

Particulars	CG	SG	CCG	Lite	E	C	G	E2	C2	G2	A	APY	
<b>Assets Rs in crores</b>						28.76	15.89	15.29	3.67	2.07	1.91	0.38 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>28-09-2018 NAV</b>						11.6591	10.8964	10.4086	11.6259	10.6488	10.0436	10.9658 N.A	
52 Week High NAV						12.6673	11.0008	10.6050	12.6429	10.7399	10.2589	10.9658 N.A	
52 Week Low NAV						10.4497	10.6052	10.1181	10.4336	10.3725	9.7455	10.2392 N.A	
3 Months NAV						11.6329	10.8008	10.2808	11.6000	10.4933	9.9265	10.7720 N.A	
6 Months NAV						10.9217	10.9175	10.4232	10.9015	10.6474	10.0710	10.5862 N.A	
1 Year NAV						10.4498	10.6007	10.4779	10.4336	10.3682	10.1598	10.2392 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>												UTI Liquid MF	
						9.41% India Infrastructure Finance Co Ltd 27 Jul 2037, 9.30% L&T INFRA DEBT FUND 5 July 2024, 11.40% FULLERTON, 8.45% SUNDARAM RIL, HDFC BANK, MARUTI, ITC, INFOSYS	7.73% GOI 2034, 7.40% GOI 2035, 7.50% GOI 2034, 8.15% GOI 2026, 7.59% GOI 2029	7.40% RIL, HDFC BANK, MARUTI, HUL, L&T	9.41% India Infrastructure Finance Co Ltd 27 Jul 2037, 9.80% L&T Finance 2022, 9.25% EXIM 2022, 8.80% IRFC 2030, 9.00% LIC 2023	7.40% GOI 09.09.2035, 6.57% GOI 2033, 7.50% GOI 2034, 7.73% GOI 2034, 8.28% GOI 2027			N.A
<b>Weightage of top 5 Holdings</b>						29.35%	26.29%	39.61%	28.84%	25.55%	41.76%	100.00% N.A	
<b>Top 3 Sectors</b>						Oil Gas, Financials, Auto	Financial services, Power, Mutual Fund Liquid	Govt. Securities, Mutual Fund Liquid	Oil Gas, Financials, Auto	Financial services, Power, Mutual Fund Liquid	Govt. Securities, Mutual Fund Liquid	Mutual Fund Liquid N.A	