



OLD BRIDGE
ASSET MANAGEMENT

S M A L L

F O C U S E D

L

E

X

M I D

C

L A R G E

P

જરૂરી હોય ત્યાં ફોકસ્ડ રહે
જરૂર હોય ત્યારે ફ્લેક્સિબલ રહે

ઓલ્ડ બ્રિજ ફ્લેક્સિ કૅપ્ ઇન્ડ

(એક ઓપન એન્ડેડની ડાયનામિક ઇક્વિટી યોજના જે લાર્જ કૅપ, મિડ કૅપ અને સ્મોલ કૅપ સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરે છે.)

રોકાણ કરવા સ્કેન કરો



ફમલાં જ રોકાણ કરો

રોકાણનો હેતુ: વિવિધ માર્કેટ કૅપિટલાઈઝેશન ધરાવતા ખાસ કરીને ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ દ્વારા લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસિલ કરવી.
અસ્વીકાર: યોજનાનો હેતુ સાકાર થશે જ એની કોઈ બાંધધરી અથવા ગેરંટી નથી.

એનએફઓ ખુલે છે : 13 ફેબ્રુઆરી 2026
એનએફઓ બંધ થાય છે: 23 ફેબ્રુઆરી, 2026

ફ્લેક્સિ કૅપ્ ઇન્ડ શા માટે?



જેમ જેમ તક મળે તેમ વિવિધ માર્કેટ કૅપ્સમાં ફ્લેક્સિબલ ફાળવણી.



લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કૅપ શ્રેણીમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ રોકાણ.



કોઈ નિશ્ચિત ફાળવણી નહીં - પોર્ટફોલિયો બદલાતી માર્કેટ અનુસાર રહે છે.



વિવિધ શ્રેણીમાં વ્યાપ દ્વારા સેકેન્ડ્રી જોખમ (કન્સન્ટ્રેશન રિસ્ક) ઓછું કરે છે.



લાંબા ગાળે સંપત્તિ નિર્માણ કરવા ઈચ્છતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય.

કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

01

એ રોકાણકારોએ જેઓ ફ્લેક્સિબલ, માર્કેટ કૅપથી અજાણા ઇક્વિટી રોકાણ ઈચ્છતા હોય.

02

જેઓ એક ઇન્ડમાં જ વૈવિધ્યપૂર્ણ ફાળવણી મેળવવા ઈચ્છતા હોય.

03

લાંબા ગાળાના રોકાણકારો જેઓ ઇક્વિટી માર્કેટમાં થતી વધઘટ સાથે સહજ રહી શકતા હોય.

04

રોકાણકારો જેઓ મજબૂત પોર્ટફોલિયો બનાવવા યાદે છે.

ઓલ્ડ બ્રિજ ફ્લેક્સિ કૅપ્ ઇન્ડ શા માટે

અમે વ્યવસાય અનુસાર બૉટમ-અપ પદ્ધતિથી રોકાણ કરીએ છીએ.

અમે વિવિધ માર્કેટ કૅપ્સમાં મેકેનિકલી મૂડી ફાળવણી નથી કરતા.

અમે મૂડી ફાળવણી આમાં કરીએ છીએ:
▶ બિઝનેસની ગુણવત્તા,
▶ વૃદ્ધિની દીર્ઘકાલીનતા,
▶ ખોટું મૂલ્ય નિર્ધારણ સામે આંતરિક મૂલ્ય

માર્કેટ સાઈકલ્સ, તક નિર્માણ કરે છે - ભય નહીં.

યોગ્ય વ્યવસાય મેળવીએ છીએ, માર્કેટનું અનુમાન નથી કરતા.

રોકાણ અભિગમ:

સારો બિઝનેસ ખરીદવાનો હેતુ ધરાવે છે તે મિસપ્રાઈફ્સ હોય ત્યારે ખરીદે છે તે ચક્રવૃદ્ધિ થાય ત્યારે જાળવી રાખે છે

મિડ કૅપ:
આલ્ફા
એન્જિન

સ્મોલ કૅપ:
ઓપર્ચ્યુનિટી
એન્જિન

લાર્જ કૅપ:
કમ્પાઉન્ડિંગ
એન્જિન

કોઈપણ માર્કેટ કંપિટલાઈઝેશન નિરંતર આઉટપર્ફોર્મન્સ નથી કરતું

ફેલોવર્ષ	લાઈફ કંપ	મિડ કંપ	સ્મોલ કંપ	શ્રેષ્ઠ કામગીરી ધરાવતું ઇન્ડેક્સ
2006	49%	102%	38%	મિડ કંપ
2007	49%	70%	96%	સ્મોલ કંપ
2008	-52%	-66%	-72%	લાઈફ કંપ
2009	83%	111%	131%	સ્મોલ કંપ
2010	19%	18%	17%	લાઈફ કંપ
2011	-24%	-33%	-42%	લાઈફ કંપ
2012	28%	41%	35%	મિડ કંપ
2013	11%	-4%	-10%	લાઈફ કંપ
2014	32%	57%	71%	સ્મોલ કંપ
2015	-4%	9%	8%	મિડ કંપ
2016	3%	9%	3%	મિડ કંપ
2017	30%	50%	61%	સ્મોલ કંપ
2018	7%	-13%	-23%	લાઈફ કંપ
2019	16%	-2%	-6%	લાઈફ કંપ
2020	17%	21%	34%	સ્મોલ કંપ
2021	23%	41%	64%	સ્મોલ કંપ
2022	6%	3%	-1%	લાઈફ કંપ
2023	20%	47%	49%	સ્મોલ કંપ
2024	9%	27%	30%	સ્મોલ કંપ
2025	10%	2%	-6%	લાઈફ કંપ

નોંધ: લાઈફ કંપ, મિડ-કંપ અને સ્મોલ-કંપ શ્રેણીઓની વ્યાખ્યા માર્કેટ કંપિટલાઈઝેશન આધારે કરવામાં આવે છે, જ્યાં લાઈફ કંપમાં ટોચની 100 કંપનીઓ, મિડ-કંપમાં 101 થી 250 નંબરની કંપનીઓ અને સ્મોલ-કંપમાં 251 અને તેના પછીના કામની કંપનીઓ સામેલ છે. સલાહકર્તા લાઈફ-કંપ, મિડ-કંપ અને સ્મોલ-કંપના સંદર્ભો અનુક્રમે બીએસઈ સેન્સેક્સ ટીઆરઆઈ, બીએસઈ મિડકેપ ટીઆરઆઈ અને બીએસઈ સ્મોલ કેપ ટીઆરઆઈને સંબંધિત છે.
 સ્ત્રોત: બ્લૂમબર્ગ, એસ ઈક્વિટી

છેલ્લાં 7 વર્ષોમાં ફ્લેક્સિ કૅપે ઉદ્યોગ કરતા બહેતર કામગીરી દર્શાવી છે

સમય સીમા	નિફ્ટિ 500 ટીઆરઆઈ રિટર્ન્સ (%) ^A	સ્કીમની સંખ્યા*	આઉટપર્ફોર્મન્સ	%
1 વર્ષ	7.8%	39	7	17.9%
2 વર્ષ	11.9%	38	18	47.4%
3 વર્ષ	16.7%	32	14	43.8%
4 વર્ષ	13.5%	26	8	30.8%
5 વર્ષ	16.9%	24	7	29.2%
7 વર્ષ	15.9%	23	9	39.1%

સ્ત્રોત: બ્લૂમબર્ગ
 ડેટા ડિસેમ્બર 2025 મુજબના છે.
 *એ યોજનાઓ જે આ મુદત માટે અસ્તિત્વમાં હોય.

ફ્લેક્સિ કૅપ સ્કીમ્સ- ઇન્ડસ્ટ્રી વિશ્લેષણ

ડેટા ડિસેમ્બર 2025 મુજબના છે				
ફ્લેક્સિ કૅપનું એચએમ બેકઅપ	(₹. કરોડમાં)	% ફાળવણી	બીએસઈ 500	એનએસઈ નિફ્ટિ 500
લાઈફ કૅપ	4,01,588	72.6%	68.7%	68.3%
મિડ કૅપ	85,878	15.5%	21.3%	21.5%
સ્મોલ કૅપ	65,337	11.8%	9.9%	10.2%
ફ્લેક્સિ કૅપની ઇન્ડસ્ટ્રી એચએમ	5,52,803			

સ્ત્રોત: બ્લૂમબર્ગ
 નોંધ: 44 ફ્લેક્સિકૅપ સ્કીમ્સ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ:

- પ્રકાર:** એક ઓપન એન્ડેડની ડાયનામિક ઈક્વિટી યોજના જે લાઈફ કૅપ, મિડ કૅપ અને સ્મોલ કૅપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરે છે.
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ:** લમ્પસમ: ₹5,000 અને વધુ ₹1 ના ગુણાંકમાં એસઆઈપી: ₹1,000 અને ₹1ના ગુણાંકમાં
- બેંચમાર્ક:** બીએસઈ 500 ટીઆરઆઈ
- નિકાસ ભાર:** 1% જો 12 મહિનાની અંદર વટાવવામાં અથવા સ્વિચ કરવામાં આવે તો. ત્યારબાદ, શૂન્ય.
- રિસ્ક-ઓ-મીટર:** ઘણું ઊંચું જોખમ
- પ્લાન્સ/વિકલ્પો:** રેચ્યુલર અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ; ગ્રોથ અને આઈડીસીડબ્લ્યુ વિકલ્પો

અસ્ક્યામત ફાળવણી (ચોખ્ખી અસ્ક્યામતોના %)

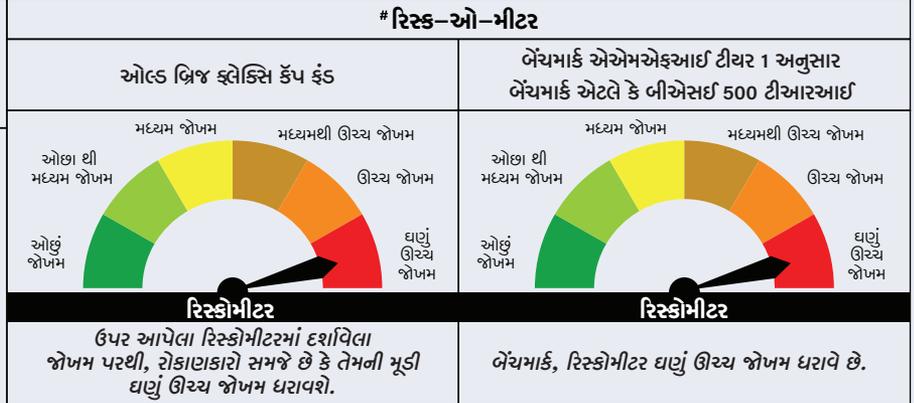
ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ:
65% - 100%

ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ:
0% - 35%

આઈએનવીઆઈટીના યુનિટ્સ:
0% - 10%

આ પ્રોડક્ટ એવાં રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ ઈચ્છે છે*:

- લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસિલ કરવા.
- લાઈફ કૅપ, મિડ કૅપ અને સ્મોલ કૅપ સ્ટૉક્સના ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરવા.



*આ પ્રોડક્ટ તેમનાં માટે યોગ્ય છે કે નહીં એ બાબતે શંકા હોય તો રોકાણકારોએ તેમના આર્થિક સલાહકારની સલાહ લેવી જોઈએ. ઉપરોક્ત પ્રોડક્ટ લેવલિંગ કે જે ન્યૂ ફંડ ઓફર (એનએફઓ) દરમિયાન ફાળવેલ છે તે યોજનાના આંતરિક ગુણધર્મોના આંકલન પર આધારિત છે અને એનએફઓ પછી વાસ્તવિક રોકાણ કરવામાં આવે ત્યારે તે બદલાય શકે છે.

^Aનોંધ: ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યમાં જળવાય અથવા ન પણ જળવાઈ શકે છે.

#અઘતન રિસ્કોમીટર માટે, રોકાણકારો ફંડની વેબસાઈટ એટલે કે www.oldbridgemyf.com પર જાહેર કરાતા મંથલી પોર્ટફોલિયો ડિસ્કોવર જોઈ શકે છે.

અસ્વીકાર:

વધુ વિગતો માટે સ્કીમ ઇન્ફોર્મેશન ડોસ્ક્યુમેન્ટ અને ફી ઇન્ફોર્મેશન મેમોરેન્ડમ જુઓ જે www.oldbridgemyf.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ડોસ્ક્યુમેન્ટ સમગ્રી ઘોષણા આપ્યું છે અને પૂર્ણ હોવાના અર્થમાં નથી. ઓલ્ડ બ્રિજ એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓબીએમપીએલ) / ઓલ્ડ બ્રિજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (ઓબીએમએફ) યોજનામાં કરાયેલા કોઈપણ રોકાણો પર કોઈ સંકેતિક ઉપજની ગેરંટી, ઓફર, સંદેશ નથી આપતા. ન તો ઓબીએમપીએલ કે ઓબીએમએફ અથવા તેમની સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ વ્યક્તિ, આ દસ્તાવેજના ઉપયોગમાંથી ઉદ્ભવતી કોઈ જવાબદારી સ્વીકારે છે. આ પ્રાપ્તકર્તાઓએ, અહીં જણાવેલી કોઈપણ માહિતી આધારે પગલાં લેતા પહેલા તેની/તેની/તેમની પોતાની તપાસ કરી લેવી જોઈએ અને યોગ્ય રોકાણ સલાહ મેળવવી જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરાતા રોકાણો બજારના જોખમોને આધીન રહે છે, યોજનાને લગતા બધાં જ દસ્તાવેજો કાળજી પૂર્વક વાંચી લો.