



Wealth Creation  
Solutions

# ప్రతి మార్కెట్ పరిస్థితి నుంచి అత్యధికంగా సాధించడమే లక్ష్యం



Birla Sun Life

## Balanced Advantage Fund

(An Open-ended Asset Allocation scheme)



Birla Sun Life  
Mutual Fund

### ముఖ్యాంశాలు

- భావోద్వేగాలు లేనటువంటి పెట్టుబడి వద్దతి
- సంభవిత దిగువవైపు భద్రత
- ఈక్విటీ పన్ను
- తెలివిగా విడిచించుకునే ప్రత్యేకత

ముఖ్యాంశాలు స్క్రీము  
భవిష్యత్తు కార్యచరణ హామీని  
సూచించవు.

విజయం సాధించాలంటే ఎవరైనా సరే వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన బాధ్యతల మధ్యలో సరైన సమతుల్యాన్ని కొనసాగించాలి. అదే విధంగా మీ పెట్టుబడుల నుంచి అత్యధికంగా సాధించాలనుకుంటే, సరైన ప్లానింగ్, వ్యూహం మరియు దూరదృష్టితో సమతుల్యమైన విధానాన్ని పాటించాలి. అలాంటి విధానం మార్కెట్ అవకతవకల పట్ల శ్రద్ధ చూపి మరియు సులభంగా మీ ఉద్దేశాన్ని సాధించేందుకు తోడ్పడుతుంది.

**బిర్లా సన్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్** అనేది కాలపరిమిత లేని ఆస్తి కేటాయింపు ఫండ్, ఇది ఈక్విటీ మరియు డెబ్ సాధనాల మధ్యలో అద్వితీయమైన కేటాయింపును అందిస్తుంది. నాణ్యమైన స్టాక్ ఎంపిక మరియు ఎక్స్ ష్ ఫోర్ట్ ఫోలియో పునఃసమతుల్యత కలయికతో దీనిని ప్రాథమికంగా సాధించడం జరుగుతుంది.



### భావోద్వేగాలు లేనటువంటి పెట్టుబడి వద్దతి

‘కొనండి తక్కువకి, అమ్మండి ఎక్కువకి’ - మార్కెట్ విలువ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీకి ఎక్కువ కేటాయింపులు మరియు విపరీత పరిస్థితులలో తక్కువ.

ఈక్విటీ కేటాయింపు అనేది ఎస్&పి బిఎస్ఈ 100 సూచిక ప్రేలింగ్ పి/ఈ నిష్పత్తి మరియు పి/బి, డివిడెండ్ రాబడి మొదలగు నిష్పత్తుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది..



### పెట్టుబడి వ్యూహం

- పెట్టుబడి సమయంలో సరిపడ మార్జిన్‌ని ఉంచేందుకు నిలకడతో కూడిన స్టాక్ ఎంపిక వద్దతి.
- హెజ్జింగ్‌తో ప్రతికూల ధర కదలిక నష్టాంశాన్ని తగ్గిస్తుంది.
- రంగాల వ్యాప్తంగా మల్టీ-క్యాప్ పెట్టుబడి.
- ఫోర్స్‌ఫోలియో చురుకైన పునఃసమతుల్యత.

# బిర్లా సన్ లైన్ బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ఎందుకు?



ఎగువ ఎదుగుదలలో పాల్గొని మరియు దిగువవైపుకు జారకుండా నియంత్రిస్తుంది.

**ఈక్విటీ పన్ను**  
ఈక్విటీ మరియు డెబ్ అస్తి రెండింటిలో పెట్టుబడిపెట్టడం జరుగుతుంది, కాని పూర్తిగా 65%కి పైగా ఈక్విటీకి బహిష్కరణ అవుతుంది.



**డివిడెండ్స్**  
మిగులు వితరణ అందుబాటుకు లోబడి డివిడెండ్ ఎంపిక కింద డివిడెండ్స్ నెల్లడిస్తుంది.



**తెలివిగా విడిపించుకునే ప్రత్యేకత**  
స్థిరమైన వ్యవధులలో పెట్టుబడిదారులకు ఆదాయాన్ని పొందేందుకు వీలు కలిగిస్తుంది. ఈ సదుపాయం లాభాలు దిగివ విధంగా ఉంటాయి:

- క్రమబద్ధమైన సగటు ప్రవాహం
- పన్ను సమర్థవంతమైన విడింపులు
- టీడీఎస్ విరమించుకునే భారం ఉండదు.



విరమించుకునే భారం ఉండదు: కేటాయింపు తేది నుంచి ఎలాంటి విడిపించుకునే భారం లేకుండా యూనిట్స్ ప్రతి కొనుగోలు/మార్పుకోసం 15% వరకు యూనిట్స్ విడిపించుకోవచ్చు/మార్పుకోవచ్చు. పైన పేర్కొన్న వరిమితికి మించి ఏమైనా విడిపించుకుంటే, దిగువ విరమించుకునే భారానికి లోబడి ఉంటుంది:

- కేటాయింపు తేది నుంచి 365 రోజులనాడు లేదా ముందుగా విడిపించుకునేందుకు/మార్పుకునేందుకు: వర్తించే ఎస్ఎస్ఐ యొక్క 1.00%
- కేటాయింపు తేది నుంచి 365 రోజుల తర్వాత విడిపించుకునేందుకు/మార్పుకునేందుకు: సున్న .

**ఉత్పత్తి వివరాలు మరియు ఆకారం**

బెంచ్‌మార్క్	సిఆర్ఐఎస్ఐఎల్ బ్యాట్రెన్స్ ఛాండ్ - అగ్రెసివ్ సూచిక
పెట్టుబడి ఉద్దేశం	ఈక్విటీ అనుసంధానమైన పెట్టుబడుల అద్వితీయమైన సమతుల్యమైన పోర్ట్‌ఫోలియో మరియు స్థిరమైన ఆదాయంగల సెక్యూరిటీస్‌లో పెట్టుబడిపెట్టి సంబంధిత తక్కువ ద్రవీకరణతో దీర్ఘ వ్యవధి మూలధనం వృద్ధి పెంపొందించి మరియు ఆదాయం వితరణ జరపడమే స్కీము యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశం. స్కీము యొక్క పెట్టుబడి ఉద్దేశం సాధించడం జరుగుతుందనేదానికి హామీ లేదు.
ప్లాన్స్/ఎంపికల రకాలు	రెగ్యులర్ ప్లాన్ - వృద్ధి రెగ్యులర్ ప్లాన్ - డివిడెండ్ (చెల్లింపులు, పునఃపెట్టుబడి మరియు స్వీప్) డైరెక్ట్ ప్లాన్ - వృద్ధి డైరెక్ట్ ప్లాన్ - డివిడెండ్ (చెల్లింపులు, పునఃపెట్టుబడి మరియు స్వీప్)
భారం ఆకారం (ఎన్ఎవి %ముగా) (ఎన్ఐపి కలుపుకొని)	ప్రవేశ భారం - సున్ను విరమించుకునే భారం-యూనిట్స్ ప్రతి కొనుగోలు/మార్పు విషయంలో, కేటాయించిన తేది నుంచి ఎలాంటి విరమించుకునే భారం లేకుండా 15% వరకు యూనిట్స్‌ని విడిపించుకోవచ్చు/మార్పుకోవచ్చు. పైన పేర్కొన్న పరిమితికి మించి ఏమైనా విడిపించుకోవాలనుకుంటే, దిగువ పేర్కొన్న విరమించుకునే భారానికి లోబడి ఉంటుంది: <ul style="list-style-type: none"> <li>• కేటాయింపు తేది నుంచి 365 రోజులనాడు లేదా ముందుగా విడిపించుకునేందుకు/మార్పుకునేందుకు: మార్పుకునేందుకు: వర్రించే ఎన్ఎవి యొక్క 1.00%.</li> <li>• కేటాయింపు తేది నుంచి 365 రోజుల తర్వాత విడిపించుకునేందుకు/మార్పుకునేందుకు: సున్ను.</li> </ul>

**Our range of financial solutions**

- Savings
- Regular Income
- Tax Saving
- Wealth Creation**

Our Wealth Creation Solutions aim to grow your money through equity / gold investments and are available in a range of conservative to aggressive options.  
The Financial Solution (Wealth Creation Solutions) stated above is ONLY for highlighting the many advantages perceived from investments in Mutual Funds but does not in any manner, indicate or imply, either the quality of any particular Scheme or guarantee any specific performance/returns.



**Birla Sun Life**  
*Mutual Fund*  
mutualfund.birlasunlife.com

**Call 1-800-270-7000** **Contact to your Financial Advisor**

**Connect with us on** <https://www.facebook.com/BSLMF> <https://twitter.com/BSLMF> <https://www.linkedin.com/company/bslmf>

<b>Scheme:</b>	<b>This product is suitable for investors who are seeking*:</b>	
<b>Birla Sun Life Balanced Advantage Fund</b> (An Open-ended Asset Allocation scheme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• capital appreciation and regular income in the long-term</li> <li>• investments in equity and equity related securities, as well as fixed income securities (Debt &amp; Money Market securities)</li> </ul> <p><small>*Investors should consult their financial advisors, if in doubt about whether the product is suitable for them.</small></p>	<p><b>RISKOMETER</b> LOW <span style="margin-left: 100px;">HIGH</span></p> <p><small>Investors understand that their principal will be at <b>Moderately High</b> risk</small></p>

Distributed By:

**Mutual Fund:** Birla Sun Life Mutual Fund. **Asset Management Company/Investment Manager:** Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. CIN: U65991MH1994PLC080811.  
**Registered Office:** One Indiabulls Centre, Tower - 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400013.

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**