

આદર્શ રોકાણ અવધી
3+ વર્ષ

બીઓઆઈએક્સા
મિડકૅપ
ઈક્વિટી અને
ડેબ્ટ ફંડ
એક ઑપન એન્ડેડ
ઈક્વિટી ફંડ

મિડ કૅપ સ્ટોક્સ (વૃદ્ધિ માટે) અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સીક્યોરિટીઝ
(અસ્થિરતાની અસર ટાળવા) નું સંયોજન ધરાવતું ફંડ

મિડ કૅપ્સમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ ?

- ✓ મિડ કૅપ ઓછા સંશોધિત અને ઓછી માલિકી ધરાવે છે એટલે વૃદ્ધિની આકર્ષક તક પૂરી પાડે છે
- ✓ વૃદ્ધિના તબક્કે રહેલી કંપનીઓમાં રોકાણ લાભની મહત્તમ શક્યતાઓ પૂરી પાડે છે - આ લાર્જ કૅપ્સ બની જાય એ પહેલા જ રોકાણ કરો!
- ✓ મિડ કૅપ માંથી લાર્જ કૅપ બનેલા અને નિફ્ટિ 50માં સામેલ મોટા ભાગનાં સ્ટોક્સે ઇન્ડેક્સમાં સામેલ થતા પહેલા નોંધપાત્ર શ્રેષ્ઠ કામગીરી દર્શાવી છે



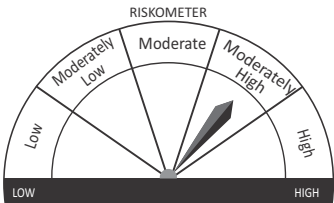
- મિડકૅપ પોર્ટફોલિયો સ્વમાલિકીના “એક્સેલન્સ ફ્રેમવર્ક મોડેલ” આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
- મિડ કૅપ ઇક્વિટીઝ અને ડેબ્ટના મિશ્રણમાં રોકાણ દ્વારા ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બીઓઆઈએક્સા મિડ કૅપ ઇક્વિટી એન્ડ ડેબ્ટ ફંડને આધાર પૂરો પાડે છે તથા પોર્ટફોલિયોની ચંચળતા ઓછી કરે છે.
- ફંડ મિડ કૅપ ઇક્વિટીમાં 65-68% વચ્ચે ઇક્વિટી ફાળવણી જાળવી રાખવા પ્રયાસ કરશે.

કઈ બાબતો
આ ફંડને
વિશેષ
બનાવે છે ?

વધુ જાણકારી માટે 1800-103-2263/1800-266-2676 પર કોલ કરો (ટોલફ્રી)
ઈ-મેઈલ: service@boi-axa-im.com | વેબસાઈટ: 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.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરાતા રોકાણો બજારના જોખમોને આધીન રહે છે, સ્કીમ સંબંધિત બધા જ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચી લો

ઈક્વિટી ફંડ

બીઓઆઈ એક્સા મિડકેપ ઈક્વિટી અને ડેબ્ટ ફંડ

₹ 100 કરોડ પાર કરેલ છે

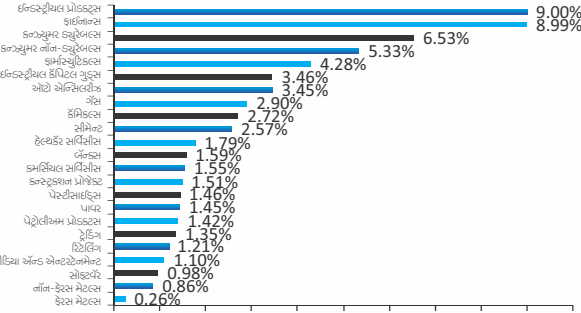
This product is suitable for investors who are seeking*:
 • Long term capital appreciation and income distribution
 • Equity fund investing in mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.
 *Investors should consult their financial advisor if they are not clear about the suitability of the product.

એક ઓપન-એન્ડેડ ઈક્વિટી ફંડ
 બધાં જ આંકડાં (કેટા) માર્ચ 31, 2017 મુજબ (સિવાય કે અન્યથા નિર્દિષ્ટ કરેલ હોય)

રોકાણ શૈલી			ઉચ્ચ	મધ્યમ	ઓછી
ગ્રોથ	બેલેન્સ	મૂલ્ય			

ઈક્વિટી સેક્ટર સ્કીમ

ઈક્વિટી ઈન્વેસ્ટી અલોકેશન



રોકાણનો હેતુ

આ યોજનાનો હેતુ રોકાણકારોને મિડ કેપ ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત સીક્યોરિટીઝ તેમ જ ફિક્સ્ડ ઈન્કમ સીક્યોરિટીઝના બનેલા પોર્ટફોલિયો માંથી મૂડી વૃદ્ધિ અને આવક વિતરણ પૂર્ણ પાડવાનો છે. જોકે, યોજનાનાં રોકાણ હેતુઓ સાક્ષાર થશે જ એની કોઈબાંહેદરી ન આપી શકાય.

બેંચમાર્ક

નિક્વિટ મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સ (70%) અને ક્વિસિલ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ ઈન્ડેક્સ (30%)

જાળવણીની તારીખ

જુલાઈ 20, 2016

ફંડ મેનેજર

અલોક સિંઘ : (ફેબ્રુઆરી 16, 2017 થી અમલી બને તેમ) આશરે 16 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે, જેમાં 9 વર્ષ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગનો અનુભવ ધરાવે છે.
 પિયુષ બર્નાલ : (20 જુલાઈ, 2016 થી લાગુ થાય તેમ) પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ અને ફિક્સ્ડ ઈન્કમ સીક્યોરિટીઝમાં ટ્રેડિંગનો 8 થી વધુ વર્ષોનો અનુભવ.

સરેરાશ એયુએમ

₹ 107.86 કરોડ

લેટેસ્ટ એયુએમ

₹ 116.07 કરોડ

અરજી માટેની ઓછામાં ઓછી રકમ (લમ્પસમ)

રેગ્યુલર/ડાયરેક્ટ પ્લાન ₹5,000 અને વધુ ₹1ના ગુણાંકમાં

વધારાની ખરીદ રકમ

રેગ્યુલર/ડાયરેક્ટ પ્લાન ₹1,000 અને વધુ ₹1ના ગુણાંકમાં

કુલ એક્સપેન્સ રેશિયો

રેગ્યુલર પ્લાન: 2.68% ડાયરેક્ટ પ્લાન: 1.94%

એપરેજ એક્સપેન્સ રેશિયોમાં મેનેજમેન્ટ ફી પર સર્વિસ ટેક્સ સામેલ નથી.

સરેરાશ પરિપક્વતા અને સુધારિત અવધી

1.11 ગણો ("20 જુલાઈ, 2016 થી માર્ચ 31, 2017 સુધી ગણતરી કરાયેલ)

એનએવી

રેગ્યુલર પ્લાન	ડાયરેક્ટ પ્લાન	એનએવી (₹)
ગ્રોથ	ગ્રોથ	11.33
ક્વિફંડ	ક્વિફંડ	11.29

લોડ સ્ટ્રક્ચર (દરેક પ્લાન માટે)

પ્રવેશ ભાર	શૂન્ય
નિકાસ ભાર	જો જાળવણીની તારીખથી 12 મહિનાની અંદર વટાવવામાં આવે તો 1%

પોર્ટફોલિયો વિગતો

પોર્ટફોલિયો ટોર્કિંગ્સ	ઈન્વેસ્ટી/રેટિંગ	ચોખ્ખી અસ્કયામત %
ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત		
લિસ્ટેડ/સ્ટોક એક્સચેન્જો પર લિસ્ટિંગ માટે પ્રતિક્ષિત		
એન્યુટી પ્લાયબેકર્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ	કન્સ્યુમર ડાયરેક્ટ	2.80
બુ સ્ટાર લિમિટેડ	કન્સ્યુમર ડાયરેક્ટ	2.21
કાબોરેન્ડમ યુનિવર્સલ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.96
ક્વિસિલ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.96
ગોદરેજ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	કન્સ્યુમર નોન ડાયરેક્ટ	1.92
પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સિયલ સેવિસીસ	1.83
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગેસ લિમિટેડ	ગેસ	1.81
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ	હેલ્થકેર સર્વિસીસ	1.79
એસઆરઈઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.68
ઈન્ફોસિસ ટેકનોલોજી લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.64
બીએસઈ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.60
ધ ફેડરલ બેંક લિમિટેડ	બેંક	1.59
ટીમલીઝ સર્વિસીસ લિમિટેડ	કમર્સિયલ સર્વિસીસ	1.55
આરટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	કેમિકલ્સ	1.54
કોમ્પ્ટોન ગ્રીન્સ કન્સ્યુમર ઈલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ	કન્સ્યુમર ડાયરેક્ટ	1.52
એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.51
ટેકનો ઈલેક્ટ્રિક એન્ડ એન્જિનિયરિંગ કંપની લિમિટેડ	કન્સ્યુમર પ્રોજેક્ટ	1.51
જે કે સીમેન્ટ લિમિટેડ	સીમેન્ટ	1.49
અપાર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ ગુડ્સ	1.49
ઈન્ફોસિસ મોટર્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ	ઓટો એન્જિનિયરીંગ	1.46
પીઆઈ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	પેટ્રોલીયમ પ્રોજેક્ટ	1.46
ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ	પાવર	1.45
ટોરેન્ટ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.44
કેન્સ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ	પેટ્રોલીયમ પ્રોજેક્ટ	1.42
ત્રિવેણી ટર્નાઈલ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ ગુડ્સ	1.39
ટીમકેન ઈન્ડિયા લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.38
ડીએમ ઈન્ડિયા લિમિટેડ	ટ્રેડિંગ	1.35
એવરેડી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ડિયા લિમિટેડ	કન્સ્યુમર નોન ડાયરેક્ટ	1.29
સુપ્રીમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.27
રેપ્કો હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.24
વી-માર્ટ રિટેલ લિમિટેડ	રિટેલિંગ	1.21
નવિન ડેવેલપમેન્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	કેમિકલ્સ	1.19
એડવાન્સ્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ ટેકનોલોજી લિમિટેડ	કન્સ્યુમર નોન ડાયરેક્ટ	1.17
એક્સાઈડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	ઓટો એન્જિનિયરીંગ	1.14
ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલ લિમિટેડ	ગેસ	1.10
ભારત ટ્રેડિંગ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.08
દાલમિયા ભારત લિમિટેડ	સીમેન્ટ	1.08
ફિનોલેક્સ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	1.03
નાટકો ફાર્મા લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	1.02
પર્સિસ્ટેન્સ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ	સોફ્ટવેર	0.98
હેરિટેજ ફૂડ્સ લિમિટેડ	કન્સ્યુમર નોન ડાયરેક્ટ	0.95
પીવીઆર લિમિટેડ	મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ	0.92
મુશ્શુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ	ફાઇનાન્સ	0.86
હિન્દુસ્તાન સિંક લિમિટેડ	નોન-ફેસ મેટલ્સ	0.86
સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ વ્હીલ્સ લિમિટેડ	ઓટો એન્જિનિયરીંગ	0.85
કિર્લોસ્કર બ્રદર્સ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ	0.77
વી-ગાર્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ	ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફાઇલ ગુડ્સ	0.59
શંકરા બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ	ફેસ મેટલ્સ	0.26
મ્યુઝિક બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડ	મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ	0.17
કુલ		65.77
મની માર્કેટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ		
બોન્ડ્સ અને એનસીડી		
દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ	કોર્ એગ્રેગે	6.95
જનલક્ષ્મી ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ	ઈક્ષા એ+	5.25
કુલ		12.20
ગવર્નમેન્ટ બોન્ડ		
ભારત સરકાર	એસઓવી	3.14
કુલ		3.14
કેશ અને કેશ સમકક્ષ		
નેટ ટીસીવેબલ્સ / પેચેબલ્સ		15.89
સીનીએલઓ / રિવર્સ રેપો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ		3.01
કુલ		18.89
ગ્રાન્ડ ટોટલ		100.00