



Wealth Creation
Solutions

સંપત્તિ નિર્માણ નિવારણો વૃદ્ધિ અને સ્થિરતાના યોગ્ય સંતુલન સાથે ઉચ્ચ લક્ષ્ય રાખો.



Birla Sun Life

Balanced '95 Fund

(An Open ended Balanced Scheme)



Birla Sun Life
Mutual Fund

રૂપરેખા

- 50-75%ની સાનુકૂળ ઈક્વિટી સન્મુખતા
- મજબૂત શેર પરસંદગી પ્રક્રિયા
- આવક ઊપજ અને ડિવિડન્ડ વિતરણ

રૂપરેખાઓ યોજનાની ભાવિ કામગીરીનો સંકેત નથી.

જો સાવચેતીઓ અગાઉથી લેવાઈ હોય તો આપણે વધુ લક્ષ્યો રાખી શકીએ છીએ. બિરલા સન લાઇફ બેલેન્સ્ડ '95 ફંડ સ્થિરતા અને વૃદ્ધિ વચ્ચે સંતુલન રાખતી આવી જ એક યોજના છે. લગભગ 21 વર્ષના વારસા (આરંભ તારીખ: 10મી ફેબ્રુઆરી, 1995) સાથે આ યોજના સ્થિરતા સાથે સંતુલન, વૃદ્ધિની સંભાવનાના લક્ષ્ય સાથે ડેબ્ટ/ નાણાં બજાર અને ઈક્વિટી/ ઈક્વિટી સંબંધી સાધનો વચ્ચે તમારાં રોકાણો જાળવે છે.

ઈક્વિટી હિસ્સાનું લાંબે ગાળે મૂડી વૃદ્ધિનું લક્ષ્ય સાથેના વિવિધ ઉદ્યોગોમાંથી પરસંદ કરાયેલી કંપનીઓમાં રોકાણ કરાય છે. આ યોજના 50-75 % શ્રેણીમાં ઈક્વિટી જાળવણીની અને 25-50% શ્રેણીમાં ડેબ્ટ જાળવણીની સાનુકૂળતા આપે છે.

ફૂલ્લા પ્રોડક્ટ લેબલિંગ અને વધુ વિગતો માટે પાછળનું પાનું જુઓ.

નિરલા સન લાઈફ બેલેન્સ્ડ '95 ઈન્ડની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ?

આ યોજનાનું લક્ષ્ય અસ્થિરતા લઘુત્તમ કરવાના પ્રયાસ સાથે મૂડી વૃદ્ધિ અને આવક નિર્મિતીનું છે.

આ યોજના અન્યોથી અલગ લાભો આપે છે:

- સાનુકૂળતા** - આ યોજના બજારની સ્થિતિઓને આધારે 50%થી 75%ની શ્રેણીમાં ઈક્વિટી રોકાણ જાળવવાની સાનુકૂળતા આપે છે. તેનું લક્ષ્ય બજારના વિવિધ પેટા-વિભાગોની જોખમ વળતર ભૂખને આધારે માર્કેટ કેપ પર ફ્લેક્સી-કેપ અભિગમનું પાલન કરવાનું પણ છે.
- મજબૂત પસંદગીની પ્રક્રિયા** - શેરોની પસંદગી માટે જોટમ અપ અભિગમનું પાલન કરવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા શેરો જ સર્વ માર્કેટ કેપ્સ, એટલે કે, સ્મોલ, મિડ અને લાઈમ્લાઈટ પસંદ કરાય છે.
- ડિવિડન્ડની ચુકવણી** - આ યોજના આરંભથી (10 ફેબ્રુઆરી, 1995) ઉત્તમ ડિવિડન્ડ ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે માર્ચ 2015થી ત્રિમાસિક ધોરણે નિયમિત ડિવિડન્ડ જાહેર કરે છે.
- અસ્કયામત જ્ઞાણવણી** - આ યોજના બજારો અસ્કયામત જ્ઞાણવણીના નિર્ણયો પર પ્રભાવ પાડવાનું શરુ કરે ત્યારે ઈક્વિટી અને ડેબ્ટ રોકાણોને પુનઃસંતુલિત કરે છે. અસ્કયામત જ્ઞાણવણી અને પોર્ટફોલિયો પુનઃસંતુલન કરવાની જવાબદારી ઈન્ડ મેનેજર પર રહે છે, જેઓ સમયાંતરે રોકાણકારોને એકની એક બોજરુપ કવાયત નહીં કરવી પડે તેની ખાતરી રાખે છે.

રોકાણ હેતુ:

આ યોજનાનો હેતુ ઈક્વિટીમાં 60% અને ડેબ્ટ અને નાણાં બજાર સિક્યુરિટીઝમાં 40%ની લક્ષ્યની જ્ઞાણવણી સાથેના પોર્ટફોલિયો મારફત લાંબે ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ અને આવક વૃદ્ધિ ઊપજાવવાનો છે. ધિતીય હેતુ આવક ઊપજાવવાનો અને ડિવિડન્ડ વિતરણ કરવાનો છે.

ડિવિડન્ડનો ઇતિહાસ:

છેલ્લાં 21 વર્ષમાં યોજનાએ યુનિટ દીઠ ₹ 123.04 ની એકત્રિત રકમ સાથે ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યાં છે.

નિરલા સન લાઈફ બેલેન્સ્ડ '95 ઈન્ડ-રેગ્યુલર પ્લાન- ડિવિડન્ડ ઓપ્શન

રેકોર્ડ તારીખ	યુનિટ દીઠ ડિવિડન્ડ (₹)	કમ ડિવિડન્ડ એનએવી (યુનિટ દીઠ ₹)	ડિવિડન્ડ ઊપજ
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%

રેકોર્ડ તારીખ	યુનિટ દીઠ ડિવિડન્ડ (₹)	કમ ડિવિડન્ડ એનએવી (યુનિટ દીઠ ₹)	ડિવિડન્ડ ઊપજ
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%

ફેસ વેલ્યુ: યુનિટ દીઠ ₹ 10

નોંધ: યોજનાની NAV ડિવિડન્ડની ચુકવણી પછી ચુકવણી અને કમ્પાઉન્ડિંગ લેવી (જો લાગુ હોય તો)ની માત્રામાં નોંધે આવે છે. ગત કમગીરી ભવિષ્યમાં જળવાઈ રહે અથવા નહીં પણ રહે.

નાણાકીય નિવારણોની અમારી શ્રેણી

બચત	નિયમિત આવક	કર બચત	સંપત્તિ નિર્માણ
અમારાં સંપત્તિ નિર્માણનાં નિવારણો ઈક્વિટી/ગોલ્ડ રોકાણો મારફત તમારાં નાણાંની વૃદ્ધિ કરે છે અને સંવર્ધકથી આક્રમક વિકલ્પોની શ્રેણીમાં ઉપલબ્ધ છે.			

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



Birla Sun Life
Mutual Fund
mutualfund.birlasunlife.com

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)	<ul style="list-style-type: none"> long term capital growth and income investment predominantly in equity and equity related securities as well as debt and money market instruments <p>Investors should consult their financial advisors, if in doubt about whether the product is suitable for them.</p>	 <p>LOW RISKOMETER HIGH</p> <p>Investors understand that their principal will be at Moderately High risk</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.