



Wealth Creation
Solutions

वृद्धी आणि स्थैर्य यांचा योग्य समतोल राखा
आणि मोठी उद्दिष्टे निश्चित करा.



Birla Sun Life

Balanced '95 Fund

(An Open ended Balanced Scheme)



Birla Sun Life
Mutual Fund

ठळक वैशिष्ट्ये

- 50-75% लवचिक इक्विटी गुंतवणूक
- स्टॉक निवडण्याची सक्षम प्रक्रिया
- मिळकत निर्मिती आणि लाभांशाचे वाटप

ठळक वैशिष्ट्ये ही
योजनेच्या भविष्यातील कामगिरीची
खात्री नाही.

आपण जर खबरदारी घेतली तर अधिक मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवू शकतो. बिरला सन लाईफ बॅलन्सड '95 फंड हे असेच एक साधन आहे ज्याद्वारे स्थैर्य व वृद्धी दोन्ही साध्य करता येतात. सुमारे 21 पेक्षा अधिक वर्षांची परंपरा असलेल्या ह्या योजनेद्वारा (प्रस्थापना तारीख: 10 फेब्रुवारी 1995), संभाव्य वृद्धी आणि स्थैर्य यांचा समतोल राखण्यासाठी तुमच्या गुंतवणुकीचे डेब्ट/मनी मार्केट आणि इक्विटी/इक्विटीशी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये विभाजन केले जाते.

इक्विटी भागाची प्रदीर्घ कालावधीत भांडवलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने वेगवेगळ्या उद्योगक्षेत्रातील खास निवड करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. ह्या योजनेत इक्विटीमध्ये 50-75% विभाजन आणि 25-50% इतक्या प्रमाणात डेब्टमध्ये विभाजन करण्याची लवचिकता ठेवली जाते.

प्रॉडक्ट लेबलिंग आणि अधिक माहितीसाठी कृपया मागील पान पहा.

बिरला सन लाईफ बॅलन्सड '95 फंडाची निवड का करावी ?

चढउतार कमी करून त्याचवेळी भांडवलात वाढ करणे आणि मिळकत कमावणे हे ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

ह्या फायद्यांमुळे ही योजना इतर योजनांपासून वेगळी ठरते:

- **लवचिकता** – ह्या योजनेत बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार इक्विटीत 50% ते 75% इतक्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची लवचिकता ठेवली जाते. मार्केट कॅपच्या बाबतीत बाजारपेठेतील वेगवेगळ्या उपविभागांच्या जोखीम परतावा स्वरूपानुसार फ्लेक्सी-कॅप दृष्टीकोन ठेवला जातो.
- **सर्वोत्तम निवड प्रक्रिया** – स्टॉक्सची निवड करताना बॉटम-अप दृष्टीकोन ठेवला जातो. लहान, मध्यम आणि मोठ्या सारख्या सर्व मार्केट कॅप्समधील भविष्यात वाढ होण्याची क्षमता असलेल्या स्टॉक्सचीच फक्त निवड केली जाते.
- **लाभांशाचे पेआऊट** – मार्च 2015 पासून ह्या योजनेद्वारा दर तिमाहीला नियमित लाभांश घोषित केला जात असून ह्या योजनेच्या स्थापनेपासून (10 फेब्रुवारी 1995) लाभांशाचे ट्रॅक रेकॉर्ड उत्तम आहे.
- **निवेशाचे विभाजन** – जेव्हा बाजारपेठेचा निवेश निवड करण्याच्या निर्णयावर प्रभाव असतो तेव्हा ह्या योजनेत इक्विटी आणि डेब्टमधील गुंतवणुकीचा समतोल राखला जातो. निवेश विभाजन आणि पोर्टफोलिओचा समतोल राखणे याची जबाबदारी फंड मॅनेजरची असते जो गुंतवणुकदारांना वेळोवेळी ह्या किचकट प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही याची काळजी घेतो.

गुंतवणुकीची उद्दिष्टे:

इक्विटीमध्ये 60% आणि डेब्ट व मनी मार्केटमध्ये 40% अशा प्रकारच्या विभाजनाच्या पोर्टफोलिओच्या मदतीने प्रदीर्घ कालावधीत भांडवल वृद्धी साध्य करणे आणि आवर्ती मिळकत मिळविणे हे ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मिळकत कमावणे व लाभांशाचे वाटपकरणे हे दुसरे उद्दिष्ट आहे.

लाभांशाचा इतिहास:

गेल्या 21 वर्षात, ह्या योजनेने संचयित ₹ 123.04 प्रति युनिट इतका लाभांश घोषित केला आहे.

बिरला सन लाईफ बॅलन्सड '95 फंड - नियमित योजना - लाभांश पर्याय

रेकॉर्ड तारीख	लाभांश (₹) प्रति युनिट	तथा लाभांश एनएफडी (₹ प्रति युनिट)	लाभांशाचे उत्पन्न
20-Mar-17	4.35	143.41	3.03%
26-Dec-16	3.5	135.43	2.58%
30-Sep-16	3.80	148.62	2.56%
30-Jun-16	2.46	141.55	1.74%
18-Mar-16	2.65	131.05	2.02%
23-Dec-15	2.85	137.67	2.07%
22-Sep-15	7.50	142.58	5.26%
26-Jun-15	7.50	144.82	5.18%
09-Mar-15	4.50	156.41	2.88%

रेकॉर्ड तारीख	लाभांश (₹) प्रति युनिट	तथा लाभांश एनएफडी (₹ प्रति युनिट)	लाभांशाचे उत्पन्न
01-Oct-14	7.00	138.91	5.04%
21-Mar-14	6.00	112.32	5.34%
18-Feb-13	5.00	107.18	4.67%
13-Feb-12	5.00	100.52	4.97%
29-Apr-11	6.50	107.90	6.02%
15-Oct-10	7.50	116.82	6.42%
12-Mar-10	7.00	105.06	6.66%
15-Oct-09	7.00	107.63	6.50%
30-May-08	5.00	92.61	5.40%
10-Mar-06	2.50	70.93	3.52%
25-Oct-04	2.00	43.02	4.65%
22-Mar-04	3.00	42.31	7.09%
10-Oct-03	1.00	38.59	2.59%
28-Mar-03	1.00	27.00	3.70%
30-Oct-02	1.00	26.01	3.84%
26-Mar-02	2.00	29.99	6.67%
15-Oct-01	2.00	25.70	7.78%
09-Mar-01	2.00	33.50	5.97%
13-Oct-00	3.00	39.85	7.53%
28-Mar-00	5.00	64.44	7.76%
30-Jun-99	2.00	26.78	7.47%
31-Mar-98	1.00	15.88	6.30%
31-Jul-96	0.43	10.31	4.17%

दर्शनी मूल्य: ₹10 प्रति युनिट

टीप: लाभांशाचे वाटप केल्यानंतर योजनेचा एनएफडी पेआऊट आणि वैधानिक शुल्काच्या प्रमाणात (लॉग असल्यास) कमी होऊ शकतो. मागील कामगिरी भविष्यात कायम राहू शकते किंवा न राहण्याची शक्यता आहे.

आमची विविध आर्थिक निराकरणे

बचत	नियमित मिळकत	करबचत	संपत्ती निर्मिती
आमच्या संपत्ती निर्मिती निराकरणांचे उद्दिष्ट इक्विटीतील/सोन्यातील गुंतवणुकीद्वारे तुमच्या पैशात वाढ करणे हे असून त्याचे कित्येक सुरक्षित ते आक्रमक पर्याय उपलब्ध आहेत.			

The Financial Solution (Wealth Creation Solution) 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.

Call 1-800-270-7000

Contact your Financial Advisor



Connect with us on [f](https://www.facebook.com/BSLMF) <https://www.facebook.com/BSLMF> [t](https://twitter.com/BSLMF) <https://twitter.com/BSLMF> [in](https://www.linkedin.com/company/bslmf) <https://www.linkedin.com/company/bslmf>

Scheme:	This product is suitable for investors who are seeking:	
Birla Sun Life Balanced '95 Fund (An Open ended Balanced Scheme)	• long term capital growth and income • investment predominantly in equity and equity related securities as well as debt and money market instruments Investors should consult their financial advisors, if in doubt about whether the product is suitable for them.	LOW RISKOMETER HIGH Investors understand that their principal will be at Moderately High risk

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.