



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

आवश्यक हो वहाँ फोकस्ड रहें
ज़रूरत हो तो फ्लेक्सिबल रहें

ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सी कैप फंड

(एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करती है।)

निवेश करने के लिए स्कैन करें



अभी निवेश करें

निवेश का उद्देश्य: सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इक्विटी और इक्विटी संबंधी इंस्ट्रुमेंट्स में प्रमुखता से निवेश करते हुए दीर्घ कालिक पूँजी वृद्धि निर्मित करना।

अस्वीकरण: इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम के उद्देश्य हासिल कर लिए जाएंगे।

एनएफओ खुलने का दिनांक: 13 फरवरी 2026

एनएफओ बंद होने का दिनांक: 23 फरवरी 2026

फ्लेक्सी कैप फंड क्यों?



सभी मार्केट कैप्स में
अवसर आने पर
लौचिकतापूर्ण आवंटन।



लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप
श्रेणी में विविधतापूर्ण
निवेश।



कोई निश्चित आवंटन नहीं-
पोर्टफोलियो बदलते मार्केट के
अनुसार अनुकूलन करता है।



सभी श्रेणियों में निवेश करते
हुए एकाग्रता के जोखिम को
कम करता है।



दीर्घ कालिक संपत्ति निर्माण
करने का उद्देश्य रखने वाले
निवेशकों के लिए उपयुक्त।

कैसे निवेश करना चाहिए?

01

निवेशक जो फ्लेक्सिबल, मार्केट कैप के प्रति निरपेक्ष
इक्विटी निवेश चाहते हैं।

02

जो एक ही फंड में विविधतापूर्ण आवंटन करना
चाहते हैं।

03

दीर्घ कालिक निवेशक जो इक्विटी मार्केट में
उतार-चढ़ाव से परेशान ना हो।

04

ऐसे निवेशकों के लिए जो एक मजबूत पोर्टफोलियो
बनाना चाहते हैं।

ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सी कैप फंड क्यों?

हम व्यवसाय के
अनुसार बॉटम-अप
तरीके से निवेश
करते हैं।

हम सभी मार्केट
कैप्स में पूँजी को
मेकेनिकली आवंटित
नहीं करते।

हम पूँजी का आवंटन
इस प्रकार
करते हैं:

- ▶ व्यवसाय की गुणवत्ता
- ▶ वृद्धि की अवधि
- ▶ गलत कीमत निर्धारण
बनाम अंतर्निहित

मार्केट साइकिल्स से,
अवसर निर्माण
होते हैं - डर नहीं।

सही व्यवसाय में
निवेश करना,
मार्केट का अनुमान
लगाना नहीं।

निवेश का दृष्टिकोण

अच्छे व्यवसायों को खरीदने का लक्ष्य रखिए
उन्हें तब खरीदिए जब वे मिसप्राइस्ड हों
उनके चक्रवृद्धि में रुके रहें

मिड कैप:
अल्फा इंजन

स्मॉल कैप:
अपॉर्च्युनिटी इंजन

लार्ज कैप:
कम्पाउंडिंग इंजन

कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन निरंतर बढ़िया कार्यनिष्पादन नहीं करता

पिछले 7 वर्ष में फ्लेक्सी कैप इंडस्ट्री में सबसे अव्वल कार्यनिष्पादन दिया है

कैलेंडर वर्ष	लार्ज कैप	मिड कैप	स्मॉल कैप	श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करनेवाला इंडेक्स
2006	49%	102%	38%	मिड कैप
2007	49%	70%	96%	स्मॉल कैप
2008	-52%	-66%	-72%	लार्ज कैप
2009	83%	111%	131%	स्मॉल कैप
2010	19%	18%	17%	लार्ज कैप
2011	-24%	-33%	-42%	लार्ज कैप
2012	28%	41%	35%	मिड कैप
2013	11%	-4%	-10%	लार्ज कैप
2014	32%	57%	71%	स्मॉल कैप
2015	-4%	9%	8%	मिड कैप
2016	3%	9%	3%	मिड कैप
2017	30%	50%	61%	स्मॉल कैप
2018	7%	-13%	-23%	लार्ज कैप
2019	16%	-2%	-6%	लार्ज कैप
2020	17%	21%	34%	स्मॉल कैप
2021	23%	41%	64%	स्मॉल कैप
2022	6%	3%	-1%	लार्ज कैप
2023	20%	47%	49%	स्मॉल कैप
2024	9%	27%	30%	स्मॉल कैप
2025	10%	2%	-6%	लार्ज कैप

ध्यान दें: लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जहाँ पर लार्ज-कैप में शीर्ष 100 कंपनियाँ, मिड-कैप में 101 से 250 के बीच की कंपनियाँ और स्मॉल-कैप में 251 और उससे नीचे की कंपनियाँ शामिल हैं। स्लाइड में लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप के संदर्भ क्रमशः बीएसई सेंसेक्स टीआरआई, बीएसई मिडकैप टीआरआई और बीएसई स्मॉलकैप टीआरआई से संबंधित हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग, एसीई इक्विटी

समयावधि	निफ्टी 500 टीआरआई रिटर्न्स (%) ^A	स्कीमों की संख्या*	आउटपरफॉर्मर्स	%
1 वर्ष	7.8%	39	7	17.9%
2 वर्ष	11.9%	38	18	47.4%
3 वर्ष	16.7%	32	14	43.8%
4 वर्ष	13.5%	26	8	30.8%
5 वर्ष	16.9%	24	7	29.2%
7 वर्ष	15.9%	23	9	39.1%

स्रोत: ब्लूमबर्ग
डेटा दिसंबर 2025 के अनुसार।
*वह स्कीम्स जो इस अवधि के लिए अस्तित्व में हैं।

फ्लेक्सी कैप स्कीम्स-इंडस्ट्री का विश्लेषण

डेटा दिसंबर 2025 के अनुसार				
फ्लेक्सी कैप का एयूएम ब्रेकअप	(₹. करोड़ में)	% आवंटन	बीएसई 500	एनएसई निफ्टी 500
लार्ज कैप	4,01,588	72.6%	68.7%	68.3%
मिड कैप	85,878	15.5%	21.3%	21.5%
स्मॉल कैप	65,337	11.8%	9.9%	10.2%
फ्लेक्सी कैप का इंडस्ट्री एयूएम	5,52,803			

स्रोत: ब्लूमबर्ग
ध्यान दें: 44 फ्लेक्सी स्कीमों को विचार में लिया गया है।

मुख्य खूबियाँ:

- प्रकार:** एक ओपन-एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करती है
- न्यूनतम निवेश:** एकमुश्त: ₹5,000 और ₹1 के गुणकों में एसआईपी: ₹1,000 और ₹1 के गुणकों में
- बेंचमार्क:** बीएसई 500 टीआरआई
- निकासी भार:** यदि 12 महीने के अंदर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है तो 1%; उसके बाद शून्य
- रिस्क-ओ-मीटर:** बहुत ऊँचा जोखिम
- प्लान्स/विकल्प:** रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स; ग्राथ और आईडीसीडीब्ल्यू विकल्प

परि संपत्ति आवंटन (निवल संपत्तियों का %)

इक्विटी और इक्विटी संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स
65% - 100%

डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स
0% - 35%

आईएनवीआईटी की यूनितें
0% - 10%

यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो ये चाहते हैं*:

- दीर्घ कालिक पूँजी वृद्धि
- लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इक्विटी और इक्विटी संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश

रिस्क-ओ-मीटर

ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सी कैप फंड



रिस्कमीटर

उपरोक्त रिस्कमीटर में प्रदर्शित जोखिमों से, निवेशक समझते हैं कि उनका मूलधन बहुत ऊँचे जोखिम पर होगा।

बेंचमार्क एएमएफआय टियर 1 अनुसार बेंचमार्क यानी बीएसई 500 टीआरआई



रिस्कमीटर

बेंचमार्क, रिस्कमीटर बहुत ऊँचे जोखिम पर है।

*निवेशकों को यदि संदेह है कि उत्पाद उनके अनुकूल है या नहीं तो उन्हें अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) के दौरान दी गई उपरोक्त उत्पाद लेबलिंग स्कीम की खूबियों के अंतर्गत आकलन पर आधारित है और वास्तविक निवेश किए जाने पर यह एनएफओ के बाद बदल सकती है।

^Aध्यान दें: पिछला कार्यनिष्पादन भविष्य में कायम रह सकता है या शायद न भी रहे।

#नवीनतम रिस्कमीटर के लिए, निवेशक फंड की वेबसाइट यानी www.oldbridgemyf.com पर प्रकाशित मासिक पोर्टफोलियो देख सकते हैं।

अस्वीकरण:

अधिक विवरणों के लिए, www.oldbridgemyf.com पर उपलब्ध स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इन्फॉर्मेशन मेमोरेण्डम पढ़ें। डॉक्यूमेंट सारांश स्वरूप में दिया गया है और यह पूर्ण होने का दावा नहीं करता। ओल्ड ब्रिज असेट मैनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड (ओबीएमपीएल)/ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड (ओबीएमएफ) स्कीम में किए गए निवेशों की गारंटी/प्रस्ताव/सांकेतिक आय की सूचना नहीं दे रहा है। न तो ओबीएमपीएल/ओबीएमएफ और न ही उनके साथ जुड़ा कोई व्यक्ति इस दस्तावेज के उपयोग से उपजनेवाली किसी देयता को स्वीकार करता है। यहाँ पर दी गई जानकारी पर क्रिया करने वाले प्राप्तकर्ता को स्वयं से जाँच करनी चाहिए और उपयुक्त निवेश सलाह लेनी चाहिए।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, सभी स्कीम संबंधी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।