



Wealth Creation Solutions

ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നം വയ്ക്കൂ, വളർച്ചയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും ശരിയായ സന്തുലനത്തോടു കൂടി.



Birla Sun Life
Balanced '95 Fund
(An Open ended Balanced Scheme)



സവിശേഷതകൾ

- 50-75% ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
- ശക്തമായ ഓഹരി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ
- വരുമാന ഉൽപ്പാദനവും ഡിവിഡന്റ് വിതരണവും

സവിശേഷതകൾ
ഫണ്ടിന്റെ ഭാവി പ്രകടനത്തിന്റെ
സൂചികയാകുന്നില്ല

മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്കു കുതിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിർളാ സൺ ലൈഫ് ബാലൻസ്ഡ് '95 ഫണ്ട് സ്ഥിരതയുടെയും വളർച്ചയുടെയും സന്തുലനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അത്തരമൊരു സ്കീമാണ്. 21ലധികം വർഷങ്ങളുടെ (തുടങ്ങിയ തീയതി: ഫെബ്രുവരി 10, 1995) പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സ്കീം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഡെബ്റ്റ്/മണി മാർക്കറ്റ്, ഇക്വിറ്റി/ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയോടു കൂടിയ വളർച്ചാ സാദ്ധ്യത പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റിയുടെ ഭാഗം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച നേടുന്നതിനു ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യവസായ മേഖലകളിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ സ്കീം ആസ്തികളുടെ 50-75% ഭാഗം ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും 25-50% ഡെബ്റ്റ് അലോക്കേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഡക്ട് ലേബലിംഗിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ദയവായി മറുവശം കാണുക.

ബിരിളാ സൺ ലൈഫ് ബാലൻസ്ഡ് '95 ഫണ്ട് എന്നാൽ എന്ത്?

ഈ സ്കീം മുഖ്യധന വളർച്ചയും വരുമാന ഉൽപ്പാദനവും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും അതേ സമയം അനിശ്ചിതത്വം കുറയ്ക്കുവാനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സ്കീമിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ?

- **സ്വാതന്ത്ര്യം** - വിപണിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റിയിലെ നിക്ഷേപം 50% മുതൽ 75% വരെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഫണ്ടിനുണ്ട്. കൂടാതെ, വിപണിയിലെ വിവിധ ഉപ-വിഭാഗങ്ങളുടെ റിസ്ക് റിട്ടേൺ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്ലക്സി-ക്യാപ്പ് സമീപനം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **ശക്തമായ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ** - ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബോട്ടം-അപ്പ് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഓഹരിയിൽ വളരാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള മികച്ച ഓഹരികൾ മാത്രം എല്ലാ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുകളിൽ നിന്നും - സ്മോൾ, മീഡ്, ലാർജ്ജ് - തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
- **ഡിവിഡൻഡ് പേഴെട്ട്** - ഈ സ്കീം മാർച്ച്, 2015 മുതൽ പ്രതിപാദ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡുകൾ നൽകി വരുന്നു. ഈ സ്കീം അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ (ഫെബ്രുവരി, 1995) മികച്ച ഡിവിഡൻഡ് പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തി വരുന്നു.
- **അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷൻ** - വിപണിയുടെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഈ സ്കീം ഇക്വിറ്റി, ഡെബ്റ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനർസന്തുലനം ചെയ്യുന്നു. അസ്സറ്റ് അലോക്കേഷന്റെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ പുനർസന്തുലനത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഫണ്ട് മാനേജർ നൽകിപ്പറയുന്നു. അദ്ദേഹം നിക്ഷേപകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സമയ സമയങ്ങളിൽ വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് പുനർസന്തുലനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം:

ഈ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം 60% ഇക്വിറ്റിയിലും 40% ഡെബ്റ്റിലും മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ മുഖ്യധനത്തിൽ ദീർഘകാല വളർച്ചയും പതിവായ വരുമാനവും നേടുക എന്നതാണ്. സ്കീമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം വരുമാന ഉൽപ്പാദനവും ഡിവിഡൻഡ് വിതരണവുമാണ്.

ഡിവിഡൻഡ് പാരമ്പര്യം:

കഴിഞ്ഞ 21 വർഷങ്ങളായി ആകെ ₹ 123.04 പ്രതി യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഈ സ്കീം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിരിളാ സൺ ലൈഫ് ബാലൻസ്ഡ് '95 ഫണ്ട്-റെഗുലർ പ്ലാൻ-ഡിവിഡൻഡ് ഓപ്ഷൻ

റെക്കോർഡ് തീയതി	ഡിവിഡൻഡ് (₹) പ്രതി യൂണിറ്റ്	കം-ഡിവിഡൻഡ് ഏൻറേഡി (പ്രതി യൂണിറ്റ്)	ഡി.വി. യിൽഡ്
20-Mar-17	4.35	143.41	3.03%
26-Dec-16	3.5	135.43	2.58%
30-Sep-16	3.80	148.82	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%

റെക്കോർഡ് തീയതി	ഡിവിഡൻഡ് (₹) പ്രതി യൂണിറ്റ്	കം-ഡിവിഡൻഡ് ഏൻറേഡി (പ്രതി യൂണിറ്റ്)	ഡി.വി. യിൽഡ്
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%

മുഖ്യധനം: ₹10 പ്രതി യൂണിറ്റ് (മുഖ്യധനം: ₹10 പ്രതി യൂണിറ്റ്) നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്കീമിന്റെ ഏൻറേഡി പേഴെട്ടിന്റെയും നിരവധി വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതും (സാധാരണയിൽ) അളവിലനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികവ് ഓഹരിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയോ സാധിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാൽ.

ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങളുടെ ശ്രേണി

സമ്പാദ്യം	സ്ഥിരം വരുമാനം	ടാക്സ് സേവിങ്	സ്വത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ
-----------	----------------	---------------	--------------------

ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ പരിഹാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണത്തെ ഈ ക്വിറ്റി/സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും ലഭ്യമായ യാഥാസ്ഥിതികമായതും മുതൽ അതി തീവ്രമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു.

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.

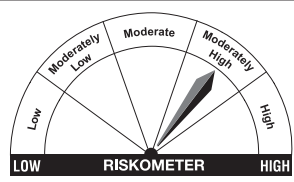
Call 1-800-270-7000

Contact your Financial Advisor



Birla Sun Life
Mutual Fund
mutualfund.birlasunlife.com

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

Scheme: Birla Sun Life Balanced '95 Fund (An Open ended Balanced Scheme)	This product is suitable for investors who are seeking: • 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.