वैल्यू रिसर्च का इंडेक्स तय करने का तरीक़ा

Value Research

वैल्यू रिसर्च में, हम हरेक फ़ंड कैटेगरी के लिए एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क तय करते हैं. यह नज़रिया निवेशकों को किसी एक कैटेगरी में फ़ंड्स के बीच सही तरीक़े से तुलना करने की सहूलियत देता है, जिससे फ़ंड के विश्लेषण और प्रदर्शन तय करना आसान हो जाता है.

हमने मुख्य तौर से हाइब्रिड फ़ंड्स के लिए बेंचमार्क इंडेक्स बनाए हैं. यहां इन बेंचमार्क के लिए एसेट एलोकेशन और निवेश मैंडेट तय करने के तरीक़े का ब्यौरा दिया जा रहा है.

वैल्यू रिसर्च इंडेक्स का विस्तृत ब्यौरा

हरेक वैल्यू रिसर्च इंडेक्स का आधार उसकी कैटेगरी का एसेट एलोकेशन होता है जिसे बड़े एहतियात से तैयार किया जाता है. हरेक इंडेक्स अपनी कैटेगरी के ख़ास इक्विटी-डेट का कंपोज़िशन दिखाता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि बेंचमार्क में सेबी के रिस्क और रिटर्न की ख़ूबियां मौजूद रहें.

इंडेक्स	विवरण	बेस वैल्यू और तारीख़	कंपोज़िशन
वैल्यू रिसर्च अग्रेसिव हाइब्रिड TRI	इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड पोर्टफ़ोलियो का प्रदर्शन ट्रैक करता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• BSE 500 TRI (70%) • कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (15%) • CCIL टेनोर -1 TRI (7.5%) • CCIL टेनोर-2 TRI (7.5%)
वैल्यू रिसर्च बैलेंस्ड हाइब्रिड TRI	डेट-ओरिएंटेड हाइब्रिड पोर्टफ़ोलियो का प्रदर्शन ट्रैक करता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (42.5%) • CCIL टेनोर -1 TRI (22.5%) • CCIL टेनोर-2 TRI (15%) • BSE 100 TRI (15%) • CCIL T-बिल-लिक्विडिटी वेट इंडेक्स (5%)
वैल्यू रिसर्च कंज़रवेटिव हाइब्रिड TRI	डेट-ओरिएंटेड हाइब्रिड पोर्टफ़ोलियो का प्रदर्शन ट्रैक करता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (42.5%) • CCIL टेनोर -1 TRI (22.5%) • CCIL टेनोर-2 TRI (15%) • BSE 100 TRI (15%) • CCIL T-बिल-लिक्विडिटी वेट इंडेक्स (5%)

वैल्यू रिसर्च का इंडेक्स तय करने का तरीक़ा

इंडेक्स	विवरण	बेस वैल्यू और तारीख़	कंपोज़िशन
वैल्यू रिसर्च डायनेमिक एसेट TRI	हाइब्रिड पोर्टोफ़ोलियो का प्रदर्शन ट्रैक करता है जिसका एक्सपोज़र इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट इन्स्ट्रुमेंट्स में होता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• BSE 500 TRI (50%) • CCIL T-बिल-लिक्विडिटी वेट इंडेक्स (22.5%) • कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (17.5%) • CCIL टेनोर -1 TRI (5%) • CCIL टेनोर-2 TRI (5%)
वैल्यू रिसर्च इक्विटी सेविंग्स TRI	हाइब्रिड पोर्टफ़ोलियो ट्रैक करता है जिसका इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट इन्स्ट्रुमेंट्स में लगभग एक जैसा होता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• CCIL T-बिल-लिक्विडिटी वेट इंडेक्स (37.5%) • BSE 100 TRI (35%) • कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (17.5%) • CCIL टेनोर -1 TRI (5%) • CCIL टेनोर-2 TRI (5%)
वैल्यू रिसर्च मल्टी एसेट TRI	हाइब्रिड पोर्टफ़ोलियो ट्रैक करता है जिसका एक्सपोज़र इक्विटी, डेट और गोल्ड में होता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2014	• BSE 500 TRI (50%) • कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (20%) • CCIL टेनोर -1 TRI (12.5%) • गोल्ड इंडेक्स का डोमेस्टिक प्राइस (10%) • CCIL टेनोर-2 TRI (7.5%)
वैल्यू रिसर्च इनकम प्लस आर्बिट्राज TRI	डेब्ट और आर्बिट्राज में निवेश वाले एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2025	• CCIL T-बिल-लिक्विडिटी वेट इंडेक्स (47.5%) • कॉर्पोरेट बॉन्ड फ़ंड्स इंडेक्स* (30%) • CCIL टेनोर-1 TRI (15%) • CCIL टेनोर-2 TRI (7.5%)
वैल्यू रिसर्च मल्टीकैप TRI	इक्विटी पोर्टफ़ोलियो ट्रैक करता है जिसमें कम-से-कम 25% हरेक कैटेगरी यानि - लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में होता है	• बेस वैल्यू: 1000 • बेस तारीख़: जनवरी 01, 2021	• BSE 100 TRI (50%) • BSE 150 मिडकैप TRI (25%) • BSE 250 स्मॉलकैप TRI (25%)

* कॉरपोरेट बॉन्ड फ़ंड इंडेक्स, योग्य कॉरपोरेट बॉन्ड फ़ंड (डायरेक्ट प्लान) के औसत दैनिक रिटर्न से निकाला जाता है, जिसे पर्याप्त अवधि और आकार वाले फ़ंड्स को शामिल करते हुए ख़र्चों के लिए एडजस्ट किया जाता है.

रीबैलेंस और रिव्यू

तय की गई बनावट के आधार पर हमारे इंडेक्स का कैलकुलेशन हर रोज़ किया जाता है. हर साल जून में और सेबी द्वारा इसमें बदलाव किए जाने पर इसकी बनावट की समीक्षा की जाती है. इससे यह तय हो जाता है कि बेंचमार्क प्रासंगिक रहें और ताज़ा रेग्युलेटरी और बाज़ार की स्थितियों के मुताबिक़ बने रहें.