા આદેશની આવશ્યકતા
- **પ્રોસેસિંગ હેઠળ** - સર્વિસ પ્રોવાઇડર પાસેથી એમઆઇએસ અપડેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે
- **ચકાસણી નિષ્ફળ** - સ્કેન કરેલી છબી યોગ્ય નથી
- **ભૌતિક પ્રાપ્ત થયું નથી** - સ્કેન કરેલી છબી અપલોડ કરવામાં આવી નથી.

5.3 ટ્રાન્ઝેક્શન ઓર્ડર સ્થિતિ

- **સત્તાધિકાર પેન્ડિંગ** - ક્લાયન્ટને હજુ સુધી અધિકૃત કરવાનું બાકી છે
- **યુકવણી બાકી છે** - ક્લાયન્ટે હજુ યુકવણી શરૂ કરવાની બાકી છે
- **યુકવણીની પુષ્ટિ બાકી છે** - યુકવણીની પુષ્ટિની રાહ જોવાઈ રહી છે
- **આરટીએ માટે પેન્ડિંગ** - આરટીએ માન્યતા માટે મોકલવામાં આવી છે
- **આરટીએ દ્વારા માન્ય - સફળતાપૂર્વક માન્યતા આપવામાં આવી**
- **આરટીએ દ્વારા રિજેક્ટ** - એક્સચેન્જ અથવા આરટીએ પર નિષ્ફળ
- **ફાઇલવણી થઈ ગઈ- એકમો ફાઇલવણીમાં આવ્યા**
- **ક્લાયન્ટ / સભ્યને એકમો સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે** - એકમો ક્લાયન્ટ / સભ્યને સફળતાપૂર્વક સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે
- **આપોઆપ રદ થયેલ છે** - સમયસમાપ્તિને કારણે સિસ્ટમ આપોઆપ નકારી કાઢવામાં આવી છે

5.4 યુકવણીની સ્થિતિ

- **પેન્ડિંગ પેન્ડિંગ** - ક્લાયન્ટે હજુ યુકવણી શરૂ કરવાની બાકી છે

- પેમેન્ટ કન્ફર્મેશન પેન્ડિંગ છે - બેંક તરફથી પુષ્ટિની રાહ જોવી
- સમાધાન - પ્રાપ્ત થયેલ અને ઓર્ડર સાથે મેળ ખાતા ભંડોળ
- રિફંડ શરૂ કરવામાં આવ્યું - રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે
- રિફંડ પૂર્ણ થયું - રિફંડની રકમ ક્લાયન્ટના ખાતામાં જમા થઈ ગઈ