

Particulars	CG	SG	CCG	Lite	E	C	G	E2	C2	G2	A	APY
Assets Rs in crores					27.38	14.45	13.81	3.67	1.95	1.80	0.32	N.A
Date of Inception					09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	15.05.2017	N.A
31-08-2018 NAV					12.6328	10.9809	10.3728	12.6118	10.6892	9.9993	10.9074	N.A
52 Week High NAV					12.6673	11.0008	10.6050	12.6429	10.7399	10.3017	10.9074	N.A
52 Week Low NAV					10.3748	10.5177	10.1181	10.3558	10.3170	9.7455	10.1898	N.A
3 Months NAV					11.5859	10.7730	10.2686	11.5467	10.4770	9.9152	10.7081	N.A
6 Months NAV					11.3051	10.6858	10.1473	11.2883	10.3933	9.7719	10.5137	N.A
1 Year NAV					10.6788	10.5077	10.5564	10.6650	10.3156	10.2551	10.1881	N.A
2 Years NAV					N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3 Years NAV					N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5 Years NAV					N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Top 5 Holdings					RIL, MARUTI,HDFC BANK, L&T, HDFC LTD.	9.30% L&T INFRA DEBT FUND 5 July 2024, 11.40% FULLERTON, 8.45% SUNDARAM FINANCE 2028, 9.35%REC 2022, 9.00% LICH 2023	7.73% GOI 2034, 8.15% GOI 2026, 7.59% GOI 2029,8.26% GOI 2027, 7.06 % GOI 10.10.2046	RIL, MARUTI, HDFC BANK, L&T, ITC	UTI Liq MF, 9.80% L&T Finance 2022, 8.80% IRFC 2030, 9.25% EXIM 2022,9.00% LIC 2023	UTI Liquid MF, 6.57% GOI 2033, 7.40% GOI 09.09.2035, 7.73% GOI 2034,8.28% GOI 2027	UTI Liquid MF	N.A
Weigtage of top 5 Holdings					29.26%	26.23%	39.82%	28.07%	27.44%	43.72%	100.00%	N.A
Top 3 Sectors					Oil Gas, Auto,Financials	Financial services, Power, Mutual Fund Liquid	Govt. Securities, Mutual Fund Liquid	Oil Gas, Auto, Financials	Mutual Fund Liquid, Financial services, Power	Mutual Fund Liquid, Govt. Securities	Mutual Fund Liquid	N.A