

## কোটাক ইকুইটি অপারচুনিটিস ফান্ড

### এটি আপনার জন্য সুযোগের অন্বেষণ করে

একটি ফান্ড যেটি আপনাকে লার্জ ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ স্টকগুলির মধ্যে একটি সঠিক মিশ্রণকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যেটি আপনার মূলধন বর্ধিত করার একটি সুযোগ আনতে পারে।



## “বিদ্যমান মুহূর্তটিকেই গ্রহণ করুন কারণ কিছু সুযোগ দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না।”

কোটাক ইকুইটি অপারচুনিটিস প্রধানতভাবে বিনিয়োগ করে, বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির থেকে কর্মদক্ষতা এবং সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রটির মধ্যে প্রতিশ্রুতিপূর্ণতার এবং অর্থনীতির বিকাশ প্রবণতার ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া বিভিন্ন কোম্পানীর লার্জ ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ-এর মিশ্রণগুলিতে।

### কোটাক ইকুইটি অপারচুনিটিস ফান্ডই কেন?



মার্কেট ক্যাপ ক্ষেত্রগুলিতে উন্মুক্ততা প্রদান করে



দূরদর্শী পোর্টফোলিও গঠনের কারণে যুক্তিসংগতভাবে কম উদ্বায়িতা

### কোটাক ইকুইটি অপারচুনিটিস ফান্ড-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি



নির্দেশের পরিধির মধ্যেই মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বরাবর স্থানান্তরণের নমনীয়তা



স্টকগুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ



প্রক্রিয়া সহায়িত বিনিয়োগ

### বিনিয়োগ দৃষ্টিভঙ্গি

#### বিনিয়োগের শৈলী এবং দর্শন



গ্রোথ অ্যাট রিসনেবল প্রাইস (GARP) বিনিয়োগ শৈলী।



দর্শনটি হল, নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগকৃত থাকা এবং নগদীকরণের সক্রিয় প্রলোভনগুলিতে সাড়া না দেওয়া।

#### বিনিয়োগ কৌশল



কোনও প্রকার মার্কেট ক্যাপ অথবা ক্ষেত্রভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব না করেই, আগ্রাসীভাবে বিনিয়োগের সুযোগগুলির অনুসন্ধান করা।



মূল্যায়ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এবং বাজার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে লার্জ এবং মিড ক্যাপ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত।

## পোর্টফোলিও গঠন



পোর্টফোলিও মিশ্রণ:  
40-60 স্টকস।



সর্বোচ্চ 10টি হোল্ডিং:  
পোর্টফোলিওর প্রায় 45%।



লার্জ এবং মিড ক্যাপ  
সেগমেন্টগুলির প্রতিটিতে  
নিম্নতম 35% পর্যন্ত উন্মুক্ততা।



উপরে উল্লেখিত পরিধির মধ্যে  
সীমিত থেকে মার্কেট  
ক্যাপিটালাইজেশন বরাবর  
স্থানান্তরের নমনীয়তা।

## পোর্টফোলিওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি



## ফান্ড সম্পর্কিত তথ্যসমূহ

### বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

ফিউচার বিলিয়ার উদ্দেশ্য হল ইকুইটি এবং ইকুইটি সম্পর্কিত সিকিউরিটিগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওগুলির থেকে মূলধন বৃদ্ধি সৃষ্টি করা। ফিউচার প্রধানতভাবে বিনিয়োগ করে, বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির থেকে কর্মদক্ষতা এবং সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রটির মধ্যে প্রতিশ্রুতিপূর্ণতার এবং অর্থনীতির বিকাশ প্রবণতার ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া বিভিন্ন কোম্পানীর লার্জ ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ-এর মিশ্রণগুলিতে। এমন কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই যে, ফিউচার বিলিয়ার সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হবে।

### ফিউচার প্রকার

ফান্ড ম্যানেজার: মি. হর্ষ উপাধ্যায়  
বিতরণের তারিখ: সেপ্টেম্বর 9, 2004  
বেঞ্চমার্ক: এনআইএফটিওয়াই 200 ইনডেক্স টিআরআই

### উপলব্ধ পরিকল্পনাগুলি

ফিউচার অধীনে, রেগুলার এবং ডাইরেস্ট প্ল্যান অপশানস নামে, দুটি পরিকল্পনা রয়েছে: ডিভিডেন্ড পেআউট, ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট এবং গ্রোথ (উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)

### লোড-এর কাঠামো

প্রবেশের লোড:  
শূন্য (উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)

### প্রস্থানের লোড:

- বিতরণের তারিখ থেকে 1 বছরের মধ্যে রিডেমশান/বদলভিত্তিক প্রস্থানের জন্য ক্রয়কৃত অথবা বদলভিত্তিক প্রবেশের প্রারম্ভিক বিনিয়োগ রাশির (সীমা) 10% পর্যন্ত: শূন্য
- যদি রিডিম করা অথবা বদলভিত্তিক প্রস্থানের ইউনিটগুলি বিতরণের তারিখ থেকে 1 বছরের জন্য নির্ধারিত সীমা অধিক হয়: 1%। • যদি ইউনিটগুলি বিতরণের তারিখে অথবা 1 বছর পরে রিডিম করা অথবা বদলভিত্তিক প্রস্থান করা হয়: শূন্য। কোন প্রকার প্রস্থানভিত্তিক লোড ধার্য করা হলে (পণ্য এবং পরিষেবা কর বিয়োজনের পরে, যদি কিছু থাকে) স্ব-স্ব ফিউচারগুলিতে ফিউচার ক্রেডিট করা হবে। ডিভিডেন্ডগুলির পুনর্বিনিয়োগের ফলে বিতরণিত ইউনিটগুলি, প্রবেশ এবং প্রস্থান লোড-এর বিষয়বস্তু হবে না।

### নিম্নতম প্রারম্ভিক বিনিয়োগ

প্রারম্ভিক বিনিয়োগ: ক্রয়ের জন্য ₹5,000 এবং ₹1-এর  
গুণিতকে এবং বদলের জন্য ₹0.01  
অতিরিক্ত বিনিয়োগ: ₹1,000 এবং ₹1 -এর গুণিতকে  
বিনিয়োগের আদর্শ সময় সীমা: 3 বছর এবং তার অধিক

www.kotakmf.com | টোল-ফ্রি নম্বর # 1800 222 626 |



বিনিয়োগকারীরা অনুধাবন করেন যে তাঁদের  
মূলধন মাঝারি আকারের ঊঁচ ঝঁকিয়ুক্ত হবে

### কোটােক ইকুইটি অপারচুনিটিস ফান্ড

(লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড - একটি, লার্জ এবং মিড ক্যাপ উভয় প্রকারের স্টকগুলিতে বিনিয়োগকারী ওপেন এন্ডেড ইকুইটি ফিউচার)

### সেই সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যাঁরা চান\*:

- মূলধনের দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি।
- প্রধানত লার্জ এবং মিড ক্যাপ কোম্পানীগুলির ইকুইটি এবং ইকুইটি সম্পর্কিত সিকিউরিটিগুলির পোর্টফোলিতে বিনিয়োগ।

\*বিনিয়োগকারীদের, যদি তাঁদের, তাঁদের জন্য উপাদানটির উপযুক্ততার বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহলে তাঁদের অর্থ সংক্রান্ত উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

মিউচুয়াল ফান্ডভিত্তিক বিনিয়োগগুলি বাজার ঝঁকির বিষয়বস্তু, ফিউচার সম্পর্কিত নথিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।