

તમારો પોર્ટફોલિયો વધારો ઓલ-રાઉન્ડર ઇન્ડ સાથે



એલએન્ડટી ઈકિવટી ઇન્ડ સાથે એકમાં પાંચ ઇન્ડ્સના લાભ તમે માણી શકો છો.

કોલ કરો 1800 2000 400
www.ltfs.com

L&T Financial Services
Mutual Fund

લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ શેરોમાં રોકાણ કરતી ઓપન એન્ડેડ ઈકિવટી યોજના.

ઈકિવટી લાંબા સમયથી કોઈ પણ રોકાણકારો માટે સંપત્તિના સાચા સર્જન તરીકે ગણવામાં આવે છે. આજે ટોચના દેશો વચ્ચે વૈશ્વિક વેપાર તકો, વધતા તેલના ભાવો, ઉચ્ચ વ્યાજ દરો અને અનિશ્ચિત ઘરઆંગણાના રાજકીય વાતાવરણને લીધે બજારો અસ્થિર બની ગઈ છે. આવા સમયે દરેક રોકાણકાર લાંબે ગાળે ઉત્તમ વૃદ્ધિની સંભાવના સાથે સ્થિરતા આપતી મલ્ટી-કેપ યોજનાઓ જોતા હોય છે.

એલએન્ડટી ઈકિવટી ઇન્ડમાં રોકાણ શા માટે?

આ 5-ઈન-1 ઇન્ડ પોર્ટફોલિયોમાં અસ્થિરતા દૂર કરવા માટે માર્કેટ કેપ આકારો અને ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરે છે. અમારા ઇન્ડ મેનેજર ઊંડાણમાં જાય છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ માટે ઉત્તમ સંભાવના ધરાવતા ધ્યાનપૂર્વક સ્મોલ, મિડ અને લાર્જ કેપના શેરોને ધ્યાનપૂર્વક વિચારણામાં લે છે. રોકાણકાર તરીકે તમને તમારા પોર્ટફોલિયો માટે ઉત્તમ વળતરોની સંભાવના અને એકંદરે સ્થિરતા સાથે પસંદગીના શેરો પસંદ કરવામાં અમારી નિપુણતામાંથી લાભ મળી શકે છે.

મુખ્ય લાભો



બજારના કેપ આકાર, ક્ષેત્રો અને પ્રવાહોમાં રોકાણ કરવા ડાઈવર્સિફાઈડ અભિગમ



ઉત્તમ વૃદ્ધિની સંભાવના માટે ઊંડાણથી સંશોધન કરાયેલા વૃદ્ધિ અને મૂલ્ય શેરો



ઉત્તમ સંશોધિત કંપનીઓ

યોજનાની કામગીરી સામે બેન્યુમાર્ક (29 જૂન, 2018ના રોજ)

(રેગ્યુલર પ્લાન)	સીએજીઆર વળતરો % (સમયગાળો)			યોજનાના આરંભથી તારીખ	સીએજીઆર વળતરો (%)	પીટીપી વળતરો* (રૂ.માં)
	1 વર્ષ	3 વર્ષ	5 વર્ષ			
એલએન્ડટી ઈકિવટી ઇન્ડ (જી) ^૬	10.07%	9.49%	17.66%	16/05/05	17.35%	81,664.00
એસએન્ડપી બીએસઈ - 500 ટીઆરઆઈ	11.54%	11.45%	16.71%		14.78%	61,114.36
એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ટીઆરઆઈ ^૭	16.21%	9.90%	14.36%		15.13%	63,603.48

ગત કામગીરી ભવિષ્યમાં જળવાઈ રહે અથવા નહીં પણ રહે. *પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ (પીટીપી) વળતરો ભારતીય રૂપિયામાં છે, જે રોકાણ કરેલા રૂ. 10,000નું મૂલ્ય બતાવે છે. 1 વર્ષથી વધુ સમયનાં વળતરો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિકીય છે. ડિવિડન્ડ્સ પુનઃરોકાણ કરાયું છે અને બોનસ સમાયોજિત કરાયું છે એવું ધારવામાં આવ્યું છે. લોડ ધ્યાનમાં લેવાયો નથી. બેન્યુમાર્ક: એસએન્ડપી બીએસઈ 500 ટીઆરઆઈ ઇન્ડેક્સ. યોજના માટે સંબંધિત બેન્યુમાર્ક કામગીરી નિમ્નલિખિતની કમ્પોઝિટ સીએજીઆરનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરાઈ છે: એસએન્ડપી બીએસઈ 500 પીઆરઆઈ મૂલ્યો 16મી મે, 2005થી 29મી જૂન, 2007 સુધી અને ટીઆરઆઈ મૂલ્યો 30 જૂન, 2007થી છે.

ઇન્ડની વાસ્તવિકતાઓ

લઘુત્તમ અરજીની રકમ

એકસામટી રકમ: આરંભિક રોકાણ: અરજી દીઠ રૂ. 5000

વધારાનું રોકાણ: અરજી દીઠ રૂ. 1000

એસઆઈપી: રૂ. 500 (લઘુત્તમ 6 માસિક હતા અથવા લઘુત્તમ 4 ત્રિમાસિક હતા)

અસ્કચામત ફાળવણી

ઈકિવટી અને ઈકિવટી સંબંધી સિક્યુરિટીઝમાં 80% - 100% (ઓફફ્લોર સિક્યુરિટીઝ, એડીઆર અને જીડીઆરમાં રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે, જે સેબીની માર્ગદર્શિકાને આધીન યોજનાની ચોખ્ખી અસ્કચામતોના 10%થી વધુ નહીં હોય).

નાણાં બજાર સાધનોમાં 0% - 20%

ઇન્ડ મેનેજર

શ્રી એસ એન લાહિરી અને **શ્રી કરણ દેસાઈ** (ફોરેન સિક્યુરિટીઝમાં રોકાણ માટે)

લોડ

એન્ટ્રી લોડ: શૂન્ય, **એક્ઝિટ લોડ:** 1% જો ફાળવણીની તારીખથી 1 વર્ષમાં રિડીમ કરવામાં આવે.

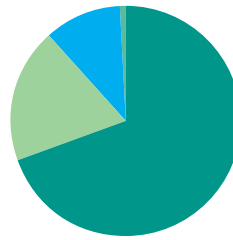
પોર્ટફોલિયોનું પોઝિશનિંગ

ક્ષેત્રો	કન્ઝ્યુમર ડિસ્કેશનરી	કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ	ઊર્જા	નાણાકીય	આરોગ્ય સંભાળ	ઔદ્યોગિક	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	મટીરિયલ્સ	ટેલિકોમ સેવાઓ	યુટિલિટીઝ	રિયલ એસ્ટેટ
માર્કેટકેપ											
ટોપ 100 શેર	8.9	7.6		26.1	2.6	5.3	8.4	7.8	1.6	1.4	
આગામી 150 શેર	1.2			5.2	1.0	4.1	1.2	6.2			
250 શેરની પાર	1.0	1.1	0.5		0.5	4.7		2.3	0.5		

ક્ષેત્રો	યોજનાના ભાર (%)	બેન્યમાર્કમાં ભાર (%)
નાણાકીય	31.24	32.60
મટીરિયલ્સ	16.27	9.40
ઔદ્યોગિક	14.09	7.53
કન્ઝ્યુમર ડિસ્કેશનરી	11.05	11.71
ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	9.53	10.05
કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ	8.73	9.33
આરોગ્ય સંભાળ	4.07	4.78
ટેલિકોમ	2.06	1.63
યુટિલિટીઝ	1.40	3.44
ઊર્જા	0.48	9.27
રિયલ એસ્ટેટ	0.00	0.26

સ્રોત - બલુમબર્ગ, ઈફા એમફી, ઈન્ટરનલ, ડેટા 29 જૂન, 2018ના રોજના છે

પોર્ટફોલિયો ફાળવણી



■ લાર્જ કેપ્સ: 69.7% ■ મિડ કેપ્સ: 18.9%
■ સ્મોલ કેપ્સ: 10.6% ■ રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ: 0.8%

શ્રી એસ. એન. લાહિરી દ્વારા વ્યવસ્થાપન કરાતાં ફંડ્સ

	સીએજીઆર વળતરો (%) 3 વર્ષ
ટોપ 3 પરફોર્મિંગ ફંડ્સ	
એલએન્ડટી ઈમર્જિંગ બિઝનેસીસ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	22.32%
એલએન્ડટી મિડકેપ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	16.32%
એલએન્ડટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	13.77%
બોટમ 3 ફંડ્સ	
એલએન્ડટી હાઈબ્રિડ ઈકિવટી ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	10.46%
એલએન્ડટી ઈકિવટી ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	9.49%
એલએન્ડટી ડાયનેમિક ઈકિવટી ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	4.89%

શ્રી કરણ દેસાઈ દ્વારા વ્યવસ્થાપન કરાતાં ફંડ્સ (ફોરેન સિક્યુરિટીઝમાં રોકાણ માટે)

	સીએજીઆર વળતરો (%) 3 વર્ષ
ટોપ 3 પરફોર્મિંગ ફંડ્સ	
એલએન્ડટી ઈન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	13.38%
એલએન્ડટી બિઝનેસ સાઈકલ્સ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	7.79%
એલએન્ડટી ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	7.24%
બોટમ 3 ફંડ્સ	
એલએન્ડટી ઈકિવટી સેવિન્સ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	6.32%
એલએન્ડટી કન્ઝર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	6.18%
એલએન્ડટી આર્બિટ્રેજ ઓપોર્ચુનિટીઝ ફંડ - રેચુલર પ્લાન (જી)	6.17%

ફોન કરો 1800 2000 400
www.ltfs.com

L&T Financial Services
Mutual Fund

અમને અહીં ફોલો કરો    

આ યોજના નિમ્નલિખિત ચાહતા રોકાણકારો માટે અનુકૂળ છે*

- લાંબે ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ
- ઈકિવટી અને ઈકિવટી સંબંધી સિક્યુરિટીઝમાં મુખ્યત્વે રોકાણ

*રોકાણકારોએ યોજના તેમને માટે અનુકૂળ છે કે નહીં તે વિશે શંકા હોય તો તેમના નાણાકીય સલાહકારનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.



રોકાણકારોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ મધ્યમ ઉચ્ચ જોખમે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધીન છે. બધા યોજના સંબંધી દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.