



ટાટા

પ્યોર ઈક્વિટી ફંડ

(An Open-ended Equity Scheme)

TATA
MUTUAL
FUND

Expertise that's trusted



બ્લુ ચિપ્સના લાભો મેળવો

આ યોજના નિમ્નલિખિત ચાહતા રોકાણકારો માટે અનુરૂપ છે*:

- લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ.
- મુખ્યત્વે લાર્જ કેપ કંપનીઓની ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધી સિક્યુરિટીઝમાં 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 ફાઈનાન્સિયલ એડવાઈઝર્સની સલાહ લેવી જોઈએ.

નોંધ: જોખમ નિમ્નલિખિત મુજબ આલેખિત કરી શકાય છે:



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



(પીની) 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 પ્યોર ઈક્વિટી ફંડ લાંબે ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ ઊપજાવવાના હેતુથી મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ, ઉત્તમ વ્યવસ્થાપન અને બજાર આગેવાની સાથેની લાર્જ કેપ કંપનીઓ પર સ્પષ્ટ કેન્દ્રિત રહેવા સાથેનું ડાઇવર્સિફાઇડ ઈક્વિટી ફંડ છે. ફંડની વ્યૂહરચના ટોપ ડાઉન અભિગમ પોર્ટફોલિયો સાથે વૃદ્ધિ અભિમુખ છે. ફંડની પોર્ટફોલિયો ફાળવણી ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટ્સની એકંદર મેક્રોઇકોનોમિક અને ક્ષેત્રની વ્યૂહરચના પ્રદર્શિત કરે છે.

લાર્જ કેપના ફાયદા

આકારનું મહત્વ

- બજાર આગેવાની: ઉદ્યોગના આગેવાનોએ વ્યાખ્યા કરેલી બજાર ગતિશીલતા
- ઉત્તમ સ્તરની અર્થવ્યવસ્થાઓ
- સંસાધનોને પહોંચ અને બહુ જ ઓછા ખર્ચે ભંડોળ ઊભું કરવાની ક્ષમતા
- બેલેન્સ શીટનો આકાર અને બજાર આગેવાનીને લીધે જોખમ ઉઠાવવાની અને નાવીન્યતા ક્ષમતાઓ
- સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા પ્રાધાન્ય: ઘરઆંગણાના અને વિદેશી
- પરિણામકારક માહિતી અને કમાણીની દૃષ્ટિગોચરતા સાથે વ્યાપક સંશોધન આવરણ
- બહુ જ મજબૂત કોર્પોરેટ શાસન રેકોર્ડ

બજારની ગતિશીલતા

- લાર્જ કેપ શેરો ખાસ કરીને એફઆઇઆઇનાં રોકાણો પ્રેરક પરિબલો હોય ત્યારે બજારમાં તેજીમાં સૌપ્રથમ ભાગ લે છે
- બજારમાં કડાકો બોલાય ત્યારે નીચામાં નીચી બાજુ સાથેની બહુ જ સ્થિર બાસ્કેટ

- પ્રવાહિતા અને ઓછો પ્રભાવ ખર્ચ
- ઉત્તમ પ્રાઇસ ડિસ્કવરી અને હેજિંગ વિકલ્પો માટે ડેરિવેટિવ્ઝ ઉપલબ્ધતા
- એસ એન્ડ પી બીએસઈ સેન્સેક્સ જેવાં અવ્વલ ઈક્વિટી ઈન્ડેક્સ સાથે બહુ જ ઉચ્ચ સહ-સંબંધ

કોણે અને શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ

- ૩ વર્ષ અને વધુ રોકાણ સમયગાળા સાથેના મધ્યમથી સંવર્ધક ઈક્વિટી રોકાણકારો
- મુખ્ય ઈક્વિટી ફાળવણી માટે નિયમિત ઈક્વિટી રોકાણકારો
- પ્રથમ વારના ઈક્વિટી રોકાણકારો અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો
- મુખ્યત્વે લાર્જ કેપ પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવા માગતા રોકાણકારો
- ઉત્તમ સંશોધન કરાયેલી બ્લુચિપ કંપનીઓનો લાર્જ કેપ પોર્ટફોલિયો
- ટોપ ડાઉન અભિગમ – પોર્ટફોલિયોની વ્યૂહરચના ઈકોનોમી અને માર્કેટ્સ પર હાઉસ વ્યુ પ્રદર્શિત કરે છે.
- ઘણાં બધાં તેજી અને મંદીનાં ચક્રોમાં 16 વર્ષનો કામગીરી ટ્રેક રેકોર્ડ
- લેબલ ફંડ મેનેજમેન્ટને અનુરૂપ

વિતરક :