

कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड

यह आपके लिए अवसरों को ढूँढ निकालता है


एक फंड जो आपको लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के सही मिश्रण को स्पॉट करने में मदद करता है, जो आपको पूंजी अभिमूल्यन (अप्रीशीएशन) का अवसर भी दे सकता है।




“इस पल को झट से लपक लें, क्योंकि कुछ अवसर दुबारा नहीं आते।”


अर्थव्यवस्था में वृद्धि पैटर्न और सेक्टरों के भीतर कंपनियों के प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज विभिन्न क्षेत्रों से जो आशाजनक दिखते हैं, उनमें से लार्ज और मिड कैप शेयरों के मिश्रण में प्रबलता से निवेश करता है।


कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ही क्यों?


 विभिन्न मार्केट कैप में एक्सपोजर प्रदान करता है

 विवेकपूर्ण पोर्टफोलियो निर्माण के कारण यथोचित रूप से निम्नस्तर की अस्थिरता

कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की मुख्य विशेषताएं

 अपने स्कीम के दायरे के अन्दर, सभी मार्केट कैप में निवेश करने का लचीलापन

 बॉटम अप स्टॉक चयन

 प्रक्रिया समर्थित निवेश

निवेश दृष्टिकोण (उपागम)

निवेश शैली और तत्त्वज्ञान



उचित मूल्य पर विकास (GARP) निवेश शैली।



तत्त्वज्ञान यही है कि मेंडेट के अनुसार पूरी तरह से निवेशित रहना है और सक्रिय कैश कॉल नहीं लेना है।

निवेश की कार्यनीति



बिना किसी मार्केट कैप या सेक्टरल पूर्वाग्रह के आक्रामक तरीके से निवेश के अवसरों को तलाशना।



वैल्यूएशन, बॉटम-अप रिसर्च और मार्केट आउटलुक के आधार पर लार्ज और मिडकैप चयन निर्णय।

पोर्टफोलियो निर्माण



पोर्टफोलियो रचना:
40-60 स्टॉक।



टॉप 10 होल्डिंग्स:
पोर्टफोलियो का लगभग 45%।



लार्ज और मिड कैप सेगमेंट
में 35% प्रत्येक का न्यूनतम
एक्सपोजर।



बाजार पूंजीकरण के पार कार्यवाही
करने का लचीलापन उपरोक्त बैंड
के सीमाओं के भीतर होती है।

पोर्टफोलियो के लिए मुख्य सामग्री

स्केलेबल और प्रतिस्पर्धात्मक
बिजनेस मॉडल

कोर पोर्टफोलियो
तत्त्वज्ञान

मजबूत प्रबंधन
बैंडविड्थ

मूल्यांकन

कुशल पूंजी
आवंटन

फंड तथ्य

निवेश का उद्देश्य

योजना का निवेश उद्देश्य, इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो से पूंजी अभिमूल्यन (अप्रिशीएशन) उत्पन्न करना है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि पैटर्न और सेक्टरों के भीतर कंपनियों के प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर, कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज विभिन्न क्षेत्रों से जो आशाजनक दिखते हैं, उनमें से लार्ज और मिड कैप शेयरों के मिश्रण में प्रबलता से निवेश करता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा।

योजना के प्रकार

फंड प्रबंधक: श्री हर्षा उपाध्याय
आवंटन तिथि: 9 सितंबर, 2004
बैंचमार्क: निफ्टी 200 इंडेक्स टीआरआई

उपलब्ध योजनाएं

इस योजना के अंतर्गत दो योजनाएँ होंगी, अर्थात् नियमित और प्रत्यक्ष योजना विकल्प: लाभांश भुगतान, लाभांश पुनर्निवेश और विकास (सभी योजनाओं के लिए लागू)

न्यूनतम प्रारंभिक निवेश

प्रारंभिक निवेश: ₹5,000 और ₹1 के गुणकों में खरीद के लिए और स्विच के लिए ₹0.01
अतिरिक्त निवेश: ₹1,000 और ₹1 के गुणकों में
आदर्श निवेश क्षितिज (सीमा): 3 वर्ष और उससे अधिक

लोड संरचना

एंट्री लोड:
शून्य (सभी योजनाओं के लिए लागू)

एक्जिट लोड:

• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर खरीदी या स्विच की गई प्रारंभिक निवेश राशि (सीमा) का 10% तक रिडेम्प्शन/स्विच आउट के लिए: शून्य।
• इकाइयाँ जिन्हें रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, यदि वे आवंटन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर की सीमा के आधिक्य हैं तो: 1%। • यदि इकाइयाँ जिन्हें रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, उन्हें आवंटन की तारीख के 1 वर्ष के बाद किया जाता है तो: शून्य। किसी भी प्रभारित एक्जिट लोड (नेट ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स, यदि कोई हो) को संबंधित स्कीम में आकलित कर दिया जाएगा। लाभांश के पुनर्निवेश पर जारी इकाइयाँ प्रविष्टि के अधीन नहीं होंगी।

www.kotakmf.com | टोल-फ्री नंबर # 1800 222 626 |



कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड

(लार्ज और मिड कैप फंड – लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक दोनों में निवेश करने वाली ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम)

*उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो चाह रहे हैं:

- दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि।
- लार्ज और मिडकैप कंपनियों की प्रबलतापूर्वक इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में निवेश।

*यदि संदेह है कि क्या योजना (प्रोडक्ट) उनके लिए उपयुक्त है तो निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को कृपया ध्यान से पढ़ें।