



SIP Systematic Investment Plan Watch

SIP Returns as on 31st August 2026



SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
LARGE CAP FUNDReturns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund - Gr	0.18	1.51	4.61	7.97	8.93	10.33	12.00	12.14	11.80	11.68	11.57	12.54	12.74
Axis Large Cap Fund - Gr	3.39	2.63	4.73	7.14	7.17	7.82	9.03	9.66	9.94	10.48	10.77	11.83	N.A
Bajaj Finserv Large Cap Fund - Gr	4.13	4.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Large Cap Fund - Regular Gr	4.57	4.66	7.20	10.38	10.76	11.59	12.87	12.96	12.58	12.50	12.17	12.16	11.39
Bank of India Large Cap Fund - Gr	6.39	5.96	6.60	10.02	10.39	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Gr	4.85	3.29	5.63	9.18	10.10	11.17	12.50	12.92	12.73	12.70	12.37	13.19	12.70
Canara Robeco Large Cap Fund - Gr	0.40	1.29	4.65	7.92	8.73	9.81	11.48	12.15	12.26	12.46	12.46	12.87	N.A
DSP Large Cap Fund Gr	-4.57	-1.38	3.51	7.89	9.17	10.15	11.33	11.46	11.10	10.94	10.71	11.05	11.03
Edelweiss Large Cap Fund - Gr	1.28	1.83	4.35	7.76	8.88	10.11	11.69	12.00	11.87	11.98	11.88	12.57	N.A
Franklin India Large Cap Fund Gr	2.21	2.76	5.54	8.42	8.80	9.89	11.53	11.59	11.22	11.04	10.79	11.31	11.42
Groww Large Cap Fund - Gr	1.26	2.63	4.67	7.74	8.55	9.45	10.50	10.53	10.26	10.26	10.34	N.A	N.A
HDFC Large Cap Fund - Gr	1.44	1.81	4.11	7.92	9.52	11.32	12.92	12.79	12.46	12.33	12.16	12.63	12.67
HSBC Large Cap Fund - Gr	3.01	2.94	5.21	8.43	9.17	10.12	11.49	11.74	11.50	11.49	11.48	11.79	11.04
ICICI Prudential Large Cap Fund - Gr	-2.78	0.62	4.36	8.63	10.06	11.73	13.44	13.59	13.28	13.24	13.09	13.65	N.A
Invesco India Largecap Fund - Gr	11.58	7.98	9.54	12.40	12.40	13.21	14.29	14.22	13.74	13.53	13.07	13.45	N.A
ITI Large Cap Fund - Gr	0.61	0.56	2.72	6.35	7.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Large Cap Fund - Gr	3.99	2.62	4.12	8.14	9.36	10.52	11.74	11.90	11.67	11.52	11.04	11.41	10.06
Kotak Large Cap Fund - Gr	-0.57	1.47	4.63	7.93	8.81	10.08	11.82	12.25	12.10	12.08	11.93	12.57	12.06
LIC MF Large Cap Fund - Gr	-0.56	-0.23	2.72	5.51	6.09	7.29	8.70	9.27	9.33	9.49	9.52	10.35	10.00
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Gr	-3.33	-1.03	2.32	5.91	6.93	8.46	10.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Large Cap Fund - Gr	0.57	2.08	4.71	7.22	7.80	8.97	10.59	10.94	10.90	11.14	11.58	13.17	N.A
Motilal Oswal Large Cap Fund - Gr	1.34	2.98	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Large Cap Fund - Gr	-1.12	1.64	4.99	9.43	11.30	13.39	15.03	14.75	14.23	14.05	13.67	14.37	N.A
PGIM India Large Cap Fund - Gr	-0.11	0.88	3.01	5.57	6.45	7.42	8.89	9.28	9.21	9.32	9.40	10.44	10.24
Quant Large Cap Fund - Gr	8.59	6.00	6.47	10.03	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Large Cap Fund - Gr	-5.22	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Large Cap Fund - Gr	1.10	2.87	5.40	8.10	9.00	10.28	11.96	12.26	11.97	11.88	11.80	13.02	12.63
Sundaram Large Cap Fund - Gr	0.74	0.87	2.94	5.90	6.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Large Cap Fund - Gr	2.19	3.05	5.23	8.41	9.23	10.63	12.16	12.29	11.98	11.85	11.57	11.99	11.80
Taurus Largecap Fund - Gr	13.47	8.47	8.98	11.39	11.64	12.15	12.98	12.71	12.10	11.68	10.97	10.99	9.95
Union Largecap Fund - Gr	0.56	1.27	3.14	6.29	7.11	8.47	10.15	10.53	10.35	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Large Cap Fund - Gr	-1.93	-0.39	2.55	5.65	6.40	7.82	9.71	10.24	10.27	10.45	10.51	11.35	11.30
WhiteOak Capital Large Cap Fund - Gr	3.67	4.05	7.17	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	1.86	2.49	4.86	8.06	8.82	10.09	11.56	11.84	11.62	11.66	11.52	12.21	11.40
Maximum Return	13.47	8.47	9.54	12.40	12.40	13.39	15.03	14.75	14.23	14.05	13.67	14.37	12.74
Minimum Return	-5.22	-1.38	2.32	5.51	6.09	7.29	8.70	9.27	9.21	9.32	9.40	10.35	9.95
Universe	33	32	30	29	28	25	25	24	24	23	23	22	15
NIFTY 100 TRI	-0.92	1.36	4.27	7.47	8.37	9.76	11.52	11.86	11.80	11.97	12.02	12.54	12.15
NIFTY 50 TRI	-3.91	-0.30	2.95	6.11	7.27	8.80	10.71	11.16	11.26	11.53	11.62	12.06	11.65

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
LARGE & MID CAP FUNDReturns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Large and Mid Cap Fund - Gr	14.52	9.59	9.56	11.78	11.03	11.52	12.90	12.93	12.23	11.92	11.88	13.33	12.65
Axis Large & Mid Cap Fund - Gr	14.58	10.05	11.22	14.23	13.88	14.83	16.45	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund - Gr	6.25	4.63	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Gr	8.32	7.51	10.57	15.35	16.40	17.52	18.85	18.32	17.26	16.65	15.93	15.55	13.79
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Reg Gr	10.39	7.81	8.51	11.70	12.28	13.41	14.84	14.94	14.04	13.69	13.01	13.03	N.A
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund - Gr	9.69	5.68	7.84	11.72	12.36	13.86	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Gr	8.99	5.00	7.62	10.73	11.11	12.37	14.26	14.59	14.11	14.07	14.33	17.01	17.14
DSP Large & Mid Cap Fund - Gr	1.84	2.71	6.56	11.20	12.30	13.58	15.16	15.30	14.71	14.44	14.32	15.08	14.32
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Gr	10.49	7.62	9.52	12.74	13.20	14.33	15.89	15.97	15.43	15.25	14.70	14.89	N.A
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Gr	6.56	5.07	7.64	10.77	10.97	12.25	14.00	13.77	13.08	12.71	12.14	13.01	12.88
HDFC Large & Mid Cap Fund - Gr	6.98	5.66	7.68	12.12	13.47	15.51	17.49	17.33	16.59	16.08	15.07	14.33	12.70
Helios Large & Mid Cap Fund - Gr	10.25	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Large and Mid Cap Fund - Gr	22.01	14.39	14.59	17.36	16.89	17.30	18.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Gr	7.99	7.50	10.22	14.08	15.15	17.14	18.82	18.46	17.53	16.86	15.97	15.75	14.68
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Gr	20.88	14.75	16.92	20.13	19.63	19.54	19.90	19.22	18.21	17.74	16.85	16.85	N.A
ITI Large & Mid Cap Fund - Gr	12.73	6.50	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Large & Mid Cap Fund - Gr	13.39	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Large & Mid Cap Fund - Gr	5.59	5.75	8.10	11.86	12.95	14.25	15.82	16.00	15.49	15.20	14.91	15.49	14.59

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
LARGE & MID CAP FUND													
Returns % - CAGR													
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Gr	9.97	5.52	8.10	11.57	11.75	12.90	14.22	14.38	13.86	13.70	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Gr	13.21	8.09	7.97	11.43	11.92	13.67	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Gr	8.50	7.58	8.56	11.61	11.78	12.95	14.97	15.47	15.23	15.28	15.84	18.53	N.A
Motilal Oswal Large and Mid-Cap Fund - Gr	23.65	15.19	17.04	20.92	20.99	21.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Navi Large & Midcap Fund - Gr	10.95	6.63	7.42	9.44	9.80	11.37	12.96	13.07	12.62	12.42	N.A	N.A	N.A
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Gr	6.85	5.90	8.96	13.24	13.98	15.23	16.73	16.44	15.37	14.72	13.73	13.88	12.73
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Gr	9.20	6.44	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Large and Mid Cap Fund - Gr	18.74	8.77	7.97	11.99	13.22	15.20	17.19	17.51	16.81	16.31	16.13	17.16	N.A
Samco Large & Mid Cap Fund - Gr	-1.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Large & Midcap Fund - Gr	4.24	5.82	8.34	11.36	12.41	14.15	15.99	16.02	15.46	15.19	14.74	15.54	14.74
Sundaram Large & Midcap Fund - Gr	20.49	12.53	12.20	14.18	13.90	14.82	15.90	15.67	15.07	14.87	14.58	14.98	N.A
Tata Large & Mid Cap Fund - Gr	-2.27	-2.26	0.87	4.74	6.85	8.83	10.96	11.67	11.65	11.71	11.72	12.82	12.50
Union Large & Midcap Fund - Gr	14.26	9.76	9.92	12.31	12.37	13.45	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Large & Mid Cap Fund - Gr	4.62	4.95	8.55	13.14	14.13	15.72	17.51	17.13	16.15	15.56	14.60	14.44	13.21
WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund - Gr	12.18	9.81	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	10.43	7.50	9.33	12.76	13.26	14.51	15.86	15.71	15.05	14.72	14.47	15.09	13.83
Maximum Return	23.65	15.19	17.04	20.92	20.99	21.57	19.90	19.22	18.21	17.74	16.85	18.53	17.14
Minimum Return	-2.27	-2.26	0.87	4.74	6.85	8.83	10.96	11.67	11.65	11.71	11.72	12.82	12.50
Universe	33	30	26	26	26	26	22	20	20	20	18	18	12
NIFTY 100 TRI	-0.92	1.36	4.27	7.47	8.37	9.76	11.52	11.86	11.80	11.97	12.02	12.54	12.15
NIFTY 200 TRI	2.04	3.30	5.82	9.14	9.98	11.35	13.11	13.30	13.05	13.08	12.96	13.33	12.59

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
MULTI CAP FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund - Gr	19.63	11.97	11.88	14.18	14.02	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Multicap Fund - Regular Gr	23.34	13.80	14.85	18.24	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Gr	17.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Multi Cap Fund - Gr	6.26	4.83	6.87	10.58	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Multi Cap Fund - Gr	17.99	12.88	13.00	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund - Gr Plan	10.66	6.35	8.69	12.50	13.02	14.71	16.57	16.62	15.86	15.38	14.57	14.47	13.18
Canara Robeco Multi Cap Fund - Gr	10.42	7.32	9.31	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Multicap Fund - Gr	8.69	5.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Multi Cap Fund - Gr	14.52	9.20	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Multi Cap Fund - Gr	13.79	9.78	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Groww Multicap Fund - Gr	29.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Multi Cap Fund - Gr	3.46	2.73	5.36	10.47	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Multicap Fund - Gr	18.51	11.75	12.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Multi Cap Fund - Gr	16.46	10.64	11.66	15.20	15.74	16.91	18.11	17.51	16.69	16.12	15.40	15.76	14.64
Invesco India Multicap Fund - Gr	13.22	5.42	7.68	11.55	12.21	13.58	15.26	15.31	14.52	14.19	13.77	15.41	N.A
ITI Multi Cap Fund - Gr	21.60	13.38	12.38	15.76	15.92	15.71	15.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Multicap Fund - Gr	5.86	6.40	9.04	14.22	15.75	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Multi Cap Fund - Gr	19.69	12.16	13.45	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Gr	23.27	14.60	13.89	16.88	16.68	18.04	19.70	19.71	18.83	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Multicap Fund - Gr	8.51	7.36	8.86	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Multi Cap Fund - Gr	32.83	17.02	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Multi Cap Fund - Gr	4.35	4.27	7.32	12.40	14.55	17.37	19.16	18.47	17.52	16.96	15.75	15.88	15.75
PGIM India Multi Cap Fund - Gr	17.66	11.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Multi Cap Fund - Gr	15.55	6.69	5.23	8.36	9.47	12.21	16.12	17.17	17.08	17.16	16.86	17.69	15.70
Samco Multi Cap Fund - Gr	7.07	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Multi Cap Fund - Gr	9.08	5.57	8.48	11.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Multi Cap Fund - Gr	10.44	7.05	8.51	11.80	12.15	13.82	15.59	15.49	14.74	14.52	14.35	15.22	13.84
Tata Multicap Fund - Gr	10.93	8.28	7.80	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TRUST Multicap Fund - Gr	30.22	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Multicap Fund - Gr	20.97	13.55	12.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Multi Cap Fund - Gr	8.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Gr	15.96	11.73	13.61	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	15.23	9.31	10.14	13.12	13.95	15.29	17.05	17.18	16.46	15.72	15.12	15.74	14.62
Maximum Return	32.83	17.02	14.85	18.24	16.68	18.04	19.70	19.71	18.83	17.16	16.86	17.69	15.75
Minimum Return	3.46	2.73	5.23	8.36	9.47	12.21	15.26	15.31	14.52	14.19	13.77	14.47	13.18
Universe	32	27	22	14	10	8	8	7	7	6	6	6	5
NIFTY 500 TRI	4.06	4.16	6.42	9.89	10.71	12.12	13.95	14.10	13.73	13.68	13.49	13.82	12.96

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
FLEXI CAP FUND	Returns % - CAGR												
360 ONE FlexiCap Fund - Gr	17.73	9.88	11.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Gr	14.30	11.08	12.06	14.38	14.02	14.51	15.66	15.43	14.72	14.33	14.15	15.21	14.28
Axis Flexi Cap Fund - Gr	16.69	10.15	10.94	12.62	11.77	12.03	12.88	13.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Gr	14.51	10.66	12.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Flexi Cap Fund - Regular Gr	1.93	3.17	5.83	9.09	9.71	10.93	12.16	12.13	11.57	11.36	11.03	12.42	13.82
Bank of India Flexi Cap Fund - Gr	18.77	11.94	12.22	16.43	16.64	17.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Gr	9.59	6.02	7.62	10.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Gr	5.11	4.67	6.96	9.74	10.08	11.15	12.79	13.23	13.15	13.29	13.12	13.47	13.48
Capitalmind Flexi Cap Fund - Gr	9.60	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Flexi Cap Fund - Reg. Plan - Gr	5.37	3.79	6.50	10.18	10.74	11.78	13.29	13.77	13.48	13.44	13.33	13.96	N.A
Edelweiss Flexi Cap Fund - Gr	6.08	5.22	8.10	11.76	12.46	13.65	15.12	15.04	14.47	14.38	N.A	N.A	N.A
Franklin India Flexi Cap Fund - Gr	0.20	0.72	4.32	9.00	10.45	12.49	14.67	14.71	14.17	13.86	13.40	14.30	14.06
HDFC Flexi Cap Fund - Gr	6.92	6.96	10.22	14.14	15.65	17.61	19.12	18.49	17.60	17.04	16.15	16.06	15.36
Helios Flexi Cap Fund - Gr	11.65	9.50	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Flexi Cap Fund - Gr	17.17	10.57	11.72	14.90	14.80	15.43	16.54	16.12	15.13	14.60	13.89	14.34	13.28
ICICI Prudential Flexi Cap Fund - Gr	17.37	12.72	13.06	15.52	15.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India Flexi Cap Fund - Gr	14.86	8.88	11.49	15.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Flexi Cap Fund - Gr	21.91	13.58	13.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Flexicap Fund - Gr	11.55	4.31	6.54	12.15	13.95	15.75	17.13	17.24	16.58	16.24	15.86	16.20	N.A
Kotak Flexicap Fund - Gr	2.34	4.14	6.76	9.99	10.82	11.79	13.07	13.14	12.82	12.75	12.84	14.18	N.A
LIC MF Flexi Cap Fund - Gr	19.87	11.88	10.76	12.67	12.47	12.69	13.20	13.02	12.48	12.07	11.26	11.18	10.22
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Gr	1.85	2.02	4.43	8.32	9.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Gr	5.20	5.83	7.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Gr	19.86	9.33	12.26	16.38	16.23	15.71	15.87	15.19	14.13	13.65	13.48	N.A	N.A
Navi Flexi Cap Fund - Gr	15.26	10.48	9.50	11.05	11.13	12.05	13.15	13.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Flexi Cap Fund - Gr	6.71	4.23	5.66	9.36	10.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
NJ Flexi Cap Fund - Gr	2.40	-0.41	1.47	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Reg Gr	-3.58	0.19	4.94	9.89	10.91	12.69	15.16	16.00	16.00	16.14	15.99	N.A	N.A
PGIM India Flexi Cap Fund - Gr	8.29	5.88	7.21	9.15	9.02	10.29	12.86	13.68	13.49	13.46	N.A	N.A	N.A
Quant Flexi Cap Fund - Gr	16.25	9.77	8.98	12.62	13.65	16.33	20.21	20.66	19.79	19.28	18.69	18.53	N.A
Samco Flexi Cap Fund - Gr	1.73	-3.61	-4.91	-2.25	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Flexicap Fund - Gr	2.96	2.57	4.46	7.27	7.91	9.31	11.00	11.34	11.11	11.17	11.46	13.08	12.31
Shriram Flexi Cap Fund - Gr	0.71	-1.08	0.03	3.87	5.26	6.68	8.16	8.50	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Flexi Cap Fund - Gr	-2.57	0.05	3.33	6.75	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Flexi Cap Fund - Gr	-3.12	0.12	3.74	7.65	8.41	9.50	10.84	11.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Taurus Flexi Cap Fund - Gr	16.91	8.25	7.95	10.73	11.05	11.82	12.72	12.30	11.53	11.12	10.50	10.74	10.37
TRUSTMF Flexi Cap Fund - Gr	19.38	10.37	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Flexi Cap Fund - Gr	9.82	6.63	7.43	10.34	10.73	11.99	13.78	14.14	13.84	13.66	13.01	12.89	N.A
UTI Flexi Cap Fund - Gr	12.64	5.70	6.96	8.47	7.81	8.44	10.36	11.03	11.14	11.40	11.47	12.50	12.81
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Gr	11.61	8.28	10.26	13.54	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	9.65	6.27	7.67	10.68	11.52	12.60	13.90	14.02	14.06	13.85	13.51	13.94	13.00
Maximum Return	21.91	13.58	13.52	16.43	16.64	17.88	20.21	20.66	19.79	19.28	18.69	18.53	15.36
Minimum Return	-3.58	-3.61	-4.91	-2.25	5.26	6.68	8.16	8.50	11.11	11.12	10.50	10.74	10.22
Universe	40	39	37	32	27	24	23	23	19	19	17	15	10
NIFTY 500 TRI	4.06	4.16	6.42	9.89	10.71	12.12	13.95	14.10	13.73	13.68	13.49	13.82	12.96

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
MID CAP FUND	Returns % - CAGR												
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Gr	18.01	11.50	12.10	15.54	15.35	16.81	18.44	17.81	16.45	15.62	14.85	15.75	15.07
Axis MidCap Fund - Gr	16.87	11.28	12.62	15.36	15.05	15.86	17.32	17.65	17.31	17.30	16.66	17.84	N.A
Bandhan Mid Cap Fund - Gr	23.65	14.24	14.35	17.44	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Mid Cap Fund - Gr	16.23	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Gr	15.71	11.56	12.38	15.81	16.04	17.30	19.15	19.11	17.98	17.29	16.40	17.58	16.61
Canara Robeco Mid Cap Fund - Gr	16.76	12.16	13.01	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Midcap Fund - Reg Gr	13.21	9.53	10.71	14.30	14.14	14.45	15.70	15.80	15.06	14.69	14.61	16.14	N.A
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Gr	15.32	11.51	14.52	18.73	19.10	20.45	22.45	22.18	20.80	20.08	19.02	20.10	N.A
Franklin India Mid Cap Fund Gr	10.05	6.36	9.49	14.10	14.97	15.97	17.47	17.13	16.16	15.60	15.10	16.72	16.34
HDFC Mid Cap Fund - Gr	13.47	11.22	12.89	17.58	19.01	20.60	22.43	21.81	20.39	19.49	18.54	19.42	N.A

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
MID CAP FUND	Returns % - CAGR												
Helios Mid Cap Fund - Gr	23.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Midcap Fund - Gr	35.66	22.83	21.12	23.77	22.67	22.29	22.72	21.62	19.92	19.01	18.17	19.32	18.00
ICICI Prudential Mid Cap Fund - Gr	22.40	18.02	17.87	20.58	20.03	20.75	22.21	21.35	19.84	18.94	17.71	18.58	16.76
Invesco India Midcap Fund - Gr	21.05	16.22	18.72	22.09	21.66	22.12	23.19	22.61	21.37	20.59	19.33	19.96	N.A
ITI Mid Cap Fund - Reg Gr	18.70	12.43	13.13	17.64	17.94	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Midcap Fund - Regular Gr	24.42	13.78	14.05	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Mid Cap Fund - Gr	15.40	11.62	13.57	16.76	17.13	18.56	20.55	20.50	19.44	18.77	18.14	19.40	N.A
LIC MF Midcap Fund - Gr	18.07	9.96	11.26	15.09	15.07	15.77	17.26	16.85	15.64	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Gr	17.63	11.72	12.71	17.55	18.06	19.55	21.18	20.97	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Midcap Fund - Gr	19.38	14.67	13.86	16.71	16.68	18.05	20.27	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Midcap Fund - Gr	21.26	8.26	11.79	17.07	18.99	21.72	23.34	22.86	21.47	20.31	18.84	N.A	N.A
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Gr	13.70	10.99	12.95	17.80	18.63	20.32	22.26	21.97	20.77	20.02	18.87	18.65	16.91
PGIM India Midcap Fund - Gr	10.96	6.87	8.10	10.17	10.42	12.72	16.60	17.62	17.01	16.54	15.73	N.A	N.A
Quant Mid Cap Fund - Gr	13.36	4.70	4.48	9.55	11.73	15.06	18.72	19.34	18.81	18.48	17.32	16.46	14.23
SBI Midcap Fund - Gr	9.83	5.49	6.94	10.49	11.76	14.29	17.24	17.51	16.57	15.84	15.09	16.88	15.84
Sundaram Mid Cap Fund - Gr	14.13	11.06	13.19	17.57	18.17	19.23	20.32	19.49	17.95	16.98	16.10	17.21	16.73
TATA Mid Cap Fund - Gr	12.74	9.74	10.43	14.73	15.37	16.67	18.45	18.49	17.64	17.16	16.38	17.69	16.64
Taurus Midcap Fund - Gr	17.94	9.45	7.85	11.45	12.41	13.70	15.59	15.83	15.13	14.92	14.71	16.00	14.37
Union Midcap Fund - Gr	20.31	14.24	14.14	16.75	16.56	17.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Mid Cap Fund - Gr	14.78	8.77	9.35	12.42	12.83	14.34	16.73	16.95	16.01	15.48	14.79	16.66	16.38
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Gr	24.32	17.50	17.97	21.39	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	17.70	11.64	12.61	16.24	16.39	17.69	19.55	19.34	18.18	17.66	16.82	17.80	16.16
Maximum Return	35.66	22.83	21.12	23.77	22.67	22.29	23.34	22.86	21.47	20.59	19.33	20.10	18.00
Minimum Return	9.83	4.70	4.48	9.55	10.42	12.72	15.59	15.80	15.06	14.69	14.61	15.75	14.23
Universe	31	29	29	27	25	24	23	22	21	20	20	18	12
NIFTY MIDCAP 100 TRI	15.21	11.76	12.70	17.50	18.28	19.93	22.06	21.41	19.91	18.97	17.98	17.99	16.47

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
SMALL CAP FUND	Returns % - CAGR												
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - Gr	33.40	18.32	15.27	17.41	16.71	17.56	19.41	18.37	16.56	15.57	14.88	15.89	N.A
Axis Small Cap Fund - Gr	23.17	12.93	12.80	15.45	15.75	17.78	19.99	20.57	19.99	19.60	18.84	N.A	N.A
Bajaj Finserv Small Cap Fund - Gr	32.03	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Small Cap Fund - Gr	21.22	12.97	16.09	22.15	21.91	22.89	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Small Cap Fund - Gr	48.85	24.19	20.11	21.95	21.10	22.57	25.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Gr	19.29	9.95	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Small Cap Fund - Gr	17.31	8.94	9.07	12.16	12.89	16.16	20.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Small Cap Fund - Gr	34.74	19.59	17.22	19.41	18.98	20.53	23.03	22.62	20.92	19.72	18.70	20.47	N.A
Edelweiss Small Cap Fund - Gr	23.31	12.81	12.47	15.89	16.46	18.82	21.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Small Cap Fund - Gr	14.55	6.65	7.19	12.58	14.43	17.20	19.90	19.29	17.83	16.96	16.16	18.14	17.54
HDFC Small Cap Fund - Gr	4.77	3.71	5.61	10.68	12.83	16.02	19.12	18.59	17.50	17.22	16.96	17.47	N.A
HSBC Small CapFund - Gr	32.15	14.49	12.35	15.81	16.55	19.53	22.23	21.40	19.76	19.08	18.73	N.A	N.A
ICICI Prudential Small Cap Fund - Gr	14.53	7.87	7.82	11.39	12.53	15.48	18.73	19.05	17.94	17.26	16.27	16.29	N.A
Invesco India Smallcap Fund - Gr	29.24	17.25	17.61	21.19	21.07	22.58	24.44	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Small Cap Fund - Gr	39.55	21.14	19.38	23.21	22.46	21.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
SMALL CAP FUND													
Returns % - CAGR													
JM Small Cap Fund - Gr	35.15	17.06	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Smallcap Fund - Gr	20.55	8.84	8.97	12.08	12.41	15.03	18.76	19.36	18.44	17.85	17.30	18.24	16.95
LIC MF Small Cap Fund - Gr	36.32	16.58	15.16	17.49	17.50	19.67	21.85	21.19	19.58	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Small Cap Fund - Gr	34.62	18.32	16.21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Small Cap Fund - Gr	20.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Small Cap Fund - Gr	41.25	22.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Small Cap Fund - Gr	21.39	11.25	11.18	15.81	17.34	20.55	23.96	23.67	22.17	21.50	20.82	22.68	N.A
PGIM India Small Cap Fund - Gr	31.53	17.89	15.53	16.06	14.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Small Cap Fund - Gr	27.76	14.03	12.31	16.97	18.04	21.62	27.90	27.61	26.09	24.56	22.08	19.48	16.91
Quantum Small Cap Fund - Gr	17.61	11.44	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Small Cap Fund - Gr	23.83	10.95	9.99	12.28	13.08	15.12	17.90	18.36	17.50	17.54	17.79	20.58	N.A
Sundaram Small Cap Fund - Gr	26.05	15.92	14.34	17.42	17.49	19.31	21.65	20.95	19.02	17.81	16.42	17.52	16.31
Tata Small Cap Fund - Gr	13.65	2.89	5.18	9.69	11.82	15.25	18.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TRUSTMF Small Cap Fund - Gr	48.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Small Cap Fund - Gr	40.21	23.39	18.86	20.14	19.29	20.60	22.91	22.71	21.12	20.07	18.31	N.A	N.A
UTI Small Cap Fund - Gr	18.40	9.75	10.74	13.86	14.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	27.27	13.99	12.98	16.13	16.51	18.87	21.48	20.98	19.60	18.83	17.94	18.68	16.93
Maximum Return	48.85	24.19	20.11	23.21	22.46	22.89	27.90	27.61	26.09	24.56	22.08	22.68	17.54
Minimum Return	4.77	2.89	5.18	9.69	11.82	15.03	17.90	18.36	16.56	15.57	14.88	15.89	16.31
Universe	31	28	24	23	23	21	19	14	14	13	13	10	4
NIFTY SMALLCAP 250 TRI	20.24	10.27	10.47	15.67	16.26	18.43	21.31	20.71	18.90	17.85	16.69	16.97	15.15

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
FOCUSED FUND													
Returns % - CAGR													
360 ONE Focused Fund - Gr	10.97	6.43	7.30	10.45	11.21	12.60	14.53	15.37	15.30	15.22	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Focused Fund - Gr	5.17	5.42	7.90	10.87	11.19	12.07	13.34	13.40	12.96	12.76	12.48	13.33	13.08
Axis Focused Fund - Gr	14.46	7.45	7.93	9.40	8.28	8.34	9.36	9.75	9.71	10.11	10.70	N.A	N.A
Bandhan Focused Fund - Regular Gr	4.46	3.56	7.62	11.37	11.73	12.21	13.26	13.16	12.37	12.30	12.06	12.01	11.26
Baroda BNP Paribas Focused Fund - Gr	3.43	1.37	3.14	6.75	7.83	9.17	10.68	11.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Focused Fund - Gr	3.97	3.77	7.14	10.40	11.21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Focused Fund - Gr	6.73	4.83	7.64	11.44	11.85	12.31	13.24	13.24	12.71	12.41	12.05	12.72	N.A
Edelweiss Focused Fund - Gr	6.42	4.62	7.23	10.74	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Focused Equity Fund - Gr	-3.73	-1.69	2.00	6.26	8.06	10.48	12.72	13.06	12.79	12.70	12.58	14.51	N.A
HDFC Focused Fund - Gr	4.37	5.31	9.07	13.11	14.98	17.34	18.75	18.11	16.89	16.10	15.05	14.81	13.65
HSBC Focused Fund - Gr	18.25	11.71	11.67	14.00	13.81	14.41	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Focused Fund - Retail Gr	4.00	6.30	10.12	14.22	15.05	16.36	17.99	17.70	16.97	16.39	15.43	15.12	N.A
Invesco India Focused Fund - Gr	24.02	10.78	13.28	17.77	17.21	17.61	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Focused Fund - Gr	12.95	10.57	11.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Focused Fund - Reg Gr	9.90	5.33	6.63	10.96	12.21	13.18	13.81	13.42	12.69	12.44	12.46	13.19	N.A
Kotak Focused Fund - Gr	10.04	10.03	11.08	13.14	13.01	13.78	14.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Focused Fund - Gr	10.92	5.63	6.53	8.33	8.59	9.68	11.15	11.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Focused Fund - Gr	0.83	2.04	5.33	10.11	11.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Focused Fund - Gr	8.15	3.33	5.09	6.92	6.81	8.04	10.21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Focused Fund - Gr	42.51	22.08	16.08	15.28	14.04	13.43	13.81	13.72	13.14	12.86	12.53	N.A	N.A
Nippon India Focused Fund - Gr	4.94	4.71	6.32	9.21	10.00	11.76	14.02	14.18	13.58	13.32	13.16	14.96	N.A
Old Bridge Focused Fund - Gr	21.86	13.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Focused fund - Gr	16.35	8.82	7.77	10.93	11.75	13.23	15.26	15.44	14.87	14.61	14.37	15.83	N.A
SBI Focused Fund - Regular Plan - Gr	15.28	13.76	13.99	15.42	14.34	14.84	15.73	15.75	15.27	15.20	14.91	15.67	15.96
Sundaram Focused Fund - Gr	13.13	6.98	7.58	9.99	10.26	11.39	13.03	13.47	13.27	13.22	13.01	13.47	13.07
Tata Focused Fund - Gr	-1.13	-0.08	2.92	7.01	8.29	10.04	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Focused Fund - Gr	18.76	11.96	10.73	11.98	11.63	12.35	13.82	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Focused Fund - Gr	4.77	2.98	4.99	8.39	9.29	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	10.42	6.85	8.11	10.94	11.37	12.48	13.67	13.89	13.75	13.55	13.14	14.15	13.40
Maximum Return	42.51	22.08	16.08	17.77	17.21	17.61	18.75	18.11	16.97	16.39	15.43	15.83	15.96
Minimum Return	-3.73	-1.69	2.00	6.26	6.81	8.04	9.36	9.75	9.71	10.11	10.70	12.01	11.26
Universe	28	28	27	26	25	22	19	16	14	14	13	11	5
NIFTY 50 TRI	-3.91	-0.30	2.95	6.11	7.27	8.80	10.71	11.16	11.26	11.53	11.62	12.06	11.65

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
VALUE FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Value Fund - Gr	17.27	10.73	10.45	14.58	15.21	16.20	17.68	16.75	15.06	14.20	13.51	15.14	N.A
Axis Value Fund - Gr	15.93	10.95	12.68	16.59	16.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Value Fund - Regular Gr	1.28	1.42	4.02	8.44	10.10	13.22	16.43	16.22	15.16	14.86	14.52	15.25	N.A
Baroda BNP Paribas Value Fund - Gr	1.58	0.63	2.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Value Fund - Gr	2.17	1.54	4.35	8.62	10.60	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Value Fund - Gr	8.18	9.50	11.59	14.47	14.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Groww Value Fund - Gr	4.59	4.62	6.45	10.11	10.68	11.71	13.04	12.80	11.82	11.20	N.A	N.A	N.A
HDFC Value Fund - Gr	12.49	9.40	10.98	14.17	14.54	15.58	16.94	16.31	15.33	14.90	14.35	14.92	14.54
HSBC Value Fund - Gr	6.85	6.53	9.12	14.21	15.46	17.02	18.71	18.31	17.20	16.56	16.06	17.43	N.A
ICICI Prudential Value Fund - Gr	-5.31	-0.17	4.61	9.69	11.76	14.24	16.69	16.79	16.20	15.72	14.91	16.14	16.58
ITI Value Fund - Gr	5.98	4.58	5.87	10.34	11.65	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Value Fund - Gr Option	9.06	2.56	4.46	10.80	12.97	14.91	16.70	16.74	15.94	15.56	15.38	15.83	12.82
LIC MF Value Fund - Gr	28.12	16.18	14.55	15.88	15.29	15.76	16.70	16.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Value Fund - Gr	14.31	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Value Fund - Gr	0.14	1.51	5.54	11.25	12.75	14.71	16.79	16.76	16.05	15.74	15.16	15.58	14.89
Quant Value Fund - Gr	21.27	13.00	12.27	16.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum Value Fund - Reg Gr	-3.98	-2.47	2.10	6.79	8.39	9.89	11.76	11.61	11.22	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Value Fund - Gr	-4.40	-1.38	1.75	5.12	6.51	8.36	10.23	10.44	10.02	9.92	10.08	11.12	11.08
Tata Value Fund Gr	4.45	3.20	5.83	10.61	12.14	13.55	14.92	14.76	13.97	13.69	13.75	14.98	14.67
Templeton India Value Fund - Gr	-5.63	-2.28	1.38	6.59	9.14	12.25	15.10	15.04	14.18	13.76	13.34	13.68	13.11
Union Value Fund - Gr	4.43	4.66	6.67	10.69	11.76	13.22	14.97	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Value Fund - Gr	-1.09	0.63	5.22	9.52	10.68	12.11	13.97	14.24	13.89	13.74	13.14	13.17	13.29
Average Return	6.26	4.54	6.78	11.26	12.16	13.52	15.38	15.21	14.31	14.15	14.02	14.84	13.87
Maximum Return	28.12	16.18	14.55	16.72	16.91	17.02	18.71	18.31	17.20	16.56	16.06	17.43	16.58
Minimum Return	-5.63	-2.47	1.38	5.12	6.51	8.36	10.23	10.44	10.02	9.92	10.08	11.12	11.08
Universe	22	21	21	20	19	15	15	14	13	12	11	11	8
NIFTY 500 TRI	4.06	4.16	6.42	9.89	10.71	12.12	13.95	14.10	13.73	13.68	13.49	13.82	12.96

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
CONTRA FUND													
Returns % - CAGR													
Invesco India Contra Fund - Gr	7.53	4.56	8.19	12.31	13.15	14.23	15.78	15.78	15.23	15.17	15.02	16.14	N.A
Kotak Contra Fund - Gr	4.39	4.69	7.58	12.19	13.46	14.77	16.32	16.27	15.80	15.70	15.26	15.27	14.22
SBI Contra Fund - Regular Gr	-1.28	0.17	3.58	8.92	11.47	14.75	18.20	18.35	17.41	16.83	15.84	15.55	13.92
Average Return	3.55	3.14	6.45	11.14	12.69	14.58	16.77	16.80	16.15	15.90	15.37	15.65	14.07
Maximum Return	7.53	4.69	8.19	12.31	13.46	14.77	18.20	18.35	17.41	16.83	15.84	16.14	14.22
Minimum Return	-1.28	0.17	3.58	8.92	11.47	14.23	15.78	15.78	15.23	15.17	15.02	15.27	13.92
Universe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
NIFTY 500 TRI	4.06	4.16	6.42	9.89	10.71	12.12	13.95	14.10	13.73	13.68	13.49	13.82	12.96

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
DIVIDEND YIELD FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Gr	4.91	3.38	5.66	10.67	12.36	14.15	15.89	15.79	14.80	14.14	13.21	13.11	13.08
Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Gr	6.78	4.74	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Dividend Yield Fund - Gr	-2.21	-1.31	2.52	7.58	9.32	11.99	14.77	15.11	14.59	14.40	14.08	14.31	13.85
HDFC Dividend Yield Fund - Gr	3.29	2.47	4.69	9.33	11.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Dividend Yield Fund - Gr	-1.66	2.01	6.25	11.90	13.81	16.55	18.70	18.19	16.98	16.29	15.47	N.A	N.A
LIC MF Dividend Yield Fund - Gr	14.97	9.15	11.57	15.60	15.80	16.43	17.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Dividend Yield Fund - Gr	7.99	5.52	6.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Dividend Yield Fund - Gr	-5.13	-2.34	1.17	6.14	7.75	9.60	11.69	12.15	11.94	12.15	12.43	12.96	12.46
Tata Dividend Yield Fund - Gr	13.96	10.96	10.43	13.38	13.65	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Dividend Yield Fund. - Gr	-0.89	0.83	5.38	10.38	11.18	12.68	14.41	14.48	14.07	13.88	13.42	13.29	12.99
Average Return	4.20	3.54	6.05	10.62	11.87	13.57	15.51	15.14	14.48	14.17	13.72	13.42	13.10
Maximum Return	14.97	10.96	11.57	15.60	15.80	16.55	18.70	18.19	16.98	16.29	15.47	14.31	13.85
Minimum Return	-5.13	-2.34	1.17	6.14	7.75	9.60	11.69	12.15	11.94	12.15	12.43	12.96	12.46
Universe	10	10	9	8	8	6	6	5	5	5	5	4	4

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
ELSS / TAX SAVINGS SCHEMES													
Returns % - CAGR													
360 ONE ELSS Nifty 50 Tax Saver Index Fund - Gr	-4.33	-0.76	2.44	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Gr	3.69	4.83	7.02	9.69	9.76	9.81	10.48	10.34	9.88	9.92	10.12	11.90	N.A
Axis ELSS Tax Saver Fund - Gr	7.77	4.97	6.84	9.40	8.95	9.31	10.43	10.84	10.80	11.09	11.28	13.44	N.A
Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund - Gr	9.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Regular Gr	3.22	3.49	5.05	8.51	9.68	11.95	14.63	14.80	14.17	14.13	13.97	14.97	N.A
Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	7.45	4.13	5.26	9.82	10.97	12.60	14.98	15.87	15.28	15.35	15.05	15.42	N.A
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Gr	11.16	8.16	10.13	13.40	13.38	13.69	14.59	14.65	14.07	13.81	13.17	13.96	13.26
Canara Robeco ELSS - Tax Saver Fund - Gr	5.03	4.31	6.57	9.46	10.02	11.29	13.32	13.91	13.92	14.02	13.78	14.23	N.A
DSP ELSS Tax Saver Fund - Gr	0.74	1.86	6.13	10.65	11.69	13.28	15.10	15.40	14.96	14.73	14.61	15.60	N.A
Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Gr	9.86	7.69	9.14	11.80	12.08	12.93	14.15	14.06	13.39	13.08	12.56	13.12	N.A
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Gr	-0.53	-0.20	3.60	8.48	10.06	12.03	13.94	13.88	13.35	13.06	12.63	13.58	13.68
Groww ELSS Tax Saver Fund - Gr	-1.05	-0.92	1.91	5.84	7.00	8.21	9.53	9.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC ELSS - Tax Saver - Gr	-0.95	1.37	5.70	10.64	12.55	14.60	16.07	15.61	14.70	14.16	13.48	13.75	13.31
HSBC ELSS Tax saver Fund - Gr	14.37	9.26	11.44	14.62	14.73	15.17	16.10	15.62	14.64	14.22	13.82	14.24	13.92
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	2.48	3.49	6.32	9.61	10.25	11.70	13.39	13.45	13.14	12.97	12.65	13.63	13.75
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Gr	12.12	5.34	7.24	10.87	11.02	11.83	13.20	13.36	13.02	13.02	12.91	14.12	N.A
ITI ELSS Tax Saver Fund - Gr	12.89	7.63	8.90	13.20	13.81	13.99	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM ELSS Tax Saver Fund - Gr	16.85	9.58	10.85	14.38	14.73	15.69	17.07	17.08	16.41	16.14	15.67	16.11	N.A
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.83	4.37	6.11	9.41	10.52	12.07	13.83	14.12	13.85	13.70	13.55	14.22	13.15
LIC MF ELSS Tax Saver - Gr	1.20	-0.06	3.70	7.44	8.38	9.73	11.07	11.32	11.10	11.17	11.10	11.98	11.13
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Gr	-1.81	-0.01	2.73	6.33	7.60	9.62	11.71	12.05	11.63	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.11	6.06	8.09	11.14	11.47	12.63	14.61	15.01	14.80	14.96	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Gr	25.57	14.28	15.75	19.67	19.71	20.02	20.46	19.79	18.47	17.80	N.A	N.A	N.A
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund - Gr	-4.93	-1.36	1.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Gr	2.14	3.33	6.07	10.07	11.15	12.94	14.47	13.93	12.77	12.09	11.34	12.62	12.84
NJ ELSS Tax Saver Fund - Gr	4.91	0.94	2.61	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Gr	-8.14	-4.28	0.92	5.64	7.66	10.01	12.66	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.58	3.56	5.35	7.56	8.34	10.10	12.14	12.48	12.19	12.18	N.A	N.A	N.A
Quant ELSS Tax Saver Fund - Gr	17.72	11.58	9.68	12.74	13.53	16.17	20.24	20.95	20.42	20.03	19.68	19.62	15.98
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular plan - Gr	-3.92	-2.42	2.08	6.73	8.35	9.86	11.74	11.61	11.22	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco ELSS Tax Saver Fund - Gr	13.03	3.60	1.73	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI ELSS Tax Saver Fund - Gr	-1.94	0.24	4.95	11.20	13.30	15.04	16.82	16.70	15.94	15.43	14.54	14.82	N.A
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Gr	1.27	-0.54	0.65	4.26	5.44	6.72	8.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Gr	-2.60	0.08	3.30	6.94	8.16	10.00	12.09	12.31	11.84	11.85	12.08	13.41	12.52
Tata ELSS Fund Regular Plan - Gr	11.93	8.29	9.49	11.89	12.32	13.34	14.62	14.60	14.04	13.87	N.A	N.A	N.A
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Gr	4.62	1.81	4.53	8.46	9.79	10.95	12.29	12.34	11.99	12.05	12.04	12.45	12.30
Union ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.52	5.13	6.55	9.60	10.33	11.82	13.72	14.12	13.79	13.56	12.83	N.A	N.A
UTI ELSS Tax Saver Fund - Gr	-0.15	0.36	3.18	6.53	7.23	8.70	10.70	11.25	11.09	11.12	11.10	11.83	11.31
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Gr	12.18	7.89	10.58	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	5.32	3.61	5.90	9.88	10.73	12.05	13.70	14.04	13.69	13.69	13.22	14.05	13.10
Maximum Return	25.57	14.28	15.75	19.67	19.71	20.02	20.46	20.95	20.42	20.03	19.68	19.62	15.98
Minimum Return	-8.14	-4.28	0.65	4.26	5.44	6.72	8.19	9.72	9.88	9.92	10.12	11.83	11.13
Universe	39	38	38	33	33	33	32	30	29	27	23	22	12
NIFTY 50 TRI	-3.91	-0.30	2.95	6.11	7.27	8.80	10.71	11.16	11.26	11.53	11.62	12.06	11.65
NIFTY 500 TRI	4.06	4.16	6.42	9.89	10.71	12.12	13.95	14.10	13.73	13.68	13.49	13.82	12.96

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
AGGRESSIVE HYBRID FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.47	4.12	6.15	8.66	8.82	9.62	10.80	10.74	10.29	10.07	9.99	11.01	11.53
Axis Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.53	3.82	6.01	7.73	7.57	8.18	9.18	9.58	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan-Gr	11.31	9.93	11.36	12.93	12.64	13.14	14.09	13.81	13.11	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Aggressive Hybrid Fund - Gr	22.55	13.55	12.88	15.93	15.74	16.99	18.92	18.69	17.45	16.92	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund - Gr	3.95	3.22	5.50	8.47	9.23	10.14	11.30	11.83	11.84	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.90	4.64	6.67	8.98	9.39	10.11	11.28	11.67	11.62	11.65	11.66	12.52	N.A
DSP Aggressive Hybrid Fund - Gr	-2.50	-0.29	4.00	7.63	8.45	9.40	10.68	11.17	11.05	11.03	11.16	11.99	11.92
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan-Gr	6.28	5.41	7.73	10.81	11.67	12.80	13.91	13.94	13.54	13.30	12.73	12.81	N.A
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.56	1.27	4.20	7.56	8.61	9.73	11.12	11.33	11.11	10.97	10.81	11.76	11.70
Groww Aggressive Hybrid Fund - Gr	1.46	1.88	3.77	6.37	7.16	8.07	9.20	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Aggressive Hybrid Fund - Gr	-2.08	-0.47	2.31	5.07	6.48	8.11	9.86	10.23	9.99	9.90	9.79	10.48	10.39
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Gr	14.00	10.16	10.49	12.49	12.26	12.39	13.02	12.78	12.15	11.82	11.52	12.47	N.A
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	2.08	4.85	7.77	11.52	12.76	15.01	16.64	16.59	16.05	15.66	15.20	15.62	14.97
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Gr	-2.64	-2.09	2.54	6.70	7.86	8.80	9.79	10.00	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
AGGRESSIVE HYBRID FUND													
Returns % - CAGR													
JM Aggressive Hybrid Fund - Gr	7.76	2.96	5.18	10.24	11.89	13.14	15.24	15.01	14.34	13.84	12.88	12.77	11.38
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Gr	8.07	6.85	8.79	11.03	11.44	12.39	13.80	14.04	13.62	13.28	N.A	N.A	N.A
LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Gr	8.22	5.94	7.34	9.43	9.49	9.74	10.23	10.26	10.00	9.78	9.36	9.49	8.90
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.66	2.05	5.55	9.08	10.02	11.39	12.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.85	5.48	7.25	9.36	9.68	10.40	11.51	11.70	11.57	11.61	N.A	N.A	N.A
Navi Aggressive Hybrid Fund - Gr	14.78	9.89	9.77	11.07	11.03	11.42	11.90	11.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.13	4.37	6.46	9.36	10.29	11.46	12.32	11.68	10.85	10.45	10.11	10.91	11.52
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Gr	1.91	2.15	4.50	6.69	7.10	7.71	8.79	8.97	8.76	8.64	8.42	9.15	8.96
Quant Aggressive Hybrid Fund - Gr	10.85	9.11	8.60	10.41	11.03	13.06	16.00	16.69	16.50	16.29	15.65	15.88	14.16
SBI Aggressive Hybrid Fund - Gr	7.19	7.66	9.34	11.01	10.88	11.42	12.23	12.37	12.15	12.11	11.95	13.00	12.64
Shriram Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	3.02	2.55	3.67	6.36	7.02	7.75	8.70	8.90	8.80	8.83	8.77	N.A	N.A
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Gr	2.76	2.55	4.90	7.44	8.07	9.16	10.53	10.62	10.33	10.44	10.79	11.72	11.42
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	2.27	2.33	4.27	6.54	7.49	8.72	10.05	10.24	10.02	9.85	9.67	10.88	11.58
Union Aggressive Hybrid Fund - Gr	7.45	6.00	7.08	9.20	9.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.58	1.94	5.32	8.87	10.01	11.48	13.04	12.99	12.44	12.13	11.79	12.05	11.56
Average Return	5.29	4.55	6.53	9.20	9.78	10.78	12.04	12.21	12.07	11.84	11.24	12.03	11.62
Maximum Return	22.55	13.55	12.88	15.93	15.74	16.99	18.92	18.69	17.45	16.92	15.65	15.88	14.97
Minimum Return	-2.64	-2.09	2.31	5.07	6.48	7.71	8.70	8.90	8.76	8.64	8.42	9.15	8.90
Universe	29	29	29	29	29	28	28	26	23	21	18	17	14

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
BALANCED ADVANTAGE FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Gr	9.69	8.37	9.30	10.58	10.60	10.76	11.35	11.30	10.98	10.72	10.70	10.99	10.53
Axis Balanced Advantage Fund - Gr	3.38	3.77	6.56	9.10	9.43	9.74	10.11	10.00	9.73	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Gr	6.62	5.31	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Gr	6.44	5.56	6.75	8.18	8.19	8.35	8.87	9.00	8.86	8.85	8.64	N.A	N.A
Bank of India Balanced Advantage Fund - Gr	3.89	4.87	5.40	7.31	8.37	8.93	9.25	8.92	8.41	8.08	7.72	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund - Gr	10.31	8.60	9.35	11.07	11.28	11.50	12.46	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Balanced Advantage Fund - Gr	1.71	1.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	4.96	5.40	7.19	8.79	8.85	8.79	9.09	9.14	9.00	8.87	8.78	N.A	N.A
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Gr	8.08	6.52	7.35	9.14	9.36	9.87	10.91	11.23	11.13	11.13	10.83	11.03	N.A
Franklin India Balanced Advantage Fund - Gr	2.45	2.78	4.95	7.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Balanced Advantage Fund Gr	1.59	2.79	5.48	9.68	11.72	13.67	15.14	14.94	14.45	14.25	13.93	13.96	13.39
HSBC Balanced Advantage Fund - Gr	5.01	3.89	5.52	7.56	7.96	8.10	8.50	8.57	8.47	8.40	8.16	9.33	N.A
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Regular Gr	8.44	8.42	9.35	10.68	10.91	11.24	11.86	11.85	11.58	11.42	11.22	11.77	N.A
Invesco India Balanced Advantage Fund - Gr	-0.78	0.18	3.04	6.01	7.02	7.67	8.35	8.46	8.21	8.28	8.43	9.50	N.A
ITI Balanced Advantage Fund - Gr	1.77	1.87	3.75	6.20	6.55	7.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Balanced Advantage Fund - Gr	4.92	4.62	6.34	8.03	8.46	8.81	9.53	9.76	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Balanced Advantage Fund - Gr	9.59	5.54	6.34	7.41	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Gr	8.07	5.92	6.86	9.07	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Balanced Advantage Fund - Gr	5.15	5.58	6.85	8.65	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Balance Advantage Fund - Gr	9.07	2.18	1.21	3.78	4.66	5.06	5.64	5.98	5.99	6.19	N.A	N.A	N.A
Nippon India Balanced Advantage Fund - Gr	5.77	5.46	6.92	8.81	9.22	9.69	10.38	10.37	10.14	10.08	10.04	10.84	11.14
NJ Balanced Advantage Fund - Gr	3.57	2.12	3.29	6.11	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	2.77	3.82	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PGIM India Balanced Advantage Fund - Gr	0.25	1.28	3.36	5.18	5.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	-0.11	0.52	3.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	-0.34	-1.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Balanced Advantage Fund - Gr	1.03	3.53	5.66	8.17	9.02	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Shriram Balanced Advantage Fund - Gr	-0.20	-0.46	0.55	3.17	4.16	4.92	5.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	3.03	2.90	4.67	6.56	7.21	7.60	8.03	7.95	7.76	7.64	7.51	8.26	N.A
Tata Balanced Advantage Fund - Gr	2.71	3.31	4.68	6.69	7.41	8.16	9.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Balanced Advantage Fund - Gr	4.24	4.07	5.15	6.76	7.13	7.39	8.34	8.73	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Balanced Advantage Fund - Gr	-0.23	1.57	4.07	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Gr	7.84	6.49	8.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	4.26	3.85	5.57	7.70	8.25	8.81	9.60	9.75	9.59	9.49	9.63	10.71	11.69
Maximum Return	10.31	8.60	9.35	11.07	11.72	13.67	15.14	14.94	14.45	14.25	13.93	13.96	13.39
Minimum Return	-0.78	-1.71	0.55	3.17	4.16	4.92	5.64	5.98	5.99	6.19	7.51	8.26	10.53
Universe	33	33	29	26	21	19	18	15	13	12	11	8	3

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
MULTI AA FUNDReturns % - CAGR													
360 ONE Multi Asset Allocation Fund - Gr	13.12	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.22	13.35	14.07	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Multi Asset Allocation Fund - Gr	9.41	11.34	12.23	12.71	11.59	11.49	12.06	12.22	11.96	11.76	11.29	10.81	N.A.
Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Gr	7.09	10.06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.67	13.99	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Multi Asset Allocation Fund - Gr	13.30	12.08	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund - Gr	8.30	9.51	10.87	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.33	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Multi Asset Allocation Fund - Gr	10.11	14.89	16.01	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund - Gr	6.36	6.53	6.93	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Multi Asset Allocation Fund - Gr	6.92	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Groww Multi Asset Allocation Fund - Gr	3.55	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Multi Asset Allocation Fund - Gr	3.45	6.19	8.22	10.11	10.48	11.03	12.04	12.21	11.90	11.62	11.19	10.96	10.67
HSBC Multi Asset Allocation Fund - Gr	14.08	14.86	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund - Gr	3.93	7.62	10.21	13.06	14.14	15.96	17.24	17.03	16.37	15.95	15.35	15.44	14.83
Invesco India Multi Asset Allocation Fund - Gr	9.81	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Gr	9.19	14.46	14.89	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Gr	7.27	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.15	13.99	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund - Gr	8.86	11.50	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.68	14.44	15.51	17.11	16.58	16.35	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Multi Asset Allocation Fund - Regular Gr	9.70	13.25	14.96	17.41	17.69	19.46	21.70	21.94	21.40	20.55	19.00	17.03	14.79
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Gr	0.64	4.18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Multi Asset Allocation Fund - Gr	6.72	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Multi Asset Allocation Fund - Gr	7.28	11.07	12.13	13.92	13.95	13.86	13.91	13.73	13.26	12.82	12.19	11.84	10.98
Shriram Multi Asset Allocation Fund - Gr	5.55	6.82	6.53	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Multi Asset Allocation Fund - Gr	6.56	9.78	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TATA Multi Asset Allocation Fund - Gr	5.09	7.94	9.30	11.16	11.48	12.14	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Multi Asset Allocation Fund - Gr	9.20	12.89	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Multi Asset Allocation Fund - Gr	5.57	7.01	9.49	12.90	13.58	13.60	13.81	13.39	12.72	12.23	11.42	10.75	N.A.
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund - Gr	11.85	13.40	14.62	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Return	8.39	10.88	11.73	13.55	13.69	14.24	15.13	15.09	14.60	14.16	13.41	12.81	12.82
Maximum Return	14.08	14.89	16.01	17.41	17.69	19.46	21.70	21.94	21.40	20.55	19.00	17.03	14.83
Minimum Return	0.64	4.18	6.53	10.11	10.48	11.03	12.04	12.21	11.90	11.62	11.19	10.75	10.67
Universe	31	24	15	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
SECTOR FUNDReturns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - Regular Gr	5.22	7.34	8.62	10.83	11.50	12.40	13.50	13.03	12.30	12.10	12.53	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Gr	4.62	-2.35	0.04	4.18	4.53	6.85	11.15	12.82	13.87	14.91	14.94	15.78	14.42
Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund - Gr	31.11	17.91	17.44	20.60	19.11	17.78	18.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Healthcare Fund - Gr	42.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Financial Services Fund - Gr	5.97	6.25	9.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund - Gr	8.59	8.75	10.75	12.59	12.95	13.13	13.56	13.09	12.52	12.23	11.99	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Health & Wellness Fund - Gr	23.67	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Banking & Financial Services Fund - Gr	18.27	16.68	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Healthcare Fund - Gr	32.47	16.36	16.97	20.14	19.30	18.38	20.21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Technology Fund - Gr	18.85	10.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Technology Fund - Gr	-0.87	-3.63	0.81	7.52	8.24	9.36	12.42	13.55	14.21	14.83	14.49	14.87	14.63
Groww Banking & Financial Services Fund - Gr	20.05	15.06	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Banking & Financial Services Fund - Gr	5.99	8.37	9.72	11.72	12.43	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Pharma And Healthcare Fund - Gr	41.52	26.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Technology Fund - Gr	-4.63	-7.79	-1.80	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Helios Financial Services Fund - Gr	6.53	6.22	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Financial Services Fund - Gr	13.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund - Gr	-1.26	2.57	6.02	8.56	9.50	10.72	11.96	11.62	11.12	11.05	11.70	13.57	N.A
ICICI Prudential Healthcare Fund - Gr	17.80	11.90	15.78	20.75	20.15	19.18	20.76	21.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Technology Gr	-1.03	-4.60	-0.10	4.27	4.38	6.87	11.85	13.36	14.44	15.38	15.10	16.30	16.47

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
SECTOR FUND													
Returns % - CAGR													
Invesco India Financial Services Fund - Gr	9.06	10.47	12.65	15.45	15.79	16.00	16.44	15.90	15.13	14.90	14.81	15.30	N.A
Invesco India Technology Fund - Gr	15.11	6.78	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Banking and Financial Services Fund - Gr	6.62	9.42	10.13	11.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Pharma and Healthcare Fund - Gr	27.69	13.22	14.48	17.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Banking & Financial Services Fund - Gr	6.39	8.16	9.83	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Healthcare Fund - Gr	43.22	23.64	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Technology Fund - Gr	0.30	-4.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Banking & Financial Services Fund - Gr	5.08	7.25	7.12	8.50	9.62	10.47	11.26	11.02	10.28	9.72	N.A	N.A	N.A
LIC MF Healthcare Fund - Gr	32.54	17.45	18.25	20.41	18.41	16.77	17.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Banking & Financial Service Fund - Gr	11.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Gr	6.27	8.98	10.46	12.45	12.98	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Healthcare Fund - Gr	32.75	19.36	19.31	21.78	20.03	18.95	20.52	21.06	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Digital India Fund - Gr	13.68	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Banking & Financial Services Fund - Gr	3.81	6.53	8.74	11.47	12.71	14.40	15.66	14.78	13.83	13.44	13.26	13.98	14.63
Nippon India Pharma Fund - Gr	22.58	13.08	14.20	18.12	17.52	16.84	18.52	18.95	18.78	18.18	16.54	16.90	18.20
PGIM India Healthcare Fund - Gr	41.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant BFSI Fund - Gr	20.27	19.69	17.41	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Healthcare Fund - Gr	37.03	18.29	16.62	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Teck Fund - Gr	9.95	-2.56	-1.43	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Banking & Financial Services Fund - Gr	-1.38	5.48	9.62	12.48	13.02	13.44	14.28	14.04	13.74	13.83	N.A	N.A	N.A
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	38.08	21.20	21.27	24.08	22.93	21.46	22.50	22.35	21.29	19.82	17.23	17.36	17.27
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	1.05	-1.63	3.07	6.95	7.29	9.51	13.04	14.27	15.14	15.80	15.27	N.A	N.A
Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Gr	7.90	8.03	9.00	12.15	13.39	14.26	15.22	15.09	14.51	14.17	13.92	14.05	N.A
Tata Banking & Financial Services Fund - Gr	7.06	8.16	9.85	11.93	12.78	13.21	13.88	13.74	13.23	13.20	N.A	N.A	N.A
Tata Digital India Fund - Gr	-2.08	-7.14	-2.44	2.61	3.18	5.89	10.33	11.86	13.17	14.39	N.A	N.A	N.A
Tata India Pharma & Healthcare Fund - Gr	19.75	11.45	13.63	17.76	17.27	16.67	18.09	18.55	18.23	17.39	N.A	N.A	N.A
Taurus Banking & Financial Services Fund - Gr	-0.92	2.29	4.52	6.99	8.42	9.54	10.69	10.82	10.75	10.94	11.09	N.A	N.A
UTI Banking and Financial Services Fund - Gr	4.91	7.30	9.46	11.45	12.07	12.75	13.48	12.64	11.67	11.26	11.12	11.65	11.96
UTI Healthcare Fund - Gr	33.10	19.08	20.10	23.15	21.39	19.78	20.81	20.78	19.91	18.76	16.44	16.02	15.99
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Gr	8.02	9.06	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund - Gr	37.06	23.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Digital Bharat Fund - Gr	13.22	6.37	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	15.38	9.21	9.98	13.36	13.37	13.78	15.44	15.20	14.41	14.32	14.03	15.07	15.45
Maximum Return	43.22	26.09	21.27	24.08	22.93	21.46	22.50	22.35	21.29	19.82	17.23	17.36	18.20
Minimum Return	-4.63	-7.79	-2.44	2.61	3.18	5.89	10.33	10.82	10.28	9.72	11.09	11.65	11.96
Universe	52	46	35	29	27	25	25	22	20	20	15	11	8

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
THEMATIC FUND													
Returns % - CAGR													
360 ONE Quant Fund - Gr	1.98	2.52	6.18	12.27	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund - Gr	18.10	10.84	10.85	12.41	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund - Gr	5.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund - Gr	3.91	3.26	6.43	9.18	8.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Gr	38.43	23.53	20.49	21.58	19.99	19.16	19.48	18.63	17.18	16.28	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life MNC Fund Gr	3.10	1.12	3.09	6.44	6.92	7.23	7.91	7.99	7.76	7.89	8.08	10.81	12.94
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Gr	7.51	8.17	9.18	16.71	19.51	21.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Gr	11.35	8.78	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund - Gr	18.03	14.94	15.25	17.32	16.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund - Gr	35.97	23.53	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
THEMATIC FUND													
Returns % - CAGR													
Axis Business Cycles Fund - Gr	13.44	8.45	9.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis ESG Integration Strategy Fund - Gr	1.87	0.87	3.53	6.80	7.00	7.67	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis India Manufacturing Fund - Gr	29.25	18.50	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Innovation Fund - Gr	31.45	17.90	16.63	17.52	15.74	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Momentum Fund - Gr	1.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Quant Fund - Gr	4.33	2.48	3.34	6.81	7.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Services Opportunities Fund - Gr	6.90	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Business Cycle Fund - Gr	1.77	1.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Innovation Fund - Gr	34.16	21.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Multi Factor Fund - Gr	-4.15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Transportation and Logistics Fund - Gr	16.99	16.11	15.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Business Cycle Fund - Gr	16.71	7.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Business Conglomerates - Gr	4.01	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund - Gr	9.58	5.65	6.99	10.60	11.32	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Gr	-0.55	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Gr	21.04	13.41	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Gr	20.49	15.36	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Manufacturing Fund - Gr	23.00	15.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Business Cycle Fund - Gr	3.27	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Natural Resources and New Energy Fund - Gr	13.91	15.51	14.85	17.58	17.35	18.53	20.34	19.66	18.19	17.41	17.46	17.26	N.A
DSP Quant Fund - Gr	0.13	1.53	3.66	5.98	6.22	7.14	8.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Business Cycle Fund - Gr	11.14	5.56	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Recently Listed IPO Fund - Gr	42.02	22.89	18.56	19.36	16.93	16.91	18.35	18.70	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Opportunities Fund-Gr	10.06	7.39	11.24	17.90	19.09	19.78	21.25	20.64	19.41	18.58	17.27	17.15	15.18
HDFC Business Cycle Fund - Gr	13.29	7.83	8.06	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Defence Fund - Gr	41.21	29.83	29.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Housing Opportunities Fund - Gr	-2.95	-1.53	1.00	6.86	9.30	11.47	13.18	12.89	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Innovation Fund - Gr	32.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Manufacturing Fund - Gr	16.96	12.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC MNC Fund - Gr	12.78	6.96	5.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Transportation and Logistics Fund - Gr	27.79	22.92	21.74	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Business Cycles Fund - Gr	14.65	7.45	9.96	13.86	14.88	16.21	17.50	17.03	15.79	15.08	14.22	N.A	N.A
HSBC India Export Opportunities Fund - Gr	38.03	21.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Active Momentum Fund - Gr	11.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Business Cycle Fund - Gr	-1.07	3.62	7.48	12.25	13.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Commodities Fund - Gr	11.53	12.91	12.42	14.85	15.30	18.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund - Gr	14.84	12.81	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund - Gr	-1.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	-1.56	-0.45	4.20	8.90	9.95	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Exports and Services Fund - Gr	10.22	7.46	10.04	13.62	14.35	15.73	17.28	17.01	16.13	15.59	14.63	16.17	15.46
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund - Gr	1.53	2.89	5.54	9.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential India Opportunities Fund - Gr	0.43	3.47	7.50	12.60	14.69	17.76	19.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Innovation Fund - Gr	12.17	9.37	12.17	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Manufacturing Fund - Gr	14.73	12.34	13.10	17.99	18.94	20.46	21.95	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential MNC Fund - Gr	12.15	8.75	8.83	11.22	11.53	12.91	15.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential PSU Equity Fund - Gr	3.86	5.23	8.38	15.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Quality Fund - Gr	10.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Quant Fund - Gr	2.37	2.89	6.14	9.75	10.45	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund - Gr	-4.24	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund - Gr	22.85	18.74	18.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India Business Cycle Fund - Gr	25.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India ESG Integration Strategy Fund - Gr	8.09	2.00	4.28	7.43	7.53	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India Manufacturing Fund - Gr	32.88	17.80	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India PSU Equity Fund - Gr	-0.47	3.62	7.46	15.52	18.39	20.29	20.97	20.66	19.29	18.16	16.99	16.07	N.A
Kotak Active Momentum Fund - Gr	16.23	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Business Cycle Fund - Gr	13.94	10.13	12.04	14.24	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Energy Opportunities Fund - Gr	6.39	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	-0.44	1.16	3.61	6.81	7.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Manufacture in India Fund - Gr	25.59	18.38	17.02	19.08	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak MNC Fund - Gr	28.00	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Pioneer Fund - Gr	21.71	15.49	15.98	18.65	17.83	17.95	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Quant Fund - Gr	7.02	5.06	6.76	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Special Opportunities Fund - Gr	27.89	15.90	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Transportation & Logistics Fund - Gr	12.46	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Manufacturing Fund - Gr	22.67	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Business Cycle Fund - Gr	8.94	7.48	9.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Gr	18.73	12.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Returns as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
THEMATIC FUND													
Returns % - CAGR													
Motilal Oswal Active Momentum Fund - Gr	34.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Business Cycle Fund - Gr	14.74	8.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund - Gr	33.17	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Manufacturing Fund - Gr	13.50	9.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Quant Fund - Gr	7.04	3.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Services Fund - Gr	21.54	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Special Opportunities Fund - Gr	31.55	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Active Momentum Fund - Gr	20.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Innovation Fund - Gr	15.88	9.88	10.54	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India MNC Fund - Gr	5.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Power & Infra Fund - Gr	14.42	10.03	10.95	17.38	19.67	21.84	23.36	22.39	20.51	19.46	18.04	16.81	13.78
Nippon India Quant Fund - Gr	3.91	4.74	7.58	11.88	13.16	14.49	15.92	15.83	15.21	14.86	14.10	13.62	N.A
Quant Business Cycle Fund - Gr	11.15	3.69	4.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Commodities Fund - Gr	12.82	7.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant ESG Integration Strategy Fund - Gr	32.62	17.65	14.40	16.20	16.59	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Manufacturing Fund - Gr	26.62	12.19	10.53	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Momentum Fund - Gr	15.53	8.38	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant PSU Fund - Gr	5.94	2.36	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Quantamental Fund - Gr	11.69	8.62	8.25	12.97	15.43	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum ESG Best In Class Strategy Fund - Gr	2.80	0.77	3.25	6.40	7.16	8.37	10.45	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum Ethical Fund - Gr	9.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Active Momentum Fund - Gr	34.80	12.14	10.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Special Opportunities Fund - Gr	15.56	5.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Automotive Opportunities Fund - Gr	43.45	30.54	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Comma Fund - Gr	13.23	12.27	12.16	14.64	13.69	14.61	16.74	17.08	16.18	15.70	15.60	14.82	12.53
SBI Energy Opportunities Fund - Gr	3.90	3.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Equity Minimum Variance Fund - Gr	-1.07	0.37	2.47	6.07	7.59	9.10	11.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	3.61	3.08	5.24	8.08	8.61	9.80	11.33	11.68	11.63	11.66	11.59	12.32	N.A
SBI Innovative Opportunities Fund - Gr	29.83	14.39	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI MNC Fund - Gr	30.54	15.03	10.99	10.87	10.39	11.09	12.32	12.63	12.21	12.11	11.78	13.43	13.83
SBI PSU Fund - Gr	2.47	6.26	9.47	17.45	20.32	22.27	22.45	21.12	19.12	17.55	15.66	13.68	N.A
SBI Quant Fund - Gr	-0.24	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Shriram Multi Sector Rotation Fund - Gr	7.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Business Cycle Fund - Gr	19.68	10.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Multi-Factor Fund - Gr	-2.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Services Fund - Gr	11.75	8.83	10.77	13.37	13.62	15.30	17.03	17.43	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Business Cycle Fund - Gr	6.43	3.58	5.21	9.91	11.78	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Ethical Fund - Gr	-2.21	-3.05	-0.62	3.12	4.42	6.61	9.19	10.16	10.21	10.43	10.35	11.57	11.88
Tata Housing Opportunities Fund - Gr	1.66	0.09	1.54	5.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata India Innovation Fund - Gr	13.07	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Resources & Energy Fund - Gr	7.60	7.98	9.27	12.45	12.51	13.94	16.45	17.10	16.43	15.92	N.A	N.A	N.A
Taurus Ethical Fund - Gr	4.01	1.61	3.67	7.85	8.70	9.88	11.68	12.19	12.13	12.23	11.89	12.61	N.A
Union Active Momentum Fund - Gr	31.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UNION BUSINESS CYCLE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH	11.13	7.69	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Innovation & Opportunities Fund - Gr	29.94	17.15	16.85	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Innovation Fund - Gr	18.57	6.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI MNC Fund - Gr	7.47	5.19	6.05	8.59	9.03	9.83	10.71	10.69	10.30	10.30	10.17	12.06	13.51
UTI Quant Fund - Gr	3.47	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Transportation and Logistics Fund- Gr	11.74	12.66	13.17	16.98	18.28	19.12	20.41	19.25	17.28	16.02	14.55	16.51	17.21
WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund - Gr	2.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Capital Quality Equity Fund - Gr	5.60	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Gr	25.02	16.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	13.81	9.54	9.53	12.30	12.92	14.70	15.97	16.23	15.28	14.74	13.90	14.33	14.04
Maximum Return	43.45	30.54	29.26	21.58	20.32	22.27	23.36	22.39	20.51	19.46	18.04	17.26	17.21
Minimum Return	-4.24	-3.05	-0.62	3.12	4.42	6.61	7.91	7.99	7.76	7.89	8.08	10.81	11.88
Universe	126	94	65	50	43	30	26	20	17	17	15	14	8

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
LARGE CAP FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund - Gr	120,109	243,686	385,735	562,442	749,736	982,714	1,284,503	1,575,152	1,863,749	2,197,254	2,988,542	4,973,478	10,033,534
Axis Large Cap Fund - Gr	122,085	246,430	386,420	553,300	717,828	911,336	1,156,008	1,422,130	1,707,844	2,061,128	2,835,903	4,680,234	N.A.
Bajaj Finserv Large Cap Fund - Gr	122,534	250,046	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Large Cap Fund - Regular Gr	122,805	251,437	400,728	589,504	784,372	1,020,441	1,324,642	1,629,219	1,933,628	2,294,453	3,107,563	4,812,775	8,525,645
Bank of India Large Cap Fund - Gr	123,910	254,650	397,204	585,411	777,314	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Gr	122,976	248,053	391,581	575,866	771,673	1,007,744	1,307,207	1,626,482	1,947,102	2,319,143	3,147,525	5,258,787	9,987,898
Canara Robeco Large Cap Fund - Gr	120,250	243,138	385,985	561,901	745,993	967,435	1,260,952	1,575,722	1,904,098	2,289,409	3,167,924	5,115,487	N.A.
DSP Large Cap Fund Gr	117,153	236,656	379,475	561,504	754,154	977,430	1,254,318	1,531,607	1,803,564	2,111,981	2,824,042	4,379,645	8,171,024
Edelweiss Large Cap Fund - Gr	120,788	244,467	384,228	560,111	748,805	976,262	1,270,177	1,565,729	1,869,414	2,232,339	3,048,162	4,986,779	N.A.
Franklin India Large Cap Fund Gr	121,359	246,742	391,068	567,438	747,376	969,709	1,262,919	1,539,889	1,813,817	2,123,153	2,839,930	4,477,172	8,560,207
Growth Large Cap Fund - Gr	120,778	246,432	386,048	559,869	742,757	957,013	1,217,733	1,473,909	1,733,289	2,038,058	2,757,506	N.A.	N.A.
HDFC Large Cap Fund - Gr	120,885	244,422	382,878	561,891	760,700	1,012,177	1,327,088	1,617,755	1,922,064	2,273,333	3,106,056	5,012,367	9,956,175
HSBC Large Cap Fund - Gr	121,849	247,185	389,183	567,460	754,208	976,298	1,261,267	1,549,400	1,837,264	2,174,790	2,970,487	4,664,261	8,178,354
ICICI Prudential Large Cap Fund - Gr	118,275	241,509	384,328	569,795	771,011	1,024,589	1,351,784	1,672,216	1,998,184	2,385,882	3,300,160	5,467,190	N.A.
Invesco India Largecap Fund - Gr	127,027	259,692	414,571	613,029	816,588	1,071,200	1,393,198	1,715,657	2,041,622	2,423,033	3,296,372	5,374,589	N.A.
ITI Large Cap Fund - Gr	120,376	241,375	375,013	544,731	720,106	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Large Cap Fund - Gr	122,448	246,412	382,924	564,274	757,714	988,089	1,272,429	1,559,432	1,851,790	2,178,218	2,885,876	4,514,702	7,279,160
Kotak Large Cap Fund - Gr	119,648	243,580	385,847	561,938	747,507	975,195	1,276,033	1,581,919	1,889,584	2,243,930	3,058,720	4,982,747	9,249,063
LIC MF Large Cap Fund - Gr	119,653	249,341	375,047	535,815	698,798	896,761	1,142,387	1,399,712	1,659,977	1,956,580	2,615,154	4,127,630	7,227,936
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Gr	117,929	237,501	372,785	540,074	713,503	928,914	1,204,643	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Large Cap Fund - Gr	120,351	245,090	386,289	554,224	729,057	943,195	1,221,685	1,499,185	1,786,770	2,134,530	2,989,980	5,247,701	N.A.
Motilal Oswal Large Cap Fund - Gr	120,826	247,286	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Large Cap Fund - Gr	119,309	243,994	387,926	578,674	794,798	1,076,933	1,430,030	1,754,151	2,089,721	2,491,646	3,430,159	5,821,197	N.A.
PGIM India Large Cap Fund - Gr	119,930	242,153	376,672	536,494	705,005	900,282	1,150,252	1,400,143	1,650,697	1,938,742	2,593,790	4,158,183	7,438,418
Quant Large Cap Fund - Gr	125,238	254,752	396,463	585,533	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Large Cap Fund - Gr	116,749	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Large Cap Fund - Gr	120,681	247,013	390,235	563,818	751,020	981,227	1,282,642	1,582,555	1,878,227	2,219,843	3,033,944	5,178,695	9,903,932
Sundaram Large Cap Fund - Gr	120,456	242,131	376,284	539,996	713,128	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Large Cap Fund - Gr	121,346	247,460	389,274	567,270	755,254	991,605	1,291,755	1,584,514	1,879,240	2,217,115	2,988,226	4,743,738	8,965,357
Taurus Largecap Fund - Gr	128,152	260,922	411,211	601,238	801,532	1,037,564	1,329,922	1,612,572	1,890,206	2,196,322	2,872,200	4,355,730	7,185,868
Union Largecap Fund - Gr	120,343	243,102	377,394	544,130	716,605	929,134	1,202,642	1,474,128	1,740,452	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Large Cap Fund - Gr	118,803	239,042	374,071	537,268	704,219	911,356	1,183,967	1,456,189	1,734,054	2,058,449	2,788,855	4,493,076	8,433,456
WhiteOak Capital Large Cap Fund - Gr	122,255	249,929	400,537	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	121,130	246,116	387,247	563,621	748,241	976,584	1,266,406	1,558,307	1,851,098	2,198,232	2,984,656	4,855,735	8,606,402
Maximum Amount	128,152	260,922	414,571	613,029	816,588	1,076,933	1,430,030	1,754,151	2,089,721	2,491,646	3,430,159	5,821,197	10,033,534
Minimum Amount	116,749	236,656	372,785	535,815	698,798	896,761	1,142,387	1,399,712	1,650,697	1,938,742	2,593,790	4,127,630	7,185,868
Universe	33	32	30	29	28	25	25	24	24	23	23	22	15
NIFTY 100 TRI	119,431	243,310	383,811	556,900	739,401	965,943	1,262,837	1,556,650	1,863,371	2,230,325	3,076,885	4,973,767	9,345,969
NIFTY 50 TRI	117,570	239,270	376,310	542,211	719,456	938,575	1,226,834	1,512,728	1,817,086	2,179,456	2,996,776	4,774,117	8,798,169

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
LARGE & MID CAP FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Large and Mid Cap Fund - Gr	128,773	263,736	414,692	605,803	789,587	1,018,116	1,326,061	1,627,215	1,901,805	2,224,786	3,048,221	5,319,023	9,930,646
Axis Large & Mid Cap Fund - Gr	128,807	264,895	424,690	635,037	846,790	1,124,305	1,503,910	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund - Gr	123,823	251,358	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Gr	125,071	258,526	420,765	648,838	900,344	1,217,988	1,637,368	2,032,662	2,412,025	2,864,103	3,982,778	6,444,875	11,414,768
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Reg Gr	126,318	259,269	408,444	604,806	814,141	1,077,595	1,420,367	1,767,600	2,071,112	2,444,317	3,283,303	5,183,860	N.A.
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund - Gr	125,899	253,966	404,458	605,000	815,797	1,092,033	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Gr	125,476	252,281	403,188	593,596	791,077	1,044,536	1,391,595	1,742,031	2,077,795	2,494,886	3,582,407	7,322,818	17,248,106
DSP Large & Mid Cap Fund - Gr	121,134	246,626	396,945	598,940	814,649	1,083,032	1,436,839	1,794,409	2,137,470	2,543,494	3,581,192	6,185,650	12,181,583
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Gr	126,373	258,801	414,463	617,104	832,774	1,107,542	1,474,110	1,844,566	2,211,472	2,657,241	3,670,565	6,087,063	N.A.
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Gr	124,009	252,544	403,318	594,038	788,356	1,040,924	1,378,772	1,684,086	1,979,339	2,319,965	3,100,842	5,175,616	10,213,016
HDFC Large & Mid Cap Fund - Gr	124,264	253,917	403,527	609,808	838,262	1,147,201	1,560,373	1,951,145	2,336,841	2,777,794	3,763,011	5,796,899	9,986,239
Helios Large & Mid cap Fund - Gr	126,230	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Large and Mid Cap Fund - Gr	133,158	275,897	445,593	674,147	911,293	1,209,881	1,599,389	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
Investment Value ₹													
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Gr	124,876	258,501	418,689	633,210	873,390	1,204,159	1,635,660	2,044,591	2,443,052	2,896,151	3,994,533	6,559,031	12,723,794
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Gr	132,503	276,824	460,371	710,360	973,639	1,293,279	1,699,259	2,109,317	2,522,628	3,035,936	4,234,149	7,216,856	N.A.
ITI Large & Mid Cap Fund - Gr	127,711	256,004	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Large & Mid Cap Fund - Gr	128,102	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Large & Mid Cap Fund - Gr	123,423	254,132	405,979	606,643	827,637	1,104,887	1,470,746	1,846,769	2,217,416	2,649,208	3,721,757	6,410,689	12,579,744
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Gr	126,066	253,559	405,980	603,268	803,758	1,061,248	1,389,826	1,727,119	2,053,830	2,445,793	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Gr	127,998	259,960	405,223	601,718	807,124	1,086,028	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Gr	125,181	258,690	408,724	603,757	804,228	1,062,884	1,427,072	1,807,033	2,190,647	2,660,424	3,961,017	8,366,692	N.A.
Motilal Oswal Large and Mid-Cap Fund - Gr	134,109	277,944	461,167	721,001	1,006,096	1,373,406	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Navi Large & Midcap Fund - Gr	126,653	256,315	401,977	578,882	766,066	1,013,691	1,328,969	1,636,767	1,936,628	2,284,323	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Gr	124,183	254,514	411,130	623,026	848,965	1,137,839	1,518,816	1,880,550	2,205,647	2,582,499	3,444,449	5,577,827	10,030,015
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Gr	125,605	255,850	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Large and Mid Cap Fund - Gr	131,251	261,679	405,254	608,191	833,272	1,136,841	1,543,763	1,965,394	2,361,472	2,811,658	4,037,903	7,415,683	N.A.
Samco Large & Mid Cap Fund - Gr	118,839	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Large & Midcap Fund - Gr	122,600	254,306	407,445	600,840	816,795	1,101,655	1,479,715	1,848,188	2,214,902	2,648,368	3,680,706	6,442,735	12,826,376
Sundaram Large & Midcap Fund - Gr	132,277	271,153	430,719	634,462	847,293	1,123,920	1,474,889	1,821,849	2,173,981	2,602,615	3,641,282	6,135,076	N.A.
Tata Large & Mid Cap Fund - Gr	118,593	234,509	364,767	527,762	712,066	939,251	1,237,739	1,544,459	1,850,609	2,199,640	3,017,556	5,093,077	9,755,665
Union Large & Midcap Fund - Gr	128,620	264,159	416,832	612,044	816,045	1,078,740	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Large & Mid Cap Fund - Gr	122,835	252,168	408,697	621,833	852,044	1,154,519	1,561,547	1,934,957	2,288,446	2,701,592	3,646,519	5,852,910	10,630,275
WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund - Gr	127,382	264,295	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	126,307	258,543	413,578	618,235	835,827	1,116,750	1,477,127	1,830,535	2,179,356	2,592,240	3,632,900	6,254,799	11,626,686
Maximum Amount	134,109	277,944	461,167	721,001	1,006,096	1,373,406	1,699,259	2,109,317	2,522,628	3,035,936	4,234,149	8,366,692	17,248,106
Minimum Amount	118,593	234,509	364,767	527,762	712,066	939,251	1,237,739	1,544,459	1,850,609	2,199,640	3,017,556	5,093,077	9,755,665
Universe	33	30	26	26	26	26	22	20	20	20	18	18	12
NIFTY 100 TRI	119,431	243,310	383,811	556,900	739,401	965,943	1,262,837	1,556,650	1,863,371	2,230,325	3,076,885	4,973,767	9,345,969
NIFTY 200 TRI	121,257	248,071	392,687	575,479	769,377	1,013,015	1,335,825	1,652,135	1,976,577	2,366,043	3,272,842	5,322,559	9,862,375

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
Investment Value ₹													
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund - Gr	131,775	269,747	428,748	634,448	849,765	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Multicap Fund - Regular Gr	133,926	274,395	447,212	685,425	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Gr	130,753	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Multi Cap Fund - Gr	123,829	251,858	398,808	591,797	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Multi Cap Fund - Gr	130,813	272,048	435,640	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund - Gr Plan	126,480	255,631	409,522	614,205	829,088	1,120,086	1,510,199	1,894,971	2,256,842	2,675,142	3,638,999	5,868,559	10,596,400
Canara Robeco Multi Cap Fund - Gr	126,333	258,041	413,184	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Multicap Fund - Gr	125,298	252,732	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Multi Cap Fund - Gr	128,774	262,743	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Multi Cap Fund - Gr	128,339	264,221	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Groww Multicap Fund - Gr	137,693	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Multi Cap Fund - Gr	122,124	246,683	390,022	590,537	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Multicap Fund - Gr	131,121	269,177	431,942	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Multi Cap Fund - Gr	129,915	266,391	427,430	646,907	886,059	1,196,105	1,595,016	1,965,925	2,347,998	2,782,867	3,845,167	6,562,838	12,665,060
Invesco India Multicap Fund - Gr	128,002	253,331	403,511	603,070	812,889	1,083,126	1,441,867	1,794,893	2,118,035	2,510,430	3,452,054	6,368,194	N.A.
ITI Multi Cap Fund - Gr	132,919	273,339	431,849	653,953	889,898	1,153,930	1,475,956	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Multicap Fund - Gr	123,588	255,755	411,604	634,976	886,216	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Multi Cap Fund - Gr	131,807	270,224	438,438	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Gr	133,886	276,434	441,199	667,992	906,615	1,237,015	1,687,174	2,153,120	2,598,651	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Multicap Fund - Gr	125,189	258,139	410,527	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Multi Cap Fund - Gr	139,345	282,645	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Multi Cap Fund - Gr	122,669	250,473	401,391	613,025	860,679	1,212,688	1,655,414	2,045,293	2,441,775	2,911,623	3,936,184	6,633,487	14,527,509
PGIM India Multi Cap Fund - Gr	130,622	268,567	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Multi Cap Fund - Gr	129,379	256,488	389,257	566,694	759,859	1,039,585	1,486,554	1,938,156	2,391,593	2,943,384	4,238,491	7,769,714	14,437,650
Samco Multi Cap Fund - Gr	124,319	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
MULTI CAP FUND	Investment Value ₹												
SBI Multi Cap Fund - Gr	125,528	253,700	408,227	602,557	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Multi Cap Fund - Gr	126,345	257,377	408,450	605,944	811,715	1,090,815	1,458,984	1,808,109	2,140,387	2,554,541	3,586,242	6,262,379	11,472,739
Tata Multicap Fund - Gr	126,636	260,449	404,257	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TRUST Multicap Fund - Gr	137,869	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Multicap Fund - Gr	132,553	273,751	434,841	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Multi Cap Fund - Gr	125,346	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Gr	129,622	269,128	439,401	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	129,150	263,091	418,430	622,252	849,278	1,141,669	1,538,895	1,942,924	2,327,897	2,729,664	3,782,856	6,577,529	12,739,872
Maximum Amount	139,345	282,645	447,212	685,425	906,615	1,237,015	1,687,174	2,153,120	2,598,651	2,943,384	4,238,491	7,769,714	14,527,509
Minimum Amount	122,124	246,683	389,257	566,694	759,859	1,039,585	1,441,867	1,794,893	2,118,035	2,510,430	3,452,054	5,868,559	10,596,400
Universe	32	27	22	14	10	8	8	7	7	6	6	6	5
NIFTY 500 TRI	122,493	250,203	396,131	583,910	783,336	1,036,637	1,376,353	1,707,597	2,040,840	2,442,874	3,389,215	5,551,837	10,306,453

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
FLEXI CAP FUND	Investment Value ₹												
360 ONE FlexiCap Fund - Gr	130,665	264,472	425,074	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Gr	128,643	267,479	429,873	636,855	849,729	1,113,584	1,462,501	1,804,166	2,138,138	2,528,989	3,539,119	6,260,456	12,118,659
Axis Flexi Cap Fund - Gr	130,053	265,140	423,025	615,705	804,189	1,034,081	1,325,055	1,639,778	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Gr	128,770	266,422	431,302	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Flexi Cap Fund - Regular Gr	121,187	247,751	392,737	574,844	764,236	1,000,417	1,291,559	1,574,516	1,843,088	2,159,873	2,883,272	4,920,945	11,445,378
Bank of India Flexi Cap Fund - Gr	131,269	269,668	430,831	662,301	905,751	1,231,122	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Gr	125,839	254,809	403,169	594,260	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Gr	123,129	251,475	399,327	582,230	771,286	1,007,164	1,320,739	1,647,514	1,985,993	2,393,026	3,307,728	5,383,985	10,987,986
Capitalmind Flexi Cap Fund - Gr	125,844	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Flexi Cap Fund - Reg. Plan - Gr	123,292	249,279	396,602	587,233	784,014	1,026,132	1,344,667	1,684,524	2,016,812	2,411,481	3,352,736	5,618,555	N.A.
Edelweiss Flexi Cap Fund - Gr	123,719	252,821	406,015	605,581	817,840	1,085,314	1,434,635	1,775,139	2,113,609	2,536,293	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Flexi Cap Fund - Gr	120,122	241,758	384,097	573,919	778,311	1,048,409	1,412,148	1,751,196	2,084,143	2,466,808	3,368,562	5,781,853	11,788,814
HDFC Flexi Cap Fund - Gr	124,227	257,152	418,679	633,969	884,251	1,221,336	1,652,760	2,047,097	2,451,151	2,923,384	4,041,804	6,741,279	13,840,926
Helios Flexi Cap Fund - Gr	127,068	263,506	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Flexi Cap Fund - Gr	130,334	266,201	427,752	643,294	865,931	1,144,330	1,508,546	1,855,752	2,180,757	2,565,397	3,479,560	5,804,525	10,726,555
ICICI Prudential Flexi Cap Fund - Gr	130,450	271,641	436,007	650,863	888,530	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India Flexi Cap Fund - Gr	128,976	261,944	426,346	649,451	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Flexi Cap Fund - Gr	133,100	273,845	438,876	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Flexicap Fund - Gr	127,007	250,561	396,849	610,061	848,258	1,155,485	1,540,454	1,943,507	2,335,361	2,801,605	3,965,233	6,823,356	N.A.
Kotak Flexicap Fund - Gr	121,439	250,153	398,141	585,067	785,526	1,026,530	1,334,041	1,641,356	1,954,844	2,324,861	3,248,101	5,722,611	N.A.
LIC MF Flexi Cap Fund - Gr	131,913	269,506	421,915	616,305	817,945	1,054,522	1,340,244	1,632,824	1,923,729	2,242,866	2,927,427	4,427,321	7,418,030
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Gr	121,140	244,943	384,685	566,288	760,013	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Gr	123,185	254,335	403,685	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Gr	131,907	263,078	431,067	661,641	896,638	1,154,059	1,473,401	1,785,939	2,079,633	2,438,741	3,386,963	N.A.	N.A.
Navi Flexi Cap Fund - Gr	129,213	265,980	414,321	597,226	791,535	1,034,611	1,337,610	1,638,074	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Flexi Cap Fund - Gr	124,103	250,372	391,752	577,937	771,507	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
NJ Flexi Cap Fund - Gr	121,476	239,009	368,065	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Reg Gr	117,773	240,461	387,615	583,892	787,280	1,054,570	1,436,502	1,846,513	2,271,712	2,786,044	4,000,084	N.A.	N.A.
PGIM India Flexi Cap Fund - Gr	125,057	254,456	400,795	575,612	751,449	981,363	1,324,007	1,678,109	2,018,266	2,414,071	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Flexi Cap Fund - Gr	129,792	264,179	411,215	615,641	842,107	1,175,613	1,718,203	2,238,690	2,718,807	3,297,628	4,788,475	8,365,985	N.A.
Samco Flexi Cap Fund - Gr	121,063	231,262	333,893	458,660	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Flexicap Fund - Gr	121,820	246,274	384,847	554,722	731,095	953,021	1,239,719	1,524,128	1,803,998	2,138,345	2,966,461	5,208,042	9,526,927
Shriram Flexi Cap Fund - Gr	120,439	237,367	360,148	518,661	684,486	880,572	1,120,828	1,356,197	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Flexi Cap Fund - Gr	118,407	240,117	378,490	549,121	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Flexi Cap Fund - Gr	118,064	240,290	380,804	558,919	740,128	958,302	1,232,560	1,514,707	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Flexi Cap Fund - Gr	130,182	260,384	405,146	593,556	789,986	1,027,571	1,317,560	1,585,453	1,840,039	2,132,638	2,786,884	4,266,380	7,553,761
TRUSTMF Flexi Cap Fund - Gr	131,628	265,706	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Flexi Cap Fund - Gr	125,976	256,328	402,033	589,040	783,882	1,032,812	1,368,193	1,710,277	2,051,389	2,440,285	3,284,350	5,121,963	N.A.
UTI Flexi Cap Fund - Gr	127,657	254,019	399,321	567,977	729,316	928,437	1,211,782	1,504,277	1,806,588	2,164,250	2,968,142	4,954,674	10,129,638
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Gr	127,046	260,453	418,892	626,675	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	125,824	255,502	403,875	594,297	800,934	1,055,390	1,380,335	1,712,162	2,085,161	2,482,452	3,429,112	5,693,462	10,553,667
Maximum Amount	133,100	273,845	438,876	662,301	905,751	1,231,122	1,718,203	2,238,690	2,718,807	3,297,628	4,788,475	8,365,985	13,840,926
Minimum Amount	117,773	231,262	333,893	458,660	684,486	880,572	1,120,828	1,356,197	1,803,998	2,132,638	2,786,884	4,266,380	7,418,030
Universe	40	39	37	32	27	24	23	23	19	19	17	15	10
NIFTY 500 TRI	122,493	250,203	396,131	583,910	783,336	1,036,637	1,376,353	1,707,597	2,040,840	2,442,874	3,389,215	5,551,837	10,306,453

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
MID CAP FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Gr	130,829	268,548	430,125	651,193	877,742	1,192,419	1,613,863	1,989,842	2,320,504	2,710,107	3,708,086	6,556,626	13,355,586
Axis MidCap Fund - Gr	130,156	268,009	433,313	648,991	871,305	1,159,276	1,551,258	1,976,745	2,417,875	2,965,615	4,181,881	7,871,059	N.A.
Bandhan Mid Cap Fund - Gr	134,106	275,512	444,046	675,108	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Mid Cap Fund - Gr	129,782	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Gr	129,473	268,703	431,814	654,580	892,545	1,209,887	1,654,556	2,100,269	2,495,964	2,962,786	4,109,814	7,693,307	16,164,131
Canara Robeco Mid Cap Fund - Gr	130,092	270,233	435,737	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Midcap Fund - Reg Gr	127,994	263,586	421,641	635,851	852,129	1,111,543	1,464,213	1,831,304	2,173,679	2,577,676	3,649,978	6,786,226	N.A.
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Gr	129,247	268,572	445,139	691,873	961,239	1,328,616	1,859,590	2,383,786	2,853,390	3,443,757	4,894,820	9,606,146	N.A.
Franklin India Mid Cap Fund Gr	126,115	255,643	414,279	633,480	869,631	1,163,226	1,559,216	1,934,861	2,289,398	2,707,255	3,769,711	7,136,213	15,627,638
HDFC Mid Cap Fund - Gr	128,150	267,836	434,978	676,994	959,226	1,334,456	1,858,024	2,347,732	2,797,973	3,335,120	4,741,443	9,048,164	N.A.
Helios Mid Cap Fund - Gr	133,972	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Midcap Fund - Gr	140,938	297,755	487,912	760,246	1,047,438	1,402,510	1,877,452	2,329,218	2,736,428	3,250,355	4,625,386	8,966,304	19,209,944
ICICI Prudential Mid Cap Fund - Gr	133,385	285,226	466,482	716,373	983,044	1,340,476	1,843,476	2,303,283	2,725,337	3,237,383	4,484,606	8,399,274	16,455,911
Invesco India Midcap Fund - Gr	132,601	280,593	472,056	736,903	1,022,404	1,395,505	1,908,290	2,426,641	2,930,901	3,538,805	5,000,311	9,486,739	N.A.
ITI Mid Cap Fund - Reg Gr	131,231	270,922	436,453	677,699	934,662	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Midcap Fund - Regular Gr	134,548	274,333	442,193	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Mid Cap Fund - Gr	129,290	268,853	439,181	666,474	916,611	1,256,118	1,738,573	2,224,003	2,673,982	3,208,065	4,616,418	9,026,713	N.A.
LIC MF Midcap Fund - Gr	130,864	264,669	424,960	645,606	871,778	1,156,060	1,547,656	1,912,390	2,233,708	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Gr	130,601	269,118	433,866	676,618	937,376	1,293,670	1,778,124	2,267,861	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Midcap Fund - Gr	131,629	276,629	441,019	665,812	906,632	1,237,321	1,721,815	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Midcap Fund - Gr	132,725	260,391	428,183	670,393	958,651	1,379,130	1,918,535	2,452,027	2,944,919	3,485,849	4,838,290	N.A.	N.A.
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Gr	128,284	267,254	435,313	679,804	950,409	1,323,556	1,847,034	2,362,845	2,849,359	3,431,430	4,846,144	8,452,089	16,759,398
PGIM India Midcap Fund - Gr	126,658	256,932	406,024	587,166	777,825	1,055,528	1,511,786	1,974,864	2,383,660	2,846,967	3,931,438	N.A.	N.A.
Quant Mid Cap Fund - Gr	128,088	251,538	384,964	580,116	803,282	1,131,912	1,630,076	2,119,996	2,595,778	3,158,963	4,370,518	6,978,914	12,037,447
SBI Midcap Fund - Gr	125,982	253,494	399,176	590,834	804,002	1,106,176	1,546,643	1,965,388	2,334,376	2,742,350	3,766,977	7,237,301	14,682,785
Sundaram Mid Cap Fund - Gr	128,540	267,451	436,795	676,792	939,850	1,281,398	1,724,580	2,133,248	2,492,123	2,914,971	4,027,986	7,449,487	16,405,807
TATA Mid Cap Fund - Gr	127,717	264,109	419,953	641,190	878,122	1,187,535	1,614,170	2,047,265	2,456,138	2,942,215	4,105,403	7,772,862	16,206,432
Taurus Midcap Fund - Gr	130,785	263,374	404,550	601,873	816,835	1,086,916	1,458,892	1,833,751	2,180,927	2,610,518	3,673,416	6,703,349	12,248,533
Union Midcap Fund - Gr	132,173	275,529	442,768	666,357	903,945	1,232,185	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Mid Cap Fund - Gr	128,927	261,667	413,450	613,242	825,265	1,107,902	1,518,656	1,920,315	2,273,146	2,689,001	3,692,262	7,101,704	15,696,871
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Gr	134,491	283,877	467,132	727,378	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	130,625	268,978	433,569	661,072	902,478	1,228,055	1,684,629	2,128,983	2,531,408	3,037,959	4,251,744	7,904,027	15,404,207
Maximum Amount	140,938	297,755	487,912	760,246	1,047,438	1,402,510	1,918,535	2,452,027	2,944,919	3,538,805	5,000,311	9,606,146	19,209,944
Minimum Amount	125,982	251,538	384,964	580,116	777,825	1,055,528	1,458,892	1,831,304	2,173,679	2,577,676	3,649,978	6,556,626	12,037,447
Universe	31	29	29	27	25	24	23	22	21	20	20	18	12
NIFTY MIDCAP 100 TRI	129,179	269,202	433,764	675,913	942,467	1,308,329	1,834,164	2,309,412	2,734,684	3,244,048	4,567,820	7,977,621	15,877,305

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
SMALL CAP FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - Gr	139,670	286,016	449,857	674,740	907,263	1,219,541	1,670,317	2,036,475	2,333,570	2,702,038	3,714,787	6,642,045	N.A.
Axis Small Cap Fund - Gr	133,829	272,179	434,415	650,063	886,411	1,227,308	1,704,651	2,230,810	2,745,508	3,355,664	4,836,576	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Small Cap Fund - Gr	138,895	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Small Cap Fund - Gr	132,698	272,285	455,049	737,682	1,028,572	1,427,833	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Small Cap Fund - Gr	148,233	301,332	481,195	735,013	1,008,840	1,414,480	2,086,310	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Gr	131,575	264,638	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Small Cap Fund - Gr	130,415	262,098	411,774	610,180	826,572	1,169,608	1,710,822	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Small Cap Fund - Gr	140,420	289,308	462,291	700,761	958,493	1,331,689	1,897,814	2,427,547	2,868,956	3,377,235	4,791,814	9,925,561	N.A.
Edelweiss Small Cap Fund - Gr	133,911	271,888	432,397	655,536	901,838	1,265,756	1,825,853	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Small Cap Fund - Gr	128,791	256,370	400,666	615,255	858,301	1,206,492	1,699,549	2,115,638	2,477,696	2,911,818	4,045,760	8,080,651	18,148,054
HDFC Small Cap Fund - Gr	122,923	249,096	391,494	592,955	825,325	1,164,846	1,653,079	2,055,386	2,438,953	2,952,993	4,266,362	7,619,838	N.A.
HSBC Small CapFund - Gr	138,960	276,160	431,618	654,599	903,680	1,292,930	1,845,118	2,308,653	2,715,848	3,261,957	4,800,489	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Small Cap Fund - Gr	128,778	259,432	404,379	601,252	819,240	1,146,296	1,630,397	2,095,176	2,491,287	2,958,303	4,075,574	6,876,430	N.A.
Invesco India Smallcap Fund - Gr	137,311	283,243	464,828	724,632	1,007,900	1,414,888	1,994,296	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Small Cap Fund - Gr	143,113	293,332	476,333	752,461	1,042,163	1,387,164	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Small Cap Fund - Gr	140,654	282,763	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Smallcap Fund - Gr	132,311	261,843	411,152	609,248	816,840	1,130,786	1,631,888	2,121,744	2,550,629	3,053,829	4,363,152	8,152,916	16,847,844
LIC MF Small Cap Fund - Gr	141,311	281,529	449,185	675,807	924,895	1,298,341	1,820,664	2,288,042	2,692,299	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Small Cap Fund - Gr	140,354	286,012	455,827	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Small Cap Fund - Gr	132,528	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Small Cap Fund - Gr	144,056	296,925	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Small Cap Fund - Gr	132,800	267,909	424,486	654,523	921,255	1,332,651	1,961,143	2,535,259	3,044,419	3,716,527	5,522,925	12,065,636	N.A.
PGIM India Small Cap Fund - Gr	138,614	284,894	451,496	657,723	867,126	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Small Cap Fund - Gr	136,465	274,971	431,410	669,160	937,066	1,375,317	2,251,621	2,981,581	3,668,270	4,383,796	6,013,909	9,089,348	16,767,871
Quantum Small Cap Fund - Gr	130,593	268,409	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Small Cap Fund - Gr	134,210	267,173	417,263	611,638	830,283	1,133,898	1,583,224	2,035,780	2,439,650	3,004,327	4,510,188	10,018,952	N.A.
Sundaram Small Cap Fund - Gr	135,486	279,823	443,984	674,856	924,626	1,284,476	1,807,673	2,265,936	2,622,338	3,047,444	4,114,792	7,651,569	15,566,772
Tata Small Cap Fund - Gr	128,256	247,062	389,001	581,665	805,000	1,138,433	1,621,063	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TRUSTMF Small Cap Fund - Gr	147,835	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Small Cap Fund - Gr	143,478	299,224	472,955	710,475	965,743	1,334,237	1,890,067	2,436,943	2,896,475	3,440,382	4,669,807	N.A.	N.A.
UTI Small Cap Fund - Gr	131,053	264,128	421,820	630,578	854,727	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	136,114	275,002	436,036	660,035	905,311	1,271,284	1,804,503	2,281,069	2,713,278	3,243,563	4,594,318	8,612,295	16,832,635
Maximum Amount	148,233	301,332	481,195	752,461	1,042,163	1,427,833	2,251,621	2,981,581	3,668,270	4,383,796	6,013,909	12,065,636	18,148,054
Minimum Amount	122,923	247,062	389,001	581,665	805,000	1,130,786	1,583,224	2,035,780	2,333,570	2,702,038	3,714,787	6,642,045	15,566,772
Universe	31	28	24	23	23	21	19	14	14	13	13	10	4
NIFTY SMALLCAP 250 TRI	132,132	265,456	420,175	652,767	897,475	1,251,217	1,786,239	2,243,207	2,607,380	3,053,561	4,191,496	7,297,667	13,484,609

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
FOCUSED FUND	Investment Value ₹												
360 ONE Focused Fund - Gr	126,663	255,836	401,287	590,348	793,118	1,051,612	1,405,115	1,799,537	2,197,791	2,652,235	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Focused Fund - Gr	123,169	253,329	404,841	595,223	792,630	1,035,290	1,346,851	1,658,589	1,968,326	2,325,837	3,171,341	5,318,525	10,458,499
Axis Focused Fund - Gr	128,740	258,374	405,000	578,392	737,702	925,590	1,169,664	1,427,654	1,689,347	2,021,409	2,823,624	N.A.	N.A.
Bandhan Focused Fund - Regular Gr	122,736	248,729	403,193	600,932	803,224	1,039,610	1,343,029	1,642,598	1,914,528	2,269,801	3,085,247	4,751,714	8,399,930
Baroda BNP Paribas Focused Fund - Gr	122,109	243,340	377,382	549,100	729,624	948,956	1,225,638	1,509,050	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Focused Fund - Gr	122,437	249,228	400,353	589,744	793,138	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Focused Fund - Gr	124,114	251,861	403,303	601,760	805,665	1,042,608	1,341,924	1,647,728	1,944,896	2,283,364	3,083,490	5,047,484	N.A.
Edelweiss Focused Fund - Gr	123,928	251,327	400,901	593,654	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Focused Equity Fund - Gr	117,679	235,908	371,009	543,840	733,712	987,107	1,317,790	1,636,074	1,952,582	2,318,748	3,192,749	5,890,222	N.A.
HDFC Focused Fund - Gr	122,683	253,039	411,756	621,518	869,894	1,211,326	1,631,476	2,015,250	2,369,591	2,780,021	3,756,548	6,045,584	11,217,305
HSBC Focused Fund - Gr	130,970	269,089	427,478	632,200	845,369	1,110,251	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Focused Fund - Retail Gr	122,455	255,510	418,060	634,863	871,428	1,176,756	1,588,188	1,981,473	2,378,823	2,824,567	3,853,327	6,208,309	N.A.
Invesco India Focused Fund - Gr	134,321	266,733	437,376	679,462	918,366	1,221,225	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Focused Fund - Gr	127,839	266,195	429,212	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Focused Fund - Reg Gr	126,024	253,102	397,385	596,241	812,762	1,070,283	1,369,735	1,660,021	1,942,920	2,287,185	3,168,147	5,258,627	N.A.
Kotak Focused Fund - Gr	126,104	264,850	423,887	621,883	828,982	1,089,463	1,426,482	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Focused Fund - Gr	126,635	253,843	396,804	566,372	743,421	963,709	1,246,008	1,523,625	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Focused Fund - Gr	120,510	244,993	389,863	586,425	800,176	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Focused Fund - Gr	124,970	248,167	388,499	550,956	711,396	917,312	1,205,089	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Focused Fund - Gr	144,750	295,791	455,003	647,974	850,168	1,078,025	1,369,550	1,680,809	1,984,859	2,338,799	3,181,962	N.A.	N.A.

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
FOCUSED FUND	Investment Value ₹												
Nippon India Focused Fund - Gr	123,025	251,551	395,555	576,259	769,799	1,025,629	1,379,745	1,712,851	2,026,420	2,396,794	3,316,745	6,126,133	N.A.
Old Bridge Focused Fund - Gr	133,072	274,584	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Focused fund - Gr	129,850	261,810	404,064	595,916	803,801	1,071,590	1,441,953	1,804,612	2,153,384	2,566,862	3,592,975	6,602,696	N.A.
SBI Focused Fund - Regular Plan - Gr	129,223	274,290	441,778	649,631	856,400	1,124,557	1,465,895	1,827,887	2,195,001	2,649,670	3,723,555	6,515,707	14,909,786
Sundaram Focused Fund - Gr	127,946	257,209	402,967	585,093	774,802	1,014,405	1,332,236	1,663,481	1,996,716	2,383,826	3,284,042	5,386,949	10,445,308
Tata Focused Fund - Gr	119,300	239,794	376,179	551,896	738,017	974,022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Focused Fund - Gr	131,264	269,717	421,749	608,117	801,266	1,043,845	1,370,056	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Focused Fund - Gr	122,925	247,284	387,907	567,039	756,435	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	126,266	256,981	406,400	596,725	797,652	1,051,053	1,367,180	1,699,453	2,051,085	2,435,651	3,325,673	5,741,086	11,086,166
Maximum Amount	144,750	295,791	455,003	679,462	918,366	1,221,225	1,631,476	2,015,250	2,378,823	2,824,567	3,853,327	6,602,696	14,909,786
Minimum Amount	117,679	235,908	371,009	543,840	711,396	917,312	1,169,664	1,427,654	1,689,347	2,021,409	2,823,624	4,751,714	8,399,930
Universe	28	28	27	26	25	22	19	16	14	14	13	11	5
NIFTY 50 TRI	117,570	239,270	376,310	542,211	719,456	938,575	1,226,834	1,512,728	1,817,086	2,179,456	2,996,776	4,774,117	8,798,169

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
VALUE FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Value Fund - Gr	130,396	266,599	420,032	639,315	874,647	1,171,090	1,570,680	1,904,827	2,173,756	2,511,526	3,393,735	6,221,380	N.A.
Axis Value Fund - Gr	129,605	267,160	433,700	664,315	911,550	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Value Fund - Regular Gr	120,786	243,474	382,362	567,579	771,642	1,071,482	1,502,642	1,863,697	2,183,878	2,601,723	3,628,820	6,280,727	N.A.
Baroda BNP Paribas Value Fund - Gr	120,974	241,533	373,772	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Value Fund - Gr	121,335	243,768	384,258	569,677	781,292	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Value Fund - Gr	124,909	263,304	426,603	637,228	858,621	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Groww Value Fund - Gr	122,816	251,335	396,343	586,450	782,766	1,024,193	1,332,687	1,618,491	1,865,406	2,141,729	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Value Fund - Gr	127,568	263,255	423,236	634,258	860,456	1,149,674	1,530,100	1,870,380	2,201,216	2,607,894	3,588,511	6,102,522	12,504,906
HSBC Value Fund - Gr	124,183	256,086	412,057	634,850	880,010	1,199,959	1,629,156	2,031,545	2,405,114	2,850,431	4,017,781	7,592,367	N.A.
ICICI Prudential Value Fund - Gr	116,691	239,582	385,705	581,712	803,858	1,104,496	1,516,948	1,907,784	2,293,437	2,724,888	3,722,639	6,783,587	16,086,181
ITI Value Fund - Gr	123,662	251,241	392,957	589,054	801,701	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Value Fund - Gr Option	125,518	246,256	384,872	594,363	828,075	1,127,037	1,517,410	1,904,388	2,265,282	2,701,743	3,839,532	6,603,586	10,142,765
LIC MF Value Fund - Gr	136,673	280,499	445,328	655,377	876,479	1,155,736	1,517,467	1,859,382	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Value Fund - Gr	128,648	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Value Fund - Gr	120,087	243,676	391,077	599,595	823,688	1,120,332	1,522,261	1,906,026	2,277,038	2,727,902	3,784,996	6,460,103	13,051,509
Quant Value Fund - Gr	132,728	272,349	431,159	665,981	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum Value Fund - Reg Gr	117,524	234,009	371,597	549,581	739,807	969,687	1,273,488	1,541,108	1,813,166	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Value Fund - Gr	117,264	236,642	369,649	531,710	706,083	926,224	1,206,123	1,468,236	1,713,812	2,001,352	2,710,937	4,406,466	8,216,290
Tata Value Fund Gr	122,732	247,832	392,760	592,117	811,483	1,081,945	1,424,756	1,754,878	2,064,095	2,444,580	3,448,011	6,135,756	12,709,413
Templeton India Value Fund - Gr	116,491	234,481	367,564	547,318	753,611	1,040,619	1,433,717	1,775,003	2,084,938	2,453,045	3,356,541	5,484,314	10,499,299
Union Value Fund - Gr	122,718	251,426	397,590	593,063	803,862	1,071,396	1,427,129	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Value Fund - Gr	119,326	241,529	389,195	579,770	782,859	1,036,484	1,377,325	1,717,248	2,056,800	2,450,702	3,312,205	5,249,771	10,738,906
Average Amount	123,756	251,240	398,658	600,666	813,289	1,083,357	1,452,126	1,794,500	2,107,534	2,518,126	3,527,610	6,120,052	11,743,659
Maximum Amount	136,673	280,499	445,328	665,981	911,550	1,199,959	1,629,156	2,031,545	2,405,114	2,850,431	4,017,781	7,592,367	16,086,181
Minimum Amount	116,491	234,009	367,564	531,710	706,083	926,224	1,206,123	1,468,236	1,713,812	2,001,352	2,710,937	4,406,466	8,216,290
Universe	22	21	21	20	19	15	15	14	13	12	11	11	8
NIFTY 500 TRI	122,493	250,203	396,131	583,910	783,336	1,036,637	1,376,353	1,707,597	2,040,840	2,442,874	3,389,215	5,551,837	10,306,453

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
CONTRA FUND	Investment Value ₹												
Invesco India Contra Fund - Gr	124,595	251,183	406,518	612,010	831,755	1,104,407	1,468,629	1,829,724	2,191,183	2,645,675	3,749,678	6,786,510	N.A.
Kotak Contra Fund - Gr	122,695	251,518	402,945	610,606	838,197	1,122,085	1,497,225	1,867,177	2,250,584	2,720,945	3,810,038	6,290,623	12,028,587
SBI Contra Fund - Regular Gr	119,207	240,410	379,882	572,967	798,199	1,121,563	1,600,296	2,035,210	2,429,412	2,891,955	3,960,509	6,443,216	11,596,780
Average Amount	122,166	247,704	396,448	598,528	822,717	1,116,019	1,522,050	1,910,703	2,290,393	2,752,858	3,840,075	6,506,783	11,812,683
Maximum Amount	124,595	251,518	406,518	612,010	838,197	1,122,085	1,600,296	2,035,210	2,429,412	2,891,955	3,960,509	6,786,510	12,028,587
Minimum Amount	119,207	240,410	379,882	572,967	798,199	1,104,407	1,468,629	1,829,724	2,191,183	2,645,675	3,749,678	6,290,623	11,596,780
Universe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
NIFTY 500 TRI	122,493	250,203	396,131	583,910	783,336	1,036,637	1,376,353	1,707,597	2,040,840	2,442,874	3,389,215	5,551,837	10,306,453

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
DIVIDEND YIELD FUND													
Investment Value ₹													
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Gr	123,012	248,272	391,742	592,851	815,753	1,101,506	1,474,220	1,831,032	2,146,921	2,503,997	3,326,717	5,218,780	10,466,178
Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Gr	124,143	251,635	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Dividend Yield Fund - Gr	118,629	236,828	373,937	558,153	756,996	1,032,770	1,416,885	1,780,376	2,125,371	2,538,322	3,524,712	5,790,327	11,488,624
HDFC Dividend Yield Fund - Gr	122,023	246,047	386,211	577,618	790,691	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Dividend Yield Fund - Gr	118,975	244,899	395,162	607,166	845,310	1,183,312	1,628,468	2,021,302	2,380,187	2,808,306	3,864,210	N.A.	N.A.
LIC MF Dividend Yield Fund - Gr	129,039	262,638	426,857	651,969	887,316	1,179,244	1,565,038	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Dividend Yield Fund - Gr	124,873	253,577	398,190	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Dividend Yield Fund - Gr	116,801	234,334	366,418	542,540	728,185	961,264	1,270,431	1,575,353	1,875,416	2,252,393	3,160,838	5,155,452	9,706,390
Tata Dividend Yield Fund - Gr	128,442	267,186	419,904	624,766	842,099	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Dividend Yield Fund - Gr	119,449	242,022	390,139	589,493	792,603	1,054,138	1,399,078	1,734,538	2,073,480	2,469,212	3,374,133	5,300,308	10,353,005
Average Amount	122,539	248,744	394,285	593,069	807,369	1,085,372	1,459,020	1,788,520	2,120,275	2,514,446	3,450,122	5,366,217	10,503,549
Maximum Amount	129,039	267,186	426,857	651,969	887,316	1,183,312	1,628,468	2,021,302	2,380,187	2,808,306	3,864,210	5,790,327	11,488,624
Minimum Amount	116,801	234,334	366,418	542,540	728,185	961,264	1,270,431	1,575,353	1,875,416	2,252,393	3,160,838	5,155,452	9,706,390
Universe	10	10	9	8	8	6	6	5	5	5	5	4	4

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
ELSS / TAX SAVINGS SCHEMES													
Investment Value ₹													
360 ONE ELSS Nifty 50 Tax Saver Index Fund - Gr	117,309	238,158	373,472	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Gr	122,264	251,850	399,645	581,671	765,322	967,446	1,216,864	1,462,583	1,702,895	2,001,611	2,718,319	4,708,853	N.A.
Axis ELSS Tax Saver Fund - Gr	124,744	252,195	398,598	578,361	750,112	953,107	1,214,743	1,492,707	1,778,355	2,129,264	2,932,035	5,370,030	N.A.
Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund - Gr	125,947	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Regular Gr	121,980	248,540	388,220	568,444	763,693	1,031,507	1,409,957	1,757,313	2,083,982	2,502,382	3,498,997	6,127,913	N.A.
Bank of India ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	124,547	250,122	389,480	583,121	788,430	1,051,604	1,427,770	1,836,522	2,196,173	2,670,655	3,756,581	6,375,139	N.A.
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Gr	126,775	260,137	418,108	625,010	836,507	1,086,625	1,408,133	1,746,710	2,074,236	2,459,679	3,319,297	5,615,508	10,692,696
Canara Robeco ELSS - Tax Saver Fund - Gr	123,084	250,561	397,034	579,032	770,146	1,011,138	1,346,137	1,693,824	2,059,114	2,488,047	3,454,107	5,747,615	N.A.
DSP ELSS Tax Saver Fund - Gr	120,454	244,538	394,478	592,605	802,567	1,073,362	1,433,491	1,801,359	2,162,752	2,584,080	3,648,997	6,472,022	N.A.
Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Gr	126,000	258,961	412,157	606,030	810,301	1,062,316	1,386,090	1,704,354	2,008,423	2,365,928	3,187,067	5,223,957	N.A.
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Gr	119,672	239,503	379,993	568,044	771,024	1,033,829	1,375,723	1,691,801	2,004,848	2,363,608	3,202,613	5,435,594	11,252,438
Groww ELSS Tax Saver Fund - Gr	119,352	237,775	370,521	539,289	714,780	922,049	1,176,654	1,425,396	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC ELSS - Tax Saver - Gr	119,409	243,336	391,962	592,563	819,586	1,116,626	1,483,777	1,817,149	2,136,572	2,506,493	3,387,813	5,518,036	10,762,943
HSBC ELSS Tax saver Fund - Gr	128,687	262,918	426,067	639,872	864,459	1,135,701	1,485,590	1,817,879	2,130,390	2,514,506	3,462,796	5,752,901	11,590,870
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	121,524	248,543	395,560	580,807	774,660	1,023,840	1,349,191	1,662,408	1,985,215	2,351,961	3,205,950	5,458,297	11,348,209
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Gr	127,347	253,119	400,955	595,176	789,454	1,027,682	1,340,394	1,656,054	1,973,575	2,358,201	3,261,942	5,697,122	N.A.
ITI ELSS Tax Saver Fund - Gr	127,804	258,814	410,750	622,598	845,381	1,096,303	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM ELSS Tax Saver Fund - Gr	130,146	263,710	422,458	636,922	864,655	1,153,481	1,537,565	1,930,783	2,316,562	2,785,988	3,916,605	6,766,207	N.A.
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Gr	124,177	250,724	394,361	578,718	779,830	1,035,174	1,370,288	1,709,176	2,052,526	2,445,923	3,403,694	5,742,292	10,546,567
LIC MF ELSS Tax Saver - Gr	120,742	239,865	380,562	556,632	739,632	965,063	1,242,535	1,522,551	1,803,052	2,137,728	2,897,883	4,737,793	8,263,892
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Gr	118,880	239,987	375,081	544,582	725,421	961,762	1,271,172	1,568,986	1,848,415	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,738	254,918	405,927	598,256	798,148	1,052,610	1,408,935	1,772,872	2,146,598	2,615,617	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Gr	135,212	275,616	452,898	704,169	975,651	1,311,846	1,733,537	2,159,521	2,554,817	3,046,548	N.A.	N.A.	N.A.
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund - Gr	116,927	236,701	369,828	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Gr	121,315	248,151	394,124	585,980	792,023	1,062,525	1,401,763	1,695,767	1,950,623	2,244,950	2,943,153	5,007,200	10,156,886
NJ ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,010	242,289	374,435	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Gr	114,904	229,653	365,016	537,154	726,475	973,106	1,314,698	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Gr	124,024	248,730	389,944	557,935	738,812	975,863	1,290,648	1,596,935	1,898,406	2,255,515	N.A.	N.A.	N.A.
Quant ELSS Tax Saver Fund - Gr	130,656	268,755	415,412	617,081	839,548	1,169,932	1,719,737	2,265,361	2,802,214	3,434,194	5,117,691	9,202,981	14,940,740
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular plan - Gr	117,560	234,144	371,489	548,875	739,127	968,887	1,272,353	1,540,620	1,813,078	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco ELSS Tax Saver Fund - Gr	127,890	248,812	369,494	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI ELSS Tax Saver Fund - Gr	118,797	240,580	387,675	598,997	834,920	1,131,398	1,523,937	1,901,136	2,265,976	2,682,517	3,632,400	6,052,288	N.A.
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Gr	120,785	238,690	363,540	522,749	687,565	881,634	1,122,038	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Gr	118,387	240,196	378,294	551,125	735,652	972,891	1,288,443	1,585,723	1,867,049	2,217,102	3,088,274	5,355,077	9,780,652
Tata ELSS Fund Regular Plan - Gr	127,236	260,461	414,291	607,099	815,019	1,075,184	1,409,308	1,743,032	2,070,751	2,468,273	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Gr	122,831	244,425	385,281	567,894	765,908	1,000,911	1,297,691	1,587,851	1,879,868	2,239,772	3,081,609	4,935,652	9,513,505
Union ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,986	252,600	396,929	580,663	776,190	1,027,427	1,365,180	1,708,705	2,046,321	2,427,913	3,244,678	N.A.	N.A.
UTI ELSS Tax Saver Fund - Gr	119,910	240,880	377,627	546,723	718,867	935,688	1,226,546	1,518,505	1,802,685	2,132,731	2,896,640	4,681,430	8,446,994
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Gr	127,387	259,471	420,828	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	123,215	248,906	393,487	584,666	785,450	1,037,834	1,370,340	1,712,453	2,048,809	2,460,414	3,359,093	5,726,541	10,608,033
Maximum Amount	135,212	275,616	452,898	704,169	975,651	1,311,846	1,733,537	2,265,361	2,802,214	3,434,194	5,117,691	9,202,981	14,940,740
Minimum Amount	114,904	229,653	363,540	522,749	687,565	881,634	1,122,038	1,425,396	1,702,895	2,001,611	2,718,319	4,681,430	8,263,892
Universe	39	38	38	33	33	33	32	30	29	27	23	22	12
NIFTY 50 TRI	117,570	239,270	376,310	542,211	719,456	938,575	1,226,834	1,512,728	1,817,086	2,179,456	2,996,776	4,774,117	8,798,169
NIFTY 500 TRI	122,493	250,203	396,131	583,910	783,336	1,036,637	1,376,353	1,707,597	2,040,840	2,442,874	3,389,215	5,551,837	10,306,453

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
AGGRESSIVE HYBRID FUND													
Investment Value ₹													
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,740	250,095	394,589	570,126	747,658	961,804	1,230,813	1,486,898	1,735,633	2,017,268	2,696,216	4,366,043	8,677,569
Axis Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,777	249,370	393,756	559,820	724,933	921,082	1,161,914	1,417,719	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan-Gr	126,866	264,596	425,596	619,363	821,538	1,068,729	1,382,988	1,687,399	1,981,793	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Aggressive Hybrid Fund - Gr	133,468	273,761	434,903	656,027	886,037	1,198,775	1,641,658	2,063,672	2,433,351	2,905,645	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,428	247,875	390,806	567,948	755,278	976,873	1,253,021	1,555,017	1,866,827	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Gr	123,003	251,390	397,600	573,705	758,287	976,180	1,252,058	1,544,888	1,847,765	2,193,054	3,005,270	4,963,920	N.A.
DSP Aggressive Hybrid Fund - Gr	118,447	238,856	382,244	558,654	740,965	955,643	1,225,449	1,513,544	1,799,269	2,122,262	2,909,515	4,745,437	9,094,427
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan-Gr	123,839	253,304	403,807	594,426	802,189	1,057,977	1,374,453	1,695,884	2,022,753	2,393,819	3,223,277	5,086,618	N.A.
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,347	243,088	383,393	557,899	743,748	965,189	1,245,022	1,523,338	1,803,685	2,115,643	2,842,987	4,650,546	8,853,418
Groww Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,898	244,595	380,956	545,025	717,630	918,006	1,163,022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Aggressive Hybrid Fund - Gr	118,709	238,856	372,745	531,131	705,568	919,240	1,190,457	1,456,016	1,711,426	1,999,004	2,661,531	4,173,995	7,572,589
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Gr	128,467	265,166	420,319	614,090	813,776	1,044,996	1,331,872	1,616,812	1,894,307	2,213,506	2,977,530	4,943,430	N.A.
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	121,282	251,902	404,071	602,730	823,895	1,130,125	1,513,913	1,892,662	2,277,257	2,716,086	3,795,295	6,486,602	13,191,043
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Gr	118,360	234,918	374,045	548,576	730,107	938,533	1,187,438	1,441,926	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Aggressive Hybrid Fund - Gr	124,735	247,243	389,008	587,965	806,405	1,068,874	1,440,908	1,772,896	2,101,057	2,464,180	3,256,740	5,070,722	8,519,521
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Gr	124,924	256,868	410,111	596,994	797,680	1,045,035	1,369,131	1,703,034	2,030,224	2,392,043	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Gr	125,016	254,612	401,501	578,661	760,100	965,367	1,206,353	1,457,343	1,712,156	1,986,310	2,587,410	3,838,870	6,350,232
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,410	245,015	391,120	574,743	770,130	1,014,373	1,327,573	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,971	253,457	400,991	577,977	763,761	984,589	1,262,156	1,546,850	1,843,904	2,188,533	N.A.	N.A.	N.A.
Navi Aggressive Hybrid Fund - Gr	128,924	264,500	415,941	597,506	789,677	1,015,305	1,279,959	1,547,331	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,537	250,732	396,396	577,956	775,430	1,016,511	1,298,945	1,545,073	1,781,972	2,058,663	2,716,244	4,327,200	8,661,814
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Gr	121,175	245,255	385,123	548,393	716,536	908,307	1,146,164	1,382,406	1,615,956	1,871,392	2,435,271	3,731,364	6,392,736
Quant Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	126,593	262,525	408,978	589,590	789,590	1,066,365	1,480,109	1,900,390	2,326,136	2,809,142	3,909,911	6,630,825	11,938,142
SBI Aggressive Hybrid Fund - Gr	124,394	258,891	413,352	596,824	786,689	1,015,362	1,294,735	1,590,107	1,894,748	2,247,059	3,062,922	5,172,673	9,913,635
Shriram Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	121,856	246,242	380,365	544,907	715,133	909,233	1,142,500	1,378,686	1,619,368	1,889,853	2,490,123	N.A.	N.A.
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Gr	121,695	246,229	387,382	556,549	733,881	948,720	1,218,931	1,479,497	1,739,323	2,057,264	2,840,082	4,636,292	8,555,138
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	121,397	245,688	383,797	546,810	723,492	936,232	1,198,593	1,456,720	1,713,868	1,994,086	2,640,188	4,316,015	8,730,278
Union Aggressive Hybrid Fund - Gr	124,546	254,764	399,983	576,142	758,408	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,360	244,750	389,801	572,451	770,049	1,017,106	1,332,546	1,631,164	1,920,720	2,249,819	3,030,654	4,766,251	8,706,966
Average Amount	123,213	251,206	396,989	576,666	766,502	998,019	1,291,167	1,587,972	1,898,848	2,232,602	2,948,954	4,818,047	8,939,822
Maximum Amount	133,468	273,761	434,903	656,027	886,037	1,198,775	1,641,658	2,063,672	2,433,351	2,905,645	3,909,911	6,630,825	13,191,043
Minimum Amount	118,360	234,918	372,745	531,131	705,568	908,307	1,142,500	1,378,686	1,615,956	1,871,392	2,435,271	3,731,364	6,350,232
Universe	29	29	29	29	29	28	28	26	23	21	18	17	14

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
BALANCED ADVANTAGE FUND													
Investment Value ₹													
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Gr	125,894	260,673	413,134	591,839	781,324	995,192	1,254,918	1,521,282	1,793,053	2,088,070	2,822,246	4,356,785	7,693,450
Axis Balanced Advantage Fund - Gr	122,077	249,243	396,958	574,964	758,977	965,411	1,200,962	1,442,195	1,690,689	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Gr	124,049	253,045	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Gr	123,937	253,677	398,057	564,728	736,175	925,954	1,149,321	1,384,379	1,623,406	1,891,567	2,470,488	N.A.	N.A.
Bank of India Balanced Advantage Fund - Gr	122,387	251,954	390,254	555,140	739,383	942,034	1,165,081	1,379,387	1,589,910	1,816,990	2,327,723	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund - Gr	126,269	261,238	413,430	597,455	794,539	1,017,712	1,305,236	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Balanced Advantage Fund - Gr	121,054	244,700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	123,037	253,268	400,668	571,560	748,303	938,271	1,158,247	1,391,857	1,634,457	1,893,713	2,492,123	N.A.	N.A.
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Gr	124,928	256,049	401,589	575,486	757,809	969,114	1,235,546	1,517,005	1,805,377	2,133,809	2,846,042	4,372,650	N.A.
Franklin India Balanced Advantage Fund - Gr	121,505	246,803	387,672	557,394	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Balanced Advantage Fund Gr	120,981	246,819	390,740	581,562	803,045	1,085,966	1,435,645	1,767,823	2,111,228	2,518,115	3,488,147	5,619,029	10,870,661
HSBC Balanced Advantage Fund - Gr	123,074	249,532	390,933	557,893	731,991	918,822	1,134,475	1,360,010	1,593,971	1,847,463	2,395,248	3,788,817	N.A.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Regular Gr	125,143	260,810	413,438	592,939	787,335	1,009,710	1,277,937	1,556,287	1,844,672	2,167,102	2,920,092	4,657,420	N.A.
Invesco India Balanced Advantage Fund - Gr	119,517	240,434	376,810	541,105	715,038	907,199	1,128,241	1,353,758	1,575,440	1,835,975	2,436,428	3,843,519	N.A.
ITI Balanced Advantage Fund - Gr	121,093	244,562	380,864	543,198	706,855	893,259	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Balanced Advantage Fund - Gr	123,019	251,332	395,690	563,083	741,151	938,883	1,176,530	1,427,913	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Balanced Advantage Fund - Gr	125,838	253,611	395,717	556,325	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Gr	124,924	254,551	398,741	574,643	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Balanced Advantage Fund - Gr	123,158	253,713	398,653	569,953	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Balance Advantage Fund - Gr	125,522	245,319	366,640	517,700	674,341	838,657	1,025,021	1,223,109	1,420,928	1,646,804	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Balanced Advantage Fund - Gr	123,530	253,418	399,096	571,753	755,134	963,946	1,212,377	1,464,264	1,724,006	2,018,745	2,704,082	4,301,219	8,280,085
NJ Balanced Advantage Fund - Gr	122,193	245,187	378,241	542,262	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	121,701	249,369	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PGIM India Balanced Advantage Fund - Gr	120,154	243,121	378,626	532,348	694,417	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	119,931	241,266	379,312	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
BALANCED ADVANTAGE FUND													
Investment Value ₹													
Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	119,791	235,860	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Balanced Advantage Fund - Gr	120,637	248,640	391,752	564,579	751,391	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shriram Balanced Advantage Fund - Gr	119,878	238,892	362,981	511,445	665,918	835,094	1,032,532	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	121,860	247,091	386,054	547,059	718,425	905,196	1,115,486	1,325,696	1,542,463	1,776,164	2,296,588	3,467,147	N.A.
Tata Balanced Advantage Fund - Gr	121,668	248,110	386,107	548,416	722,077	920,632	1,160,530	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Balanced Advantage Fund - Gr	122,600	249,980	388,800	549,207	716,963	899,636	1,127,747	1,368,615	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Balanced Advantage Fund - Gr	119,858	243,829	382,676	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Gr	124,783	255,976	406,520	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	122,606	249,457	391,385	559,771	738,123	940,563	1,183,102	1,432,239	1,688,431	1,969,543	2,654,473	4,300,823	8,948,066
Maximum Amount	126,269	261,238	413,438	597,455	803,045	1,085,966	1,435,645	1,767,823	2,111,228	2,518,115	3,488,147	5,619,029	10,870,661
Minimum Amount	119,517	235,860	362,981	511,445	665,918	835,094	1,025,021	1,223,109	1,420,928	1,646,804	2,296,588	3,467,147	7,693,450
Universe	33	33	29	26	21	19	18	15	13	12	11	8	3

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
MULTI AA FUND													
Investment Value ₹													
360 ONE Multi Asset Allocation Fund - Gr	127,943	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Gr	126,813	273,248	442,339	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,731	268,137	430,874	616,724	800,473	1,017,319	1,287,114	1,580,331	1,877,791	2,206,212	2,933,024	4,291,811	N.A.
Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,331	264,925	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Gr	127,082	274,869	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Multi Asset Allocation Fund - Gr	128,050	270,023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund - Gr	125,062	263,539	422,588	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund - Gr	126,880	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Multi Asset Allocation Fund - Gr	126,147	277,188	454,407	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund - Gr	123,893	256,085	399,100	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,229	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Groww Multi Asset Allocation Fund - Gr	122,162	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Multi Asset Allocation Fund - Gr	122,121	255,234	406,741	586,490	778,912	1,003,500	1,286,333	1,579,283	1,872,374	2,189,526	2,913,532	4,346,856	7,830,041
HSBC Multi Asset Allocation Fund - Gr	128,511	277,095	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund - Gr	122,411	258,792	418,613	620,927	852,175	1,162,876	1,546,555	1,927,191	2,312,271	2,757,383	3,834,097	6,387,345	12,965,119
Invesco India Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,969	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,598	276,083	447,377	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,442	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund-Gr	126,772	274,872	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,401	268,551	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Multi Asset Allocation Fund - Gr	127,084	276,034	451,364	670,966	904,345	1,176,450	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Multi Asset Allocation Fund - Regular Gr	125,900	272,998	447,901	674,734	929,077	1,290,308	1,811,047	2,360,039	2,935,775	3,530,480	4,890,579	7,330,550	12,903,658
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Gr	120,396	250,261	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,108	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,444	267,469	430,252	631,214	848,216	1,092,038	1,374,247	1,681,915	1,995,845	2,333,482	3,111,860	4,683,114	8,120,253
Shriram Multi Asset Allocation Fund - Gr	123,396	256,801	396,793.1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,013	264,208	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TATA Multi Asset Allocation Fund - Gr	123,118	259,598	413,146	598,475	798,428	1,037,503	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,601	272,075	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Multi Asset Allocation Fund - Gr	123,413	257,265	414,249	619,004	840,658	1,083,608	1,369,459	1,658,161	1,946,397	2,262,105	2,958,541	4,268,570	N.A.
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund-Gr	127,188	273,384	445,766	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	125,104	267,031	428,101	627,317	844,036	1,107,950	1,445,792	1,797,820	2,156,742	2,546,531	3,440,272	5,218,041	10,454,768
Maximum Amount	128,511	277,188	454,407	674,734	929,077	1,290,308	1,811,047	2,360,039	2,935,775	3,530,480	4,890,579	7,330,550	12,965,119
Minimum Amount	120,396	250,261	396,793	586,490	778,912	1,003,500	1,286,333	1,579,283	1,872,374	2,189,526	2,913,532	4,268,570	7,830,041
Universe	31	24	15	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
SECTOR FUND	Investment Value ₹												
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - Regular Gr	123,200	258,086	409,083	594,647	798,744	1,045,399	1,354,540	1,634,064	1,907,445	2,246,266	3,181,426	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Gr	122,836	234,294	360,206	521,865	672,100	885,077	1,246,308	1,619,413	2,054,451	2,609,231	3,730,800	6,574,443	12,321,428
Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund Gr	138,371	284,954	463,725	716,669	961,504	1,227,406	1,616,692	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Healthcare Fund - Gr	144,520	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Financial Services Fund - Gr	123,652	255,388	412,044	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Gr	125,234	261,624	421,845	615,363	827,809	1,068,393	1,357,267	1,637,704	1,927,422	2,261,963	3,071,256	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Health & Wellness Fund - Gr	134,117	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Banking & Financial Services Fund - Gr	130,982	281,770	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Healthcare Fund - Gr	139,142	280,939	460,700	710,466	965,853	1,249,453	1,717,782	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Technology Fund - Gr	131,320	266,714	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Technology Fund - Gr	119,464	231,211	364,416	557,492	736,962	954,528	1,303,469	1,668,870	2,087,227	2,597,599	3,620,089	6,075,399	12,644,295
Groww Banking & Financial Services Fund - Gr	132,020	277,611	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Banking & Financial Services Fund - Gr	123,664	260,662	415,628	605,067	817,341	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Pharma And Healthcare Fund - Gr	144,203	306,352	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Technology Fund - Gr	117,117	221,286	350,287	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Helios Financial Services Fund - Gr	123,990	255,308	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Financial Services Fund - Gr	128,396	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund - Gr	119,219	246,275	393,821	568,910	760,295	994,046	1,282,311	1,541,414	1,804,580	2,124,189	3,013,912	5,431,775	N.A.
ICICI Prudential Healthcare Fund - Gr	130,702	269,575	453,123	718,696	985,890	1,279,366	1,751,712	2,281,439	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Technology Gr	119,361	228,887	359,464	522,820	669,599	885,527	1,277,694	1,656,287	2,110,827	2,675,112	3,770,181	6,882,763	15,870,054
Invesco India Financial Services Fund - Gr	125,520	265,944	433,508	650,056	887,092	1,163,997	1,503,649	1,839,260	2,180,005	2,607,303	3,697,648	6,308,060	N.A.
Invesco India Technology Fund - Gr	129,124	256,684	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Banking and Financial Services Fund - Gr	124,045	263,297	418,122	597,747	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Pharma and Healthcare Fund - Gr	136,430	272,927	444,847	676,807	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Banking & Financial Services Fund - Gr	123,910	260,158	416,328	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Healthcare Fund - Gr	145,142	299,896	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Technology Fund - Gr	120,183	228,302	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Banking & Financial Services Fund - Gr	123,115	257,880	400,250	568,320	762,639	986,767	1,251,179	1,503,787	1,735,146	1,980,548	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Healthcare Fund - Gr	139,182	283,763	468,966	714,139	945,432	1,191,197	1,556,408	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Banking & Financial Service Fund - Gr	126,763	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Gr	123,837	262,202	420,128	613,645	828,367	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Healthcare Fund - Gr	139,300	288,709	475,891	732,682	983,178	1,270,741	1,736,720	2,276,579	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Digital India Fund - Gr	128,276	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Banking & Financial Services Fund Gr	122,341	256,074	409,796	602,107	822,845	1,109,899	1,462,476	1,755,954	2,050,634	2,411,824	3,338,034	5,625,635	12,653,631
Nippon India Pharma Fund - Gr	133,486	272,564	443,132	683,870	925,210	1,193,719	1,618,344	2,086,264	2,592,141	3,109,336	4,148,666	7,247,946	19,687,915
PGIM India Healthcare Fund - Gr	144,205	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant BFSI Fund - Gr	132,145	289,547	463,516	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Healthcare Fund - Gr	141,705	285,941	458,476	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Teck Fund - Gr	126,053	233,797	352,237	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Banking & Financial Services Fund - Gr	119,143	253,459	415,052	613,963	829,244	1,078,558	1,392,565	1,703,017	2,042,171	2,462,665	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan Gr	142,291	293,487	488,886	764,713	1,053,966	1,368,789	1,862,403	2,400,678	2,919,916	3,394,437	4,345,001	7,548,462	17,531,984
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan Gr	120,649	236,045	377,023	551,255	719,823	958,663	1,332,406	1,719,307	2,181,003	2,736,187	3,812,337	N.A.	N.A.
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Gr	124,823	259,831	411,359	610,115	836,695	1,105,241	1,439,920	1,778,898	2,117,506	2,508,378	3,485,785	5,662,276	N.A.
Tata Banking & Financial Services Fund - Gr	124,311	260,137	416,403	607,522	824,380	1,071,093	1,372,743	1,682,129	1,993,599	2,381,359	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Digital India Fund - Gr	118,710	222,822	346,831	505,795	649,820	859,852	1,210,537	1,556,660	1,987,509	2,536,771	N.A.	N.A.	N.A.
Tata India Pharma & Healthcare Fund - Gr	131,846	268,429	439,564	679,228	919,678	1,187,418	1,594,055	2,052,286	2,525,096	2,978,948	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Banking & Financial Services Fund - Gr	119,430	245,591	385,239	551,683	740,259	959,636	1,225,836	1,491,859	1,773,808	2,112,171	2,894,881	N.A.	N.A.
UTI Banking and Financial Services Fund - Gr	123,012	257,991	414,066	601,911	810,074	1,056,372	1,353,813	1,607,422	1,852,454	2,148,605	2,900,661	4,608,446	9,136,027
UTI Healthcare Fund - Gr	139,498	287,969	481,142	751,624	1,015,724	1,302,456	1,754,606	2,249,881	2,735,544	3,207,274	4,122,410	6,712,102	14,953,144
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund Gr	124,890	262,407	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund Gr	141,723	299,093	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Digital Bharat Fund - Gr	128,000	255,665	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	129,127	263,077	418,431	627,903	842,612	1,098,144	1,463,017	1,806,508	2,128,924	2,554,508	3,542,206	6,243,392	14,349,810
Maximum Amount	145,142	306,352	488,886	764,713	1,053,966	1,368,789	1,862,403	2,400,678	2,919,916	3,394,437	4,345,001	7,548,462	19,687,915
Minimum Amount	117,117	221,286	346,831	505,795	649,820	859,852	1,210,537	1,491,859	1,735,146	1,980,548	2,894,881	4,608,446	9,136,027
Universe	52	46	35	29	27	25	25	22	20	20	15	11	8

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
THEMATIC FUND	Investment Value ₹												
360 ONE Quant Fund - Gr	121,221	246,159	394,754	611,490	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund - Gr	130,879	266,898	422,463	613,143	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund - Gr	123,498	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Gr	122,402	247,985	396,188	575,859	748,869	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Gr	142,487	299,592	483,663	729,935	982,273	1,278,788	1,674,423	2,058,377	2,402,686	2,806,935	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life MNC Fund Gr	121,903	242,741	377,102	545,701	713,291	895,102	1,110,920	1,328,192	1,542,104	1,798,739	2,382,053	4,291,159	10,286,486
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Gr	124,583	260,175	412,446	665,841	970,872	1,387,599	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Gr	126,887	261,692	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Gr	130,839	277,311	449,722	673,578	900,539	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Gr	141,115	299,592	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Business Cycles Fund - Gr	128,131	260,885	413,376	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis ESG Integration Strategy Fund - Gr	121,153	242,122	379,574	549,671	714,689	907,138	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis India Manufacturing Fund - Gr	137,320	286,466	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Innovation Fund - Gr	138,566	284,913	458,495	676,240	886,090	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Momentum Fund - Gr	121,102	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Quant Fund - Gr	122,655	246,066	378,513	549,746	729,798	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Services Opportunities Fund - Gr	124,218	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Business Cycle Fund - Gr	121,091	244,501	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Innovation Fund - Gr	140,097	294,986	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Multi Factor Fund - Gr	117,420	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Transportation and Logistics Fund - Gr	130,228	280,300	450,819	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Business Cycle Fund - Gr	130,063	258,099	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Gr	122,449	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund - Gr	125,830	253,903	399,507	592,096	795,310	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund Gr	119,662	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Gr	132,595	273,397	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund - Gr	132,272	278,376	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Manufacturing Fund - Gr	133,730	277,936	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Business Cycle Fund - Gr	122,008	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Natural Resources and New Energy Fund Gr	128,410	278,779	447,224	676,929	921,368	1,255,162	1,725,732	2,147,841	2,520,673	2,982,807	4,410,658	7,483,080	N.A.
DSP Quant Fund - Gr	120,083	243,733	380,325	540,832	700,975	892,801	1,149,475	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Business Cycle Fund - Gr	126,763	253,663	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Recently Listed IPO Fund - Gr	144,481	297,914	471,011	700,171	912,113	1,196,214	1,608,379	2,065,127	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Opportunities Fund-Gr	126,120	258,210	424,857	681,041	960,965	1,302,311	1,782,410	2,236,947	2,670,417	3,175,633	4,354,122	7,411,289	13,541,272
HDFC Business Cycle Fund - Gr	128,044	259,332	405,789	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Defence Fund - Gr	144,031	316,330	544,302	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Housing Opportunities Fund - Gr	118,168	236,288	365,474	550,250	756,562	1,016,840	1,339,332	1,624,299	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Innovation Fund - Gr	139,069	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Manufacturing Fund - Gr	130,212	270,894	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC MNC Fund - Gr	127,742	257,148	392,363	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Transportation and Logistics Fund - Gr	136,486	298,008	492,040	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Business Cycles Fund - Gr	128,849	258,384	417,071	630,538	867,809	1,171,307	1,561,146	1,927,408	2,250,122	2,632,041	3,557,157	N.A.	N.A.
HSBC India Export Opportunities Fund - Gr	142,265	293,210	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Active Momentum Fund - Gr	126,773	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Business Cycle Fund - Gr	119,335	248,878	402,344	611,288	843,202	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Commodities Fund - Gr	126,999	272,141	432,078	642,592	876,678	1,245,737	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund - Gr	128,959	271,879	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund Gr	118,855	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund Gr	119,031	238,905	383,385	572,711	768,848	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Exports and Services Fund - Gr	126,214	258,392	417,579	627,614	856,657	1,154,820	1,548,753	1,925,271	2,286,502	2,705,443	3,654,099	6,803,579	14,017,812
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund - Gr	120,946	247,073	391,085	579,240	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential India Opportunities Fund - Gr	120,266	248,508	402,445	615,459	863,765	1,226,525	1,700,183	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Innovation Fund - Gr	127,377	263,172	430,526	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Manufacturing Fund - Gr	128,898	270,687	436,528	682,297	957,699	1,328,934	1,827,008	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential MNC Fund - Gr	127,366	261,619	410,310	599,190	799,353	1,061,513	1,433,858	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential PSU Equity Fund - Gr	122,370	252,845	407,683	653,236	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Quality Fund - Gr	126,373	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Quant Fund - Gr	121,461	247,078	394,525	582,358	778,397	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund - Gr	117,359	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund Gr	133,644	287,089	470,472	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India Business Cycle Fund - Gr	135,179	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India ESG Integration Strategy Fund - Gr	124,936	244,882	383,836	556,525	724,240	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India Manufacturing Fund - Gr	139,377	284,669	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India PSU Equity Fund - Gr	119,712	248,864	402,225	650,892	945,004	1,322,165	1,764,975	2,239,102	2,655,958	3,104,889	4,275,646	6,746,424	N.A.
Kotak Active Momentum Fund - Gr	129,780	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Business Cycle Fund - Gr	128,428	265,089	429,715	635,075	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Energy Opportunities Fund - Gr	123,906	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Value as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
THEMATIC FUND	Investment Value ₹												
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	119,730	242,827	380,045	549,722	721,812	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Manufacture in India Fund - Gr	135,221	286,164	461,022	696,435	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak MNC Fund - Gr	136,606	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Pioneer Fund - Gr	132,985	278,714	454,385	690,754	932,349	1,233,697	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Quant Fund - Gr	124,286	252,440	398,132	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Special Opportunities Fund - Gr	136,541	279,760	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Transportation & Logistics Fund - Gr	127,549	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Manufacturing Fund - Gr	133,539	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Business Cycle Fund - Gr	125,444	258,452	416,801	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Gr	131,250	271,059	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Active Momentum Fund - Gr	140,500	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Business Cycle Fund - Gr	128,903	259,974	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund - Gr	139,539	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Manufacturing Fund - Gr	128,166	262,600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Quant Fund - Gr	124,302	247,782	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Services Fund - Gr	132,883	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Special Opportunities Fund - Gr	138,620	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Active Momentum Fund - Gr	132,069	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Innovation Fund - Gr	129,576	264,472	420,568	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India MNC Fund - Gr	123,235	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Power & Infra Fund - Gr	128,715	264,840	423,063	674,433	974,705	1,384,231	1,919,687	2,404,528	2,814,085	3,330,815	4,584,897	7,196,585	11,399,851
Nippon India Quant Fund - Gr	122,400	251,628	402,968	606,971	831,988	1,112,964	1,476,054	1,834,230	2,188,262	2,601,718	3,528,225	5,456,098	N.A.
Quant Business Cycle Fund - Gr	126,769	249,050	384,624	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Commodities Fund - Gr	127,764	257,993	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant ESG Integration Strategy Fund - Gr	139,226	284,284	444,387	659,425	904,597	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Manufacturing Fund - Gr	135,815	270,303	420,537	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Momentum Fund - Gr	129,368	260,700	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant PSU Fund - Gr	123,638	245,776	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Quantamental Fund - Gr	127,090	261,291	406,879	619,827	879,338	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum ESG Best In Class Strategy Fund - Gr	121,723	241,880	377,996	545,319	717,519	926,357	1,215,468	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum Ethical Fund - Gr	126,034	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Active Momentum Fund - Gr	140,457	270,170	420,412	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Special Opportunities Fund - Gr	129,388	254,559	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Automotive Opportunities Fund - Gr	145,269	318,254	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Comma Fund - Gr	128,009	270,509	430,448	640,112	842,806	1,116,801	1,519,635	1,930,767	2,291,881	2,721,774	3,897,011	6,050,923	9,792,241
SBI Energy Opportunities Fund - Gr	122,395	249,490	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Equity Minimum Variance Fund - Gr	119,339	240,894	373,642	541,793	725,271	947,005	1,243,354	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	122,219	247,532	389,314	563,628	743,751	967,047	1,254,326	1,545,242	1,849,023	2,193,798	2,991,902	4,877,336	N.A.
SBI Innovative Opportunities Fund - Gr	137,649	275,915	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI MNC Fund - Gr	138,049	277,527	423,325	595,153	777,214	1,005,290	1,299,015	1,606,756	1,899,665	2,246,998	3,029,103	5,364,768	11,466,165
SBI PSU Fund - Gr	121,520	255,408	414,155	675,288	990,044	1,401,976	1,859,348	2,281,327	2,634,843	3,005,309	3,913,302	5,481,195	N.A.
SBI Quant Fund - Gr	119,853	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shriram Multi Sector Rotation Fund - Gr	124,854	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Business Cycle Fund - Gr	131,800	265,222	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Multi-Factor Fund - Gr	118,214	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Services Fund - Gr	127,129	261,825	421,985	624,637	841,405	1,139,910	1,535,228	1,958,830	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Business Cycle Fund - Gr	123,932	248,771	389,184	584,127	804,366	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Ethical Fund - Gr	118,632	232,609	356,625	510,977	670,192	878,713	1,162,300	1,451,513	1,729,508	2,055,976	2,760,046	4,575,494	9,048,661
Tata Housing Opportunities Fund - Gr	121,023	240,226	368,450	539,667	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata India Innovation Fund - Gr	127,911	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Resources & Energy Fund - Gr	124,641	259,688	412,951	613,701	818,857	1,094,634	1,503,965	1,932,828	2,318,618	2,754,314	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Ethical Fund - Gr	122,460	243,936	380,373	561,093	745,424	969,353	1,269,629	1,578,284	1,892,236	2,262,011	3,050,712	5,001,260	N.A.
Union Active Momentum Fund - Gr	138,785	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UNION BUSINESS CYCLE FUND-REGULAR PLAN-GROWTH	126,755	258,967	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Innovation & Opportunities Fund - Gr	137,710	282,994	459,890	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Innovation Fund - Gr	131,157	255,395	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI MNC Fund - Gr	124,562	252,761	394,022	569,260	751,518	968,066	1,226,762	1,483,782	1,737,017	2,041,547	2,726,892	4,772,978	11,021,576
UTI Quant Fund - Gr	122,131	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Transportation and Logistics Fund- Gr	127,123	271,486	436,674	669,339	942,447	1,277,059	1,729,940	2,112,212	2,413,700	2,768,954	3,636,096	7,007,634	17,412,714
WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund Gr	121,772	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Capital Quality Equity Fund - Gr	123,429	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund Gr	134,896	282,490	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	128,242	263,816	415,370	613,788	831,613	1,131,163	1,497,826	1,889,184	2,227,628	2,621,650	3,546,995	5,901,320	11,998,531
Maximum Amount	145,269	318,254	544,302	729,935	990,044	1,401,976	1,919,687	2,404,528	2,814,085	3,330,815	4,584,897	7,483,080	17,412,714
Minimum Amount	117,359	232,609	356,625	510,977	670,192	878,713	1,110,920	1,328,192	1,542,104	1,798,739	2,382,053	4,291,159	9,048,661
Universe	126	94	65	50	43	30	26	20	17	17	15	14	8

Note:

- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
- Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
- We have consider only those schemes which have completed one Year or More

SIP Summary as on 31st August 2026

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	20
Returns % - CAGR													
Average of Large Cap Fund	1.86	2.49	4.86	8.06	8.82	10.09	11.56	11.84	11.62	11.66	11.52	12.21	11.40
Average of Large & Mid Cap Fund	10.43	7.50	9.33	12.76	13.26	14.51	15.86	15.71	15.05	14.72	14.47	15.09	13.83
Average of Multi Cap Fund	15.23	9.31	10.14	13.12	13.95	15.29	17.05	17.18	16.46	15.72	15.12	15.74	14.62
Average of Flexi Cap Fund	9.65	6.27	7.67	10.68	11.52	12.60	13.90	14.02	14.06	13.85	13.51	13.94	13.00
Average of Mid Cap Fund	17.70	11.64	12.61	16.24	16.39	17.69	19.55	19.34	18.18	17.66	16.82	17.80	16.16
Average of Small Cap Fund	27.27	13.99	12.98	16.13	16.51	18.87	21.48	20.98	19.60	18.83	17.94	18.68	16.93
Average of Focused Fund	10.42	6.85	8.11	10.94	11.37	12.48	13.67	13.89	13.75	13.55	13.14	14.15	13.40
Average of Value Fund	6.26	4.54	6.78	11.26	12.16	13.52	15.38	15.21	14.31	14.15	14.02	14.84	13.87
Average of Contra Fund	3.55	3.14	6.45	11.14	12.69	14.58	16.77	16.80	16.15	15.90	15.37	15.65	14.07
Average of Dividend Yield Fund	4.20	3.54	6.05	10.62	11.87	13.57	15.51	15.14	14.48	14.17	13.72	13.42	13.10
Average of ELSS	5.32	3.61	5.90	9.88	10.73	12.05	13.70	14.04	13.69	13.69	13.22	14.05	13.10
Average of Aggressive Hybrid Fund	5.29	4.55	6.53	9.20	9.78	10.78	12.04	12.21	12.07	11.84	11.24	12.03	11.62
Average of Balanced Advantage Fund	4.26	3.85	5.57	7.70	8.25	8.81	9.60	9.75	9.59	9.49	9.63	10.71	11.69
Average of Multi Asset Allocation Fund	8.39	10.88	11.73	13.55	13.69	14.24	15.13	15.09	14.60	14.16	13.41	12.81	12.82
Average of Sector Fund	15.38	9.21	9.98	13.36	13.37	13.78	15.44	15.20	14.41	14.32	14.03	15.07	15.45
Average of Thematic Fund	13.81	9.54	9.53	12.30	12.92	14.70	15.97	16.23	15.28	14.74	13.90	14.33	14.04

Starting - Month of September	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2011	2006
Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
Invested Amount	120,000	240,000	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000	1,080,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,400,000
Investment Value ₹													
Average of Large Cap Fund	121,130	246,116	387,247	563,621	748,241	976,584	1,266,406	1,558,307	1,851,098	2,198,232	2,984,656	4,855,735	8,606,402
Average of Large & Mid Cap Fund	126,307	258,543	413,578	618,235	835,827	1,116,750	1,477,127	1,830,535	2,179,356	2,592,240	3,632,900	6,254,799	11,626,686
Average of Multi Cap Fund	129,150	263,091	418,430	622,252	849,278	1,141,669	1,538,895	1,942,924	2,327,897	2,729,664	3,782,856	6,577,529	12,739,872
Average of Flexi Cap Fund	125,824	255,502	403,875	594,297	800,934	1,055,390	1,380,335	1,712,162	2,085,161	2,482,452	3,429,112	5,693,462	10,553,667
Average of Mid Cap Fund	130,625	268,978	433,569	661,072	902,478	1,228,055	1,684,629	2,128,983	2,531,408	3,037,959	4,251,744	7,904,027	15,404,207
Average of Small Cap Fund	136,114	275,002	436,036	660,035	905,311	1,271,284	1,804,503	2,281,069	2,713,278	3,243,563	4,594,318	8,612,295	16,832,635
Average of Focused Fund	126,266	256,981	406,400	596,725	797,652	1,051,053	1,367,180	1,699,453	2,051,085	2,435,651	3,325,673	5,741,086	11,086,166
Average of Value Fund	123,756	251,240	398,658	600,666	813,289	1,083,357	1,452,126	1,794,500	2,107,534	2,518,126	3,527,610	6,120,052	11,743,659
Average of Contra Fund	122,166	247,704	396,448	598,528	822,717	1,116,019	1,522,050	1,910,703	2,290,393	2,752,858	3,840,075	6,506,783	11,812,683
Average of Dividend Yield Fund	122,539	248,744	394,285	593,069	807,369	1,085,372	1,459,020	1,788,520	2,120,275	2,514,446	3,450,122	5,366,217	10,503,549
Average of ELSS	123,215	248,906	393,487	584,666	785,450	1,037,834	1,370,340	1,712,453	2,048,809	2,460,414	3,359,093	5,726,541	10,608,033
Average of Aggressive Hybrid Fund	123,213	251,206	396,989	576,666	766,502	998,019	1,291,167	1,587,972	1,898,848	2,232,602	2,948,954	4,818,047	8,939,822
Average of Balanced Advantage Fund	122,606	249,457	391,385	559,771	738,123	940,563	1,183,102	1,432,239	1,688,431	1,969,543	2,654,473	4,300,823	8,948,066
Average of Multi Asset Allocation Fund	125,104	267,031	428,101	627,317	844,036	1,107,950	1,445,792	1,797,820	2,156,742	2,546,531	3,440,272	5,218,041	10,454,768
Average of Sector Fund	129,127	263,077	418,431	627,903	842,612	1,098,144	1,463,017	1,806,508	2,128,924	2,554,508	3,542,206	6,243,392	14,349,810
Average of Thematic Fund	128,242	263,816	415,370	613,788	831,613	1,131,163	1,497,826	1,889,184	2,227,628	2,621,650	3,546,995	5,901,320	11,998,531

- Note:**
- SIP Amount is 10,000 Per month. SIP Date is 10th of every month
 - Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided herein are of regular plan. In case of the IDCW option, it is assumed that dividend declared under the scheme have been reinvested at the prevailing NAV.
 - We have consider only those schemes which have completed one Year or More
 - We are not showing Performance since Inception as it may be misleading because of the schemes having different inception dates.
 - To view the other disclosures of any scheme, kindly see the scheme related documents available on the website.

You can send in your queries and feedback at publications@njgroup in mentioning your name & city

DISCLAIMER: Disclaimer "NJ India Invest Private Limited (NJ) is a mutual fund distributor. Certain products and services offered by NJ may not be traded on the exchange. Disputes with respect to the distribution activity, would not have access to Exchange Investor Redressal Forum or Arbitration mechanism. The information contained herein does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell, or otherwise transact in any security or investment product or an invitation, offer or solicitation to engage in any investment activity. It is strongly recommended that you seek professional investment advice before taking any investment decision. Any investment decision that you take should be based on an assessment of your risks in consultation with your investment adviser. To the extent that any information is regarding the past performance of securities or investment products, please note such information is not a reliable indicator of future performance and should not be relied upon as a basis for an investment decision. Past performance does not guarantee future performance and the value of investments and the income from them can fall as well as rise. No investment strategy is without risk and markets influence investment performance. Investment markets and conditions can change rapidly, and investors may not get back the amount originally invested and may lose all of their investment. Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.

NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED
AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTOR (ARN 0155)