



TATA

EQUITY OPPORTUNITIES FUND

(An Open-ended Equity Scheme)

TATA
MUTUAL
FUND

Expertise that's trusted



சந்தை வாய்ப்புகளைக் குறிவைத்து செயல்படும் ஒரு நிதித் திட்டம்.

இவற்றை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற புராடெக்ட்#:

- நீண்ட கால முதலீட்டு மதிப்பு அதிகரித்தல்
- அனைத்து சந்தை மூலதன மதிப்பு பெருக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி திறனுள்ள நிறுவனங்களை அலசி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிறுவனங்களின் மூலதனப் பங்குகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த ஆவணங்களில் சொத்துகள் முதலீடு செய்யப்படும்
- இது மிக அபாய (பழுப்பு) திட்டம் என்று கருதப்படும். தங்கள் முதலீடு மிகை அபாயத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும் என்று முதலீட்டாளர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்

சந்தேகம் தோன்றும் பட்சத்தில், இத் திட்டம் அவர்களுக்கு ஏற்றதுதானா என்பதை தங்கள் நிதி ஆலோசகர்களிடம் முதலீட்டாளர்கள் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

கவனிக்கவும்: அபாயங்கள் இவ்வாறாக வகை படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன:



(பழுப்பு) தங்கள் முதலீடு மிகை அபாயத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும் என்று முதலீட்டாளர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.



(வெள்ளை) தங்கள் முதலீடு மிதமான அபாயத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும் என்று முதலீட்டாளர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.



(நீலம்) தங்கள் முதலீடு குறைந்த அபாயத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும் என்று முதலீட்டாளர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

பரஸ்பர நிதி முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, முதலீடு செய்யும் முன்னர் திட்ட ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

முதலீடு தத்துவம்

டாடா ஈக்விடி ஆப்பர்கூனிடீஸ் பண்டு ஒரு பன்முக மூலதனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் நிதியாகச் செயல்பட்டு பங்கு சந்தைகளில் வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண நெறிதவறாத ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு மூலதனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டிருக்கும். உதாரணத்திற்கு, சந்தைகள் மறு தரமிடும் பங்குகள் அல்லது மாற்றுவாழ்வு பெற்ற நிறுவனங்கள், பொருளாதார அடிப்படை மாற்றங்களில் பயனடையும் நிறுவனங்கள் போன்றவைகளை ஆய்வு செய்து அந்த நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்.

பேரியல் பொருளாதார சூழலையும் இதர பிற துறை சார்ந்த வளர்ச்சி இயக்க மாற்றங்களையும் நிதி மேலாளர் கவனித்து சொத்துகளை முதலீடு செய்வார். முதலீடு முடிவுகளை மேலிருந்து கீழ் செல்லும் அணுகு முறையிலும், நிறுவனங்களை கீழிலிருந்து மேல் செல்லும் அணுகுமுறையிலும் தேர்ந்தெடுத்து துறைகளின் வளர்ச்சித் தடங்களை பலமான அடிப்படையுள்ள நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிட்டு இடை நிலையிலிருந்து நீண்ட கால நெடுக்கத்தில் தரமுள்ள நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டத்துடன் செயல்படுவார். நிறுவனப் பங்கு மதிப்புகள் பலமடைந்து பெருகும் வரையில் முதலீடுகளைக் கலைக்காமல் வைத்திருக்கும் அணுகுதலைச் செயல்படுத்துவார். ஆகையால், தொடர் கண்காணிப்பு மூலம் அபாய நிகழ்வுகளைக் குறைக்க முதலீடு செய்யப்பட்ட சொத்து அளவுகளை மறுசீராய்வு செய்து கவனித்துக் கொள்வார்.

டாடா ஈக்விடி ஆப்பர்கூனிடீஸ் ஃபண்டை ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

சுறுசுறுப்பான போர்ட்ஃபோலியோ நிருவகம்

- இந்த பரவலாக்கப்பட்ட ஈக்விடி பண்டு சுறுசுறுப்பாக நிருவகிக்கப்படுவதால், வெவ்வேறு சந்தை நிலவரங்களில் மூலதன பெருக்க வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி சொத்து மதிப்பை அதிகரிக்க முடியும்.

முதலீடு பாங்கில் நெகிழ்வு

- சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் அடிப்படையில் “மதிப்பு கூட்டல்” மற்றும் “வளர்ச்சி” வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நெகிழ்வுடன் நிதிச் செயல்பாடுகள் மாறுபடும்.

சந்தை மதிப்பு பெருக்க சார்பு இல்லை

- முதலீடு நோக்கத்தைப் பராமரிக்கும் வகையில் போர்ட்ஃபோலியோவைச் சீரமைத்துக் கொள்ள பல பங்கு சந்தைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தை மதிப்பு பெருக்க வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நெகிழ்வுடன் சொத்துகள் நிருவகிக்கப்படும்.

ஆய்வு அடிப்படையில் பங்குகள் தேர்வு

- நிறுவனத்தின் ஆதார பலங்கள் மற்றும் மேற்கொண்டிருக்கும் வர்த்தகங்கள் மீது அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்
- சிறந்த நிருவாகம் மற்றும் சீரிய தரமுள்ள நிறுவனங்களில் சராசரிக்கும் அதிக வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைப் பெற்றிருப்பவைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் பங்குகள் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும்

யாரெல்லாம் இதில் முதலீடு செய்யலாம், ஏன்?

- 3 வருடம் அல்லது அதற்கும் மேலான காலவரையில் மிதமானதிலிருந்து தீவிர அபாயங்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்கள்
- பரவலாக்கப்பட்ட மற்றும் சந்தை மதிப்பு பெருக்கம் அல்லது முதலீடு பாங்குகளைப் பொருட்படுத்தாத பங்குச் சந்தை முதலீடுகளில் ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள்.
- கடந்த 21 வருடங்களுக்கும் அதிக அனுபவம், பற்பல ஏற்ற இறக்க சுழற்சிகளை வெற்றிகரமாகச் சந்தித்திருக்கும் திறன்

வினியோகிப்பவர்கள்: