

Particulars	CG	SG	CCG	Lite	E	C	G	E2	C2	G2	A	APY	
Assets Rs in crores						29.85	16.77	16.58	3.70	2.20	2.01	0.42	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
31-10-2018 NAV						11.1520	11.0086	10.6080	11.1154	10.7484	10.2280	11.0420	N.A
52 Week High NAV						12.6673	11.0217	10.6080	12.6429	10.7484	10.2589	11.0420	N.A
52 Week Low NAV						10.7630	10.6703	10.1181	10.7275	10.3776	9.7455	10.2972	N.A
3 Months NAV						12.3294	10.9365	10.3925	12.2977	10.6456	10.0245	10.8417	N.A
6 Months NAV						11.5584	10.8329	10.2855	11.5219	10.5011	9.9250	10.6410	N.A
1 Year NAV						11.1693	10.6678	10.4604	11.1565	10.3949	10.1374	10.2956	N.A
2 Years NAV					N.A	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	N.A
5 Years NAV					N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Top 5 Holdings						9.41% India Infrastructure Finance Co Ltd 27 Jul 2037, 9.30% L&T INFRA DEBT FUND 5 July 2024, 11.40%	8.26% GOI 2027, 7.73% GOI 2034, 7.40% GOI 2035, 7.50% GOI 2034, 8.15% GOI 2026		KOTAK LIQUID MF, 9.41% India Infrastructure Finance 7.40% GOI Co Ltd 27 Jul 2037, 09.09.2035, 6.57% 9.80% L&T Finance 2022, 8.80% IRFC 2030, 9.25% EXIM 2022			KOTAK LIQUID GROWTH-DIRECT	N.A
Weightage of top 5 Holdings						30.36%	25.68%	40.56%	29.56%	27.21%	39.95%	100.00%	N.A
Top 3 Sectors						Oil Gas, IT, Financials	Financial services, Mutual Fund Liquid, Power	Govt. Securities, Mutual Fund Liquid	Oil Gas, IT, Financials	Mutual Fund Liquid, Financial services, Power,	Govt. Securities, Mutual Fund Liquid	Mutual Fund Liquid	N.A