



OLD BRIDGE
ASSET MANAGEMENT



आवश्यक असेल तिथे फोकस्ड राहिल जरुरी असेल तेव्हा फ्लेक्सिबल राहिल ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सी कॅप फंड

(एक ओपन एंडेड डायनॅमिक इक्विटी योजना जी लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करते)

गुंतवणुकीसाठी स्कॅन करा



आताच गुंतवणूक करा

गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट: विविध प्रकारच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये इक्विटी आणि इक्विटीशी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक करून दीर्घ कालावधीत भांडवल वृद्धी साध्य करणे.
अस्वीकार: योजनेची उद्दिष्टे साध्य होतील याचे कोणतीही आश्वासन किंवा खात्री देता येत नाही.

एनएफओ खुला होतो: 13 फेब्रुवारी 2026
एनएफओ बंद होतो: 23 फेब्रुवारी 2026

फ्लेक्सी कॅप फंड का?



जशी संधी मिळेल तसे विविध मार्केट कॅप्समध्ये विभाजन करण्याची लवचिकता.



लार्ज, मिड व स्मॉल-कॅप श्रेणींमध्ये वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक.



कोणतेही निश्चित विभाजन नाही-पोर्टफोलिओ बदलत्या बाजारपेठेचे धोरण स्वीकारतो.



विविध श्रेणींमध्ये गुंतवणूक विभागून जोखीम एकत्र होणे टाळतो.



दीर्घ कालावधीत संपत्ती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य.

कोणी गुंतवणूक करावी?

01

फ्लेक्सिबल, मार्केट-कॅपच्या बाबतीत अनोळखी पद्धतीची इक्विटीतील गुंतवणूक अपेक्षित असलेले गुंतवणूकदार.

02

एकाच फंडात वैविध्यपूर्ण विभाजन ठेवण्याची इच्छा असलेले गुंतवणूकदार.

03

इक्विटी बाजारपेठेतील चढउतारांमुळे विचलित न होणारे दीर्घ कालावधीचे गुंतवणूकदार.

04

गुंतवणूकदार जे मजबूत पोर्टफोलिओ तयार करू इच्छितात.

ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सी कॅप फंड का?

आम्ही व्यवसायानुसार बॉटम-अप पद्धतीने गुंतवणूक करतो.

आम्ही विविध मार्केट कॅप्समध्ये यांत्रिकी पद्धतीने भांडवल गुंतवत नाही.

आम्ही अशा प्रकारे भांडवलाची गुंतवणूक करतो:
▶ व्यवसायाची गुणवत्ता
▶ वृद्धीचा प्रदीर्घ कालावधी
▶ चुकीचे मूल्य विरुद्ध वास्तविक मूल्य

मार्केट सायकल्समुळे संधी निर्माण होते - भीती नाही.

योग्य व्यवसायात गुंतवणूक, बाजारपेठेचा अंदाज करणे नाही.

गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन

चांगले व्यवसाय खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे जेव्हा ते मिसप्राइज्ड होतील तेव्हा त्यांची खरेदी करा जेव्हा त्यांची चक्रवाढ होत असते तेव्हा ते राखून ठेवणे

मिड कॅप:
अल्फा इंजिन

स्मॉल कॅप:
अपॉर्च्युनिटी इंजिन

लार्ज कॅप:
कम्पाउन्डिंग इंजिन

कोणतेही मार्केट कॅपिटलायझेशन सातत्याने उत्तम कामगिरी करत नाही

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

नोंद: लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप विभागांची त्यांच्या भांडवलानुसार व्याख्या केली जाते, ज्यात लार्ज कॅपमध्ये सर्वोच्च 100 कंपन्या, मिड-कॅप मध्ये 101 ते 250 ह्या क्रमांकाच्या कंपन्या आणि स्मॉल-कॅप मध्ये 251 आणि त्या खालच्या कंपन्यांचा समावेश असतो. स्लाईडमधील लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप हे अनुक्रमे बीएसई सेन्सेक्स टीआरआय, बीएसई मिड-कॅप टीआरआय, बीएसई स्मॉल-कॅप टीआरआय यांच्याशी संबंधित आहेत.

स्रोत: ब्लूमबर्ग, एसीई इक्विटी

मागील 7 वर्षातील उद्योगक्षेत्रातील उत्तम कामगिरी करणारे फ्लेक्सि कॅप

बेंचमार्क रिटर्न्स (निफ्टी 500 टीआरआय) मध्ये उत्तम कामगिरी करणाऱ्या फ्लेक्सि कॅप योजनांची संख्या				
कालावधी	निफ्टी 500 टीआरआय रिटर्न्स (%)^	योजनांची 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

आकडेवारी डिसेंबर 2025च्या अनुसार

*त्या कालावधीत अस्तित्वात असलेल्या योजना.

फ्लेक्सि कॅप योजना: उद्योगक्षेत्राचे विश्लेषण

डिसेंबर 2025 मधील माहिती				
फ्लेक्सि कॅपची एयएम ब्रेकअप	(रुपये कोटीत)	% विभागणी	बीएसई 500	एनएसई निफ्टी 500
लार्ज कॅप	4,01,588	72.6%	68.7%	68.3%
मिड कॅप	85,878	15.5%	21.3%	21.5%
स्मॉल कॅप	65,337	11.8%	9.9%	10.2%
फ्लेक्सि कॅपचा उद्योगक्षेत्रातील एयएम	5,52,803			

स्रोत: ब्लूमबर्ग

नोंद: 44 फ्लेक्सिकॅप योजना विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:

प्रकार:

एक ओपन एंडेड डायनॅमिक इक्विटी योजना जी लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करते

किमान गुंतवणूक

टोस: ₹5,000 आणि ₹1च्या पटीत
एसआयपी: ₹1,000 आणि ₹1च्या पटीत

बेंचमार्क:

बीएसई 500 टीआरआय

एक्झिट लोड:

12 महिन्यांच्या आत रिडिम केल्यास किंवा स्विच आऊट केल्यास 1%; त्यानंतर काही नाही

रिस्क-ओ-मीटर:

अतिशय उच्च जोखीम

योजना/पर्याय:

नियमित व थेट योजना:
वृद्धी आणि आयडीसीडब्ल्यू पर्याय

मत्ता विभाजन (निव्वळ मत्तेच्या %)

इक्विटी आणि इक्विटीशी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स
65% - 100%

डेट व मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स
0% - 35%

आयएनव्हीआयटीचे युनिट्स
0% - 10%

हे उत्पादन खालील प्रमाणे अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे*:	# रिस्क-ओ-मीटर	
	ओल्ड ब्रिज फ्लेक्सि कॅप फंड	बेंचमार्क एएमएफआय टियर 1 नुसार बेंचमार्क म्हणजे बीएसई 500 टीआरआय
<ul style="list-style-type: none"> दीर्घ कालावधीत भांडवल वृद्धी लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप स्टॉक्समध्ये इक्विटी आणि इक्विटीशी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक 	<p>माफक जोखीम, माफक ते उच्च जोखीम, उच्च जोखीम, अतिशय उच्च जोखीम</p> <p>रिस्कमीटर</p> <p>वरील रिस्कमीटरमध्ये दर्शविलेल्या जोखमीनुसार गुंतवणूकदारांना माहित आहे की त्यांच्या मुद्दाला अतिशय उच्च जोखीम आहे.</p>	<p>माफक जोखीम, माफक ते उच्च जोखीम, उच्च जोखीम, अतिशय उच्च जोखीम</p> <p>रिस्कमीटर</p> <p>बेंचमार्क, रिस्कमीटर अतिशय उच्च जोखीम वर आहे.</p>

*हे उत्पादन त्यांच्यासाठी योग्य आहे का याविषयी शंका असल्यास गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. नवीन फंडाच्या ऑफरच्या (एनएफओ) वेळी निश्चित करण्यात आलेले उत्पादनाचे लेबलिंग हे योजनेच्या वैशिष्ट्यांच्या अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित आहे आणि एनएफओ नंतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक केल्यानंतर त्यात बदल होऊ शकतो.

नोंद: मागील कामगिरी भविष्यात कायम राहू शकते किंवा न राहण्याची शक्यता आहे.

#नवीन रिस्कमीटरसाठी, गुंतवणूकदारांनी फंडाच्या वेबसाईटवर www.oldbridgemy.com येथे दर्शविण्यात आलेला मासिक पोर्टफोलिओ पहावा:

अस्वीकृती:

अधिक माहितीसाठी, www.oldbridgemy.com येथे उपलब्ध असलेले योजनेचे माहिती दस्तऐवज आणि महत्वाच्या माहितीचे मेमोरॅण्डम पहावे. हे दस्तऐवज संक्षिप्त स्वरूपात देण्यात आले आहे आणि ते पूर्णअसल्याचा दावा केला जात नाही. ओल्ड ब्रिज अॅसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (ओबीएमपीएल)/ओल्ड ब्रिज म्युच्युअल फंड (ओबीएमएफ) द्वारा कोणतीही खात्री दिली जात नाही/ऑफर केले जात नाही/योजनेत करण्यात आलेल्या गुंतवणूकीशी संबंधित कोणतेही निदेशक उत्पन्न कळविले जात नाही. ओबीएमपीएल/ओबीएमएफ किंवा त्यांच्याशी संबंधित कोणीही व्यक्ती ह्या दस्तऐवजामुळे निर्माण होणारे कोणतेही दाखिले स्वीकारत नाही. येथे देण्यात आलेली माहिती मिळणाऱ्या कोणाही व्यक्तीने त्यानुसार कोणतीही कृती करण्यापूर्वी, स्वतःची संपूर्ण चौकशी करावी आणि गुंतवणूकीचा योग्य सल्ला घ्यावा.

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजारपेठेतील जोखमीच्या अधीन आहे, योजनेशी संबंधित दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावे.