

आदर्श निवेश अवधि

3+ साल

बीओआई एक्सा

मिड कैप
इक्विटी और
डेब्ट फंड

एक ओपन एण्डेड
इक्विटी फंड

ऐसा फंड जिसमें है मिड कैप स्टॉक्स (वृद्धि निर्मित करने के लिए) और निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (चढ़ाव-उतार पर नियंत्रण के लिए) का मेल

मिड कैप में निवेश क्यों करें?

- ✓ मिड कैप्स अपर्याप्त रिसर्च और अपर्याप्त स्वामित्व वाली हैं, जिससे वृद्धि का आकर्षक अवसर प्रदान करती हैं।
- ✓ वृद्धि की शुरुआती अवस्था में कंपनियों में निवेश करने से अधिकतम वृद्धि की गुंजाइश रहती है—उनके लार्ज कैप्स बनने से पहले निवेश कीजिए!
- ✓ मिड कैप से लार्ज कैप में बदलने वाले और निफ्टी 50 में शामिल हुए अधिकांश स्टॉक्स ने इंडेक्स में शामिल होने से पहले बेहतरीन प्रदर्शन किया है।



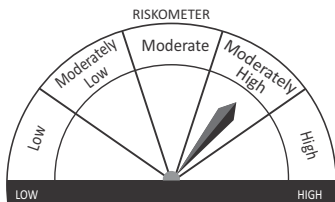
- मिड कैप पोर्टफोलियो एक्सीलेंस फ्रेमवर्क मॉडेल प्रोप्राइटरी के आधार पर निर्मित होगा।
- मिड कैप इक्विटीज और डेब्ट इंस्ट्रुमेंट्स के मिश्रण में निवेश करने से बीओआई एक्सा मिड कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड को अनुकूल सहजता मिलती है और पोर्टफोलियो की अस्थिरता कम करने में मदद मिलती है।
- फंड का प्रयास रहेगा कि मिड कैप इक्विटी के 65%-68% के बीच इक्विटी अलोकेशन बना रहे।

इस फंड
को क्या खास
बनाता है?

अधिक जानकारी के लिए कृपया 1800-103-2263/1800-266-2676 (टोल फ्री) पर कॉल करें
ईमेल: service@boi-axa-im.com | वेबसाइट: www.boi-axa-im.com



Mutual Fund



Investors understand that their principal will be at moderately high risk

This product is suitable for investors who are seeking*:

- Long term capital appreciation and income distribution
 - Equity fund investing in mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.
- *Investors should consult their financial advisor if they are not clear about the suitability of the product.

म्युचुअल फंड में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ सावधानीपूर्वक पढ़ें।

इक्विटी फंड

बीओआई एक्सा मिड कैप इक्विटी और डेब्ट फंड

पार कर लिया
₹100 करोड़

This product is suitable for investors who are seeking*:

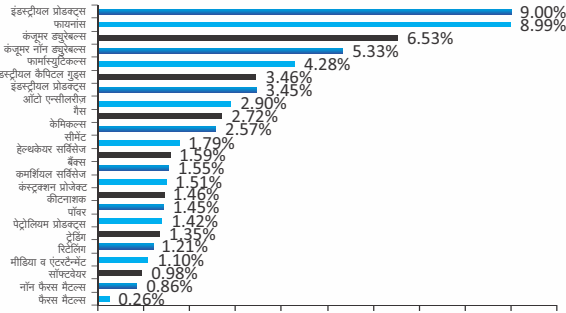
- Long term capital appreciation and income distribution
- Equity fund investing in mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.

*Investors should consult their financial advisor if they are not clear about the suitability of the product.

एक ओपन एण्डेड इक्विटी फंड
पूरा डेटा मार्च 31, 2017 का है (जब तक अन्यथा इंगित हो)

निवेश शैली			लार्ज	मीडियम	स्माल	मार्केट कैपिटलाइजेशन
विकास	मिश्रण	मूल्यांकन				

इक्विटी इंडस्ट्री अलोकेशन



निवेश उद्देश्य

स्कीम का उद्देश्य मिड कैप इक्विटी तथा इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों के साथ-साथ फिक्सड आय प्रतिभूतियों वाले पोर्टफोलियो से निवेशकों को पूंजी वृद्धि तथा आय वितरण प्रदान करना है। हालांकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि स्कीम के निवेश उद्देश्य प्राप्त कर ही लिए जाएंगे।

बैचमार्क

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स (70%) और क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स (30%)

आबंटन दिनांक

जुलाई 20, 2016

फंड प्रबंधक

आलोक सिंह : (फरवरी 16, 2017 के प्रभाव से) लगभग 16 वर्ष का अनुभव, जिसमें 9 वर्ष म्युचुअल फंड उद्योग का है।

पीयूष बरनवाल: (जुलाई 20, 2016 से प्रभावी) पोर्टफोलियो प्रबंधन और फिक्सड इनकम प्रतिभूतियों में व्यापार में 8 साल से अधिक अनुभव।

औसत एयूएम

₹107.86 करोड़

नवीनतम एयूएम^स

₹116.07 करोड़

न्यूनतम आवेदन राशि (एकमुश्त)

रेगुलर/डायरेक्ट प्लान ₹5,000 और ₹1 के गुणकों में

अतिरिक्त खरीद राशि

रेगुलर/डायरेक्ट प्लान ₹1,000 और ₹1 के गुणकों में

कुल व्यय अनुपात

रेगुलर प्लान: 2.68% डायरेक्ट प्लान: 1.94%

औसत व्यय अनुपात में प्रबंधन शुल्क पर सेवा कर शामिल नहीं है

औसत मैच्योरिटी व संशोधित अवधि

1.11 गुना# (#20 जुलाई, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक गणना)

एनएवी

एनएवी (₹)

रेगुलर प्लान	डायरेक्ट प्लान	ग्रोध	लाभांश
11.24	11.24	11.33	11.29
11.24	11.24		

लोड संरचना (सभी प्लान के लिए)

प्रवेश लोड	शून्य
निकास लोड	निकासी अधिभार: आबंटन तिथि से 12 महीने के भीतर रिडीम कराने पर 1%

पोर्टफोलियो विवरण

पोर्टफोलियो होल्डिंग्स

इक्विटी और इक्विटी संबंधित एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध/सूचीबद्ध होने को प्रतीक्षारत

पोर्टफोलियो होल्डिंग्स	इंडस्ट्री/ रेटिंग	शुद्ध असेट्स का %
संजुरी प्लाईवुड (इंडिया) लिमिटेड	कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	2.80
ब्लू स्टार लिमिटेड	कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स	2.21
कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.96
क्रिसिल लिमिटेड	वित्त	1.96
गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स	1.92
पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड	फार्मास्यूटिकल्स	1.83
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	गैस	1.81
अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड	हेल्थकेयर सर्विसेस	1.79
एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस लिमिटेड	वित्त	1.68
इंफिटास होल्डिंग्स लिमिटेड	वित्त	1.64
बीएसई लिमिटेड	वित्त	1.60
द फेडरल बैंक लिमिटेड	बैंक	1.59
टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	वाणिज्यिक सेवाएं	1.55
आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कैमिकल्स	1.54
क्रॉम्टन ग्रीन्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	1.52
एआईई इंजीनियरिंग लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.51
टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट	1.51
जेके सीमेंट लिमिटेड	सीमेंट	1.49
अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स	1.49
इगारशी मोटर्स इंडिया लिमिटेड	ऑटो एंजिनरीज	1.46
पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कीटनाशक	1.46
टोरेंट पावर लिमिटेड	पावर	1.45
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	फार्मास्यूटिकल्स	1.44
कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड	पेट्रोलेम उत्पाद	1.42
त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड	इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स	1.39
टिमकेन इंडिया लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.38
उएम इंडिया लिमिटेड	ट्रेडिंग	1.35
एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स	1.29
सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.27
रेफको होम फायनेंस लिमिटेड	वित्त	1.24
वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड	रिटेलिंग	1.21
नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड	कैमिकल	1.19
एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स	1.17
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ऑटो एंजिनरीज	1.14
गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	गैस	1.10
भारत फोर्ज लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.08
डालमिया भारत लिमिटेड	सीमेंट	1.08
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	1.03
नेटको फार्मा लिमिटेड	फार्मास्यूटिकल्स	1.02
परिसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड	सॉफ्टवेयर	0.98
हेरिटेज फूड्स लिमिटेड	कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स	0.95
पीवीआर लिमिटेड	मोडिया एण्ड एंटरटेनमेंट	0.92
मथूट फायनेंस लिमिटेड	वित्त	0.86
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड	नॉन फेरस मेटल्स	0.86
स्टील स्प्रिंक्स व्हील्स लिमिटेड	ऑटो एंजिनरीज	0.85
किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड	औद्योगिक उत्पाद	0.77
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स	0.59
शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	फेरस मेटल्स	0.26
म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	मोडिया एण्ड एंटरटेनमेंट	0.17
कुल		65.77

मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स

बाँड्स व एनसीडीज	केयर एएफ	6.95
दिवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ड्रमा ए+	5.25
जनलक्ष्मी फायनांशियल सर्विसेज लि.		12.20
कुल		
सरकारी बाँड		
भारत सरकार	एसओवी	3.14
कुल		3.14

नकदी व नकदी समकक्ष

शुद्ध रिसिवेबल्स / पेबल्स		15.89
सीबीएलओ/ रीवर्स रेपो इन्वेस्टमेंट्स		3.01
कुल		18.89

अंड टोटल

100.00