ટાટા
મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડ
(An Open-ended Equity Scheme)

TATA MUTUAL FUND

Expertise that's trusted

ભવિષ્ય માટે બેટિંગ કરવા, આજની વૃદ્ધિમાં રોકાણ કરો.

આ યોજના નિમ્નલિખિત ચાહતા રોકાણકારો માટે અનુરૂપ છે*:

- લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ.
- વૃદ્ધિ અભિમુખ મિડ કેપ કંપનીઓમાં મુખ્યત્વે ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધી સાધનોમાં રોકાણ.
- યોજના **ઉચ્ચ જોખમ** ■ **(કથ્થઈ)** તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. રોકાણકારોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ ઉચ્ચ જોખમે છે.

#રોકાણકારોએ તેમને માટે યોજના અનુરૂપ છે કે નહીં તે વિશે શંકા હોય તો તેમના ફાઈનાન્શિયલ એડવાઈઝર્સની સલાહ લેવી જોઈએ.

નોંધઃ જોખમ નિમ્નલિખિત મુજબ આલેખિત કરી શકાય છેઃ

(કથ્થઈ) રોકાણકારોએ જાણી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ ઉચ્ચ જોખમે છે.

(પીળો) રોકાણકારોએ જાણી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ મધ્યમ જોખમે છે.

(વાદળી) રોકાણકારોએ જાણી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ નીચા જોખમે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધીન હોય છે. સર્વ યોજના સંબંધી દસ્તાવેજો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.

રોકાણ ફિલસુફી

ટાટા મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડ મિડ કેપ શેરોમાં મૂડી વૃદ્ધિની તકો ઓળખવા માટે સઘન સંશોધન હાથ ધરતું ડાઈવર્સિફાઈડ મિડ કેપ કેન્દ્રિત ફંડ છે. ટાટા મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડ માટે રોકાણ અભિગમ મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ અને કોર્પોરેટ શાસન સાથે સક્ષમ વ્યવસ્થાપન દ્વારા ટેકાથી સૈદ્ધાંતિક રીતે મજબૂત કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો છે. ફંડ બોટમ અપ શેરોની પસંદગી પ્રક્રિયાનું પાલન કરે છે અને મૂલ્યાંકનો વધતા દેખાવાનું શરૂ થાય ત્યાં સુધી સંબંધિત શેરોમાં રોકાણ જાળવી રાખવા ધારે છે.

મિડ કેપના ફાયદા

- મિડ કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાથી તેના વેપાર જીવનચક્રના વહેલા તબક્કામાં સહભાગ મારફત લાંબે ગાળે મૂડી નિર્માણ સંભાવનાઓ માટે ઉત્તમ સંભાવનાઓ પૂરી પાડે છે.
- **ઓછું સંશોધિત અને ઓછી ખોજઃ** લાર્જ કેપ શેરો પર વ્યાપક સંશોધન આવરી લેવાયું છે અને માહિતીનો પ્રકાર કરાયો છે ત્યારે મિડ કેપ શેરો વિશે બહુ ઓછું સંશોધન આવરી લેવાયું છે. આને કારણે બજાર દ્વારા હજુ સંપૂર્ણ ઓળખ કરાઈ નથી અને તે બહુ જ આકર્ષક મૂલ્યાંકને મળી રહી છે એવી આ કંપનીમાં રોકાણની ઉત્તમ તક આપે છે.
- **સૂર્યોદય પામતાં ક્ષેત્રોમાં ઉત્તમ મોજૂદગીઃ** વૃદ્ધિ અને નફા માટે સંભાવના બતાવતાં ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતાં અથવા ઊભરતાં ક્ષેત્રો રોકાણ કરવા માટે સ્મોલ અને મિડ કેપ કંપનીઓ પર વધુ ભાર આપે છે.
- **ઉત્તમ ડાઈવર્સિફિકેશનઃ** મિડ કેપ શેરો લાર્જ કેપ શેરોની તુલનામાં ઉદ્યોગોની વૈવિધ્યપૂર્ણ શ્રેણીમાં ઉત્તમ ડાઈવર્સિફિકેશનની તકો આપે છે. દાખલા તરીકે, સીએનએક્સ મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં એવા ઉદ્યોગો છે જે સીએનએક્સ નિફ્ટીમાં મોજૂદ નથી. સીએનએક્સ નિફ્ટીમાં આલેખિત થતા ન હોય પરંતુ સીએનએક્સ મિડકેપ ઈન્ડેક્સનો ભાગ હોય તેવા ઉદ્યોગોમાં રસાયણો, હોટેલો, ખાણ, મિડિયા, નાણાકીય સેવાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. (સ્રોતઃ એનએસઈ ઈન્ડિયા).

ટાટા મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડ શા માટે?

કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો વ્યવસ્થાપન

- મિડ કેપ ફંડો લાર્જ કેપ શેરોની તુલનામાં બહુ ઓછું સંશોધન અને ઓછી દૃષ્ટિગોચરતા ધરાવે છે. આથી જ લાંબા સમયગાળામાં મિડ કેપ શેરોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું અને સતત તેની પર નજર રાખવાનું રોકાણકારો માટે મુશ્કેલ બને છે. મિડ કેપમાં રોકાણ તેથી જ મજબૂત સૈદ્ધાંતિક સંશોધનનો ટેકો હોય તેવા ફંડ મારફત કરવાનું સૂચન છે.

સઘન સંશોધન અને રોકાણ પ્રક્રિયાઃ

- લાર્જ કેપ શેરોની તુલનામાં મિડ કેપ શેરોમાં ઓછી દૃષ્ટિગોચરતા અને આવરણને લીધે બહુ જ ઉત્તમ સંશોધન આવશ્યક રહે છે. અમે માનીએ છીએ કે ઉત્કૃષ્ટ શેરોની પસંદગી અને જોખમ વ્યવસ્થાપનનો શિસ્તબદ્ધ અભિગમ મિડ કેપમાં રોકાણ કરવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
- ટાટા મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડનો રોકાણ અભિગમ સુઘરતા અને સક્ષમ વેપાર સિદ્ધાંતો અને મજબૂત વ્યવસ્થાપકો દ્વારા વ્યવસ્થાપન કરાતું હોય અને અત્યંત આકર્ષક મૂલ્યાંકને ઉપલબ્ધ હોય તેવા મજબૂત વેપારોમાં રોકાણ કરવા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે.
- નફો બુક કરવાની તકો અને પ્રવાહિતા પ્રાપ્તિઓ માટે સક્રિય સન્મુખતા વ્યવસ્થાપન.

કોણે અને શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ

- મધ્યમથી આક્રમક જોખમ ભૂખ અને 3 વર્ષ તથા વધુ રોકાણ સમયગાળાની લાંબા ગાળાની સંપત્તિ નિર્માણ રોકાણ ક્ષિતિજ ચાહતા હોય તેવા ઈક્વિટી રોકાણકારો.
- લાંબા ગાળાના ટ્રેક રેકોર્ડ સાથેના મિડ કેપ ફંડોમાં રોકાણ કરવા માગતા રોકાણકારો. ઘણાં બધાં તેજી અને મંદીનાં ચક્રોમાં 19 વર્ષ ×નો કામગીરી ટ્રેક રેકોર્ડ.
- રોકાણકારો સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ (એસઆઈપી)નો ઉપયોગ કરીને રોકાણ દ્વારા મિડ કેપ અવકાશમાં સન્મુખતા બનાવવાનો વિચાર પણ કરી શકે છે.

 # યોજના અગાઉ ટાટા ગ્રોથ ફંડ તરીકે ઓળખાતી હતી. યોજનાના ઈતિહાસ માટે કૃપયા અમારી વેબસાઈટ પર ટાટા મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડના એસઆઈડી/પરિશિષ્ટો જુઓઃ www.tatamutualfund.com.

વિતરક :

એસએમએસ કરો 'TMF' 57575 ઉપર, વેબસાઈટઃ www.tatamutualfund.com
અમને કોલ કરોઃ 1800-209-0101 (ફોન લાઈન રવિવારે પણ ખુલ્લી રહેશે)
અમને ફોલો કરો
www.facebook.com/tatamutualfund