

Particulars	E	C	G	E2	C2	G2	A	APY
<b>Assets Rs in crores</b>	23.34	12.08	12.53	3.06	1.61	1.57	0.26	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
<b>31-07-2018 NAV</b>	12.3294	10.9365	10.3925	12.2977	10.6456	10.0245	10.8417	N.A
52 Week High NAV	12.3294	11.0008	10.6050	12.2977	10.7399	10.3017	10.8417	N.A
52 Week Low NAV	10.3526	10.4048	10.1181	10.3148	10.2869	9.7455	10.1346	N.A
3 Months NAV	11.5585	10.8257	10.2792	11.5219	10.4949	9.9191	10.6410	N.A
6 Months NAV	11.8223	10.7616	10.2324	11.7996	10.5060	9.8702	10.4611	N.A
1 Year NAV	10.6629	10.3855	10.5425	10.6269	10.2451	10.2547	10.1328	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
<b>Top 5 Holdings</b>	RIL, MARUTI,L&T, HDFC BANK, HDFC LTD.	9.30% L&T INFRA DEBT FUND 5 July 2024, 11.40% FULLERTON, 8.45% SUNDARAM FINANCE 2028, 8.85% AXIS 2024, 9.25% INDIAINFRA DEBT 2023	7.73% GOI 2034, 8.15% GOI 2026, 7.59% GOI 2029,8.26% GOI 2027, 7.06 % GOI 10.10.2046	RIL, L&T, MARUTI, HDFC BANK, HUL	8.80% IRFC 2030, 9.25% EXIM 2022,8.68% IRFC 2021, 9.30% L&T INFRA DEBT FUND 5 July 2024, 8.84% NTPC 2022	6.57% GOI 2033, 7.40% GOI 09.09.2035, 7.73% GOI 2034,7.06 % GOI 10.10.2046, 8.28% GOI 2027	Reliance Liquid Fund – Direct Plan – Growth Option	N.A
<b>Weigtage of top 5 Holdings</b>	31.30%	30.44%	44.16%	31.18%	32.56%	46.26%	100.00%	N.A
<b>Top 3 Sectors</b>	Oil Gas, Auto,Engineering	Financial services, Power, Mutual Fund Liquid	Govt. Securities	Oil Gas, Engineering, Auto	Financial services, Power, Mutual Fund Liquid	Govt. Securities	Mutual Fund Liquid	N.A