



SIP Systematic Investment Plan Watch

SIP Returns as on 31st July 2026



SIP Returns as on 31st July 2026

Starting – Month of August	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 FUND													
Returns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund - Gr	1.22	2.00	5.47	8.64	9.41	10.93	12.43	12.43	12.05	11.91	11.77	12.71	12.86
Axis Large Cap Fund - Gr	3.74	2.72	5.25	7.46	7.37	8.15	9.28	9.83	10.13	10.65	10.90	11.95	N.A
Bajaj Finserv Large Cap Fund - Gr	4.82	4.02	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	3.88	4.15	7.44	10.52	10.81	11.78	12.99	12.98	12.61	12.53	12.18	12.17	11.39
Bank of India Large Cap Fund - Gr	5.04	4.70	6.45	9.86	10.17	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Gr	3.54	2.30	5.65	9.19	10.06	11.30	12.55	12.91	12.71	12.69	12.36	13.20	12.69
Canara Robeco Large Cap Fund - Gr	0.66	1.50	5.32	8.42	9.06	10.26	11.85	12.40	12.48	12.66	12.62	12.99	N.A
DSP Large Cap Fund Gr	-1.28	0.39	5.33	9.31	10.18	11.16	12.12	12.06	11.63	11.42	11.09	11.35	11.27
Edelweiss Large Cap Fund - Gr	1.93	1.95	4.98	8.29	9.24	10.58	12.03	12.21	12.08	12.17	12.03	12.70	N.A
Franklin India Large Cap Fund Gr	1.82	2.54	5.87	8.65	8.92	10.24	11.73	11.68	11.30	11.11	10.86	11.37	11.47
Groww Large Cap Fund - Gr	2.12	2.91	5.44	8.28	8.94	9.90	10.81	10.75	10.46	10.45	10.50	N.A	N.A
HDFC Large Cap Fund - Gr	2.76	2.30	5.02	8.69	10.12	12.00	13.36	13.11	12.74	12.59	12.36	12.80	12.80
HSBC Large Cap Fund - Gr	2.17	2.29	5.32	8.51	9.19	10.30	11.58	11.75	11.51	11.52	11.49	11.80	11.05
ICICI Prudential Large Cap Fund - Gr	-0.61	1.79	5.79	9.74	10.90	12.61	14.10	14.07	13.71	13.62	13.39	13.89	N.A
Invesco India Largecap Fund - Gr	9.22	6.49	9.12	12.04	12.04	13.09	14.13	13.99	13.55	13.36	12.94	13.36	N.A
ITI Large Cap Fund - Gr	1.38	0.68	3.42	6.90	7.66	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Large Cap Fund - Gr	2.96	1.53	4.16	8.20	9.36	10.62	11.78	11.88	11.64	11.50	11.02	11.40	10.03
Kotak Large Cap Fund - Gr	0.90	2.16	5.64	8.69	9.36	10.73	12.32	12.60	12.41	12.36	12.16	12.74	12.19
LIC MF Large Cap Fund - Gr	-1.15	-0.57	3.03	5.72	6.23	7.57	8.90	9.39	9.44	9.59	9.61	10.42	10.04
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Gr	-1.91	-0.38	3.35	6.71	7.53	9.16	10.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Large Cap Fund - Gr	1.87	2.70	5.53	7.85	8.26	9.53	11.02	11.25	11.18	11.41	11.81	13.35	N.A
Motilal Oswal Large Cap Fund - Gr	1.38	3.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Large Cap Fund - Gr	-0.03	2.22	5.98	10.27	11.96	14.14	15.51	15.08	14.52	14.33	13.89	14.55	N.A
PGIM India Large Cap Fund - Gr	0.78	1.34	3.71	6.16	6.84	7.92	9.27	9.55	9.45	9.54	9.59	10.59	10.35
Quant Large Cap Fund - Gr	12.43	7.19	8.00	11.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Large Cap Fund - Gr	-6.82	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	2.56	3.51	6.23	8.77	9.49	10.89	12.40	12.56	12.23	12.11	12.02	13.19	12.73
Sundaram Large Cap Fund - Gr	1.38	1.07	3.51	6.38	7.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Large Cap Fund - Gr	4.46	3.80	6.29	9.23	9.82	11.33	12.65	12.65	12.29	12.14	11.80	12.17	11.94
Taurus Largecap Fund - Gr	11.17	6.86	8.56	10.98	11.27	11.98	12.77	12.46	11.87	11.48	10.81	10.86	9.86
Union Largecap Fund - Gr	0.05	0.91	3.37	6.48	7.23	8.75	10.33	10.63	10.42	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Large Cap Fund - Gr	-0.98	0.05	3.34	6.25	6.85	8.40	10.15	10.54	10.55	10.71	10.72	11.51	11.42
WhiteOak Capital Large Cap Fund - Gr	3.81	4.11	7.76	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	2.28	2.59	5.48	8.53	9.13	10.53	11.87	12.03	11.79	11.82	11.65	12.32	11.47
Maximum Return	12.43	7.19	9.12	12.04	12.04	14.14	15.51	15.08	14.52	14.33	13.89	14.55	12.86
Minimum Return	-6.82	-0.57	3.03	5.72	6.23	7.57	8.90	9.39	9.44	9.54	9.59	10.42	9.86
Universe	33	32	30	29	28	25	25	24	24	23	23	22	15
NIFTY 100 TRI	1.35	2.39	5.51	8.38	9.08	10.53	12.11	12.29	12.19	12.33	12.30	12.77	12.31
NIFTY 50 TRI	-1.55	0.97	4.25	7.12	8.06	9.65	11.36	11.66	11.72	11.94	11.93	12.31	11.82

Starting – Month of August	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													
Aditya Birla Sun Life Large and Mid Cap Fund - Gr	9.47	6.58	8.06	10.65	10.01	10.92	12.34	12.34	11.71	11.47	11.55	13.08	12.46
Axis Large & Mid Cap Fund - Gr	10.78	7.88	10.37	13.52	13.25	14.55	16.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund - Gr	5.37	3.92	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	5.82	5.97	10.39	15.24	16.18	17.55	18.76	18.13	17.09	16.52	15.81	15.45	13.72
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Reg Gr	8.82	6.30	8.24	11.47	12.01	13.41	14.78	14.75	13.89	13.56	12.90	12.95	N.A
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund - Gr	6.02	3.43	7.08	11.14	11.83	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Gr	7.07	4.03	7.60	10.67	11.00	12.52	14.34	14.54	14.08	14.07	14.36	17.04	17.13
DSP Large & Mid Cap Fund - Gr	2.15	2.59	7.26	11.75	12.61	14.07	15.49	15.49	14.86	14.59	14.46	15.17	14.39
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Gr	6.67	5.43	8.66	12.08	12.60	14.06	15.59	15.62	15.13	14.99	14.48	14.72	N.A
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Gr	4.31	3.90	7.40	10.56	10.74	12.36	13.94	13.62	12.95	12.60	12.07	12.96	12.85
HDFC Large & Mid Cap Fund - Gr	6.65	5.20	8.06	12.49	13.72	15.96	17.73	17.43	16.67	16.15	15.10	14.35	12.70
Helios Large & Mid Cap Fund - Gr	7.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Large and Mid Cap Fund - Gr	14.49	10.08	12.49	15.74	15.51	16.38	17.32	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Gr	7.34	6.82	10.42	14.25	15.26	17.46	18.94	18.46	17.51	16.85	15.95	15.75	14.67
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Gr	18.53	13.66	16.93	20.00	19.37	19.50	19.77	19.01	18.04	17.60	16.73	16.76	N.A
ITI Large & Mid Cap Fund - Gr	9.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Large & Mid Cap Fund - Gr	9.33	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Large & Mid Cap Fund - Gr	5.93	5.59	8.67	12.32	13.24	14.69	16.12	16.17	15.62	15.33	15.02	15.57	14.65

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 July 2026

Starting – Month of August	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	6.23	3.33	7.43	10.95	11.24	12.67	13.96	14.06	13.59	13.49	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Gr	6.99	4.60	6.30	10.20	10.91	13.07	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Gr	8.13	6.97	8.71	11.72	11.79	13.22	15.15	15.54	15.29	15.36	15.95	18.61	N.A
Motilal Oswal Large and Mid-Cap Fund - Gr	10.04	8.45	13.36	18.18	18.64	19.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Navi Large & Midcap Fund - Gr	8.52	5.01	6.77	9.00	9.45	11.30	12.80	12.86	12.43	12.26	N.A	N.A	N.A
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Gr	5.80	5.15	9.18	13.39	14.01	15.48	16.83	16.42	15.31	14.69	13.71	13.86	12.72
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Gr	6.86	5.34	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	21.84	9.04	9.07	12.84	13.88	15.89	17.75	17.86	17.10	16.57	16.39	17.31	N.A
Samco Large & Mid Cap Fund - Gr	-5.58	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	7.74	7.37	9.84	12.54	13.29	15.13	16.70	16.53	15.91	15.59	15.07	15.80	14.92
Sundaram Large & Midcap Fund - Gr	14.18	8.96	10.40	12.80	12.76	14.09	15.19	14.97	14.47	14.36	14.17	14.65	N.A
Tata Large & Mid Cap Fund - Gr	0.58	-0.87	2.38	6.01	7.84	9.84	11.75	12.30	12.19	12.18	12.12	13.13	12.72
Union Large & Midcap Fund - Gr	9.32	6.97	8.56	11.30	11.53	12.95	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Large & Mid Cap Fund - Gr	4.84	4.75	9.16	13.63	14.41	16.21	17.79	17.26	16.25	15.65	14.67	14.50	13.24
WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund - Gr	10.54	8.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	7.93	6.04	8.95	12.48	12.96	14.53	15.87	15.67	15.00	14.69	14.47	15.09	13.85
Maximum Return	21.84	13.66	16.93	20.00	19.37	19.92	19.77	19.01	18.04	17.60	16.73	18.61	17.13
Minimum Return	-5.58	-0.87	2.38	6.01	7.84	9.84	11.75	12.30	11.71	11.47	11.55	12.95	12.46
Universe	33	29	26	26	26	25	22	20	20	20	18	18	12
NIFTY 100 TRI	1.35	2.39	5.51	8.38	9.08	10.53	12.11	12.29	12.19	12.33	12.30	12.77	12.31
NIFTY 200 TRI	3.45	3.79	6.73	9.81	10.48	11.96	13.55	13.60	13.32	13.33	13.15	13.49	12.70

Starting – Month of August	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	12.27	7.95	9.73	12.60	12.70	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Multicap Fund - Regular Gr	13.82	8.92	12.38	16.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Gr	14.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Multi Cap Fund - Gr	6.97	4.80	7.51	11.10	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	16.67	11.35	12.75	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	9.38	5.33	8.69	12.51	12.95	14.90	16.62	16.56	15.79	15.33	14.52	14.42	13.16
Canara Robeco Multi Cap Fund - Gr	7.32	5.62	8.81	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Multicap Fund - Gr	5.52	3.28	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	10.60	6.82	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	8.60	6.74	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	20.75	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	3.08	2.26	5.78	10.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HSBC Multicap Fund - Gr	10.88	7.56	10.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Multicap Fund - Gr	14.27	9.05	11.29	14.93	15.43	16.90	17.95	17.28	16.50	15.94	15.27	15.66	14.56
Invesco India Multicap Fund - Gr	8.43	3.00	6.73	10.87	11.55	13.31	14.94	14.91	14.18	13.89	13.55	15.26	N.A
ITI Multi Cap Fund - Gr	14.41	9.18	10.37	14.28	14.54	14.75	15.02	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Multicap Fund - Gr	6.94	6.41	9.89	14.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Multi Cap Fund - Gr	14.39	9.04	12.15	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	15.08	10.09	11.61	15.19	15.26	17.14	18.85	18.87	18.08	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Multicap Fund - Gr	6.49	6.17	8.67	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	18.28	10.52	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	4.21	4.09	7.90	12.99	15.02	18.03	19.47	18.64	17.66	17.09	15.84	15.97	15.82
PGIM India Multi Cap Fund - Gr	13.35	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 Multi Cap Fund - Gr	15.41	5.52	5.23	8.42	9.51	12.56	16.42	17.28	17.17	17.24	16.92	17.72	15.70
Samco Multi Cap Fund - Gr	-3.57	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	6.11	4.19	8.12	11.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Multi Cap Fund - Gr	5.40	4.37	7.35	10.89	11.41	13.44	15.18	15.02	14.33	14.19	14.07	15.02	13.66
Tata Multicap Fund - Gr	13.27	8.66	8.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TRUST Multicap Fund - Gr	20.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Multicap Fund - Gr	14.52	9.85	10.97	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	6.61	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	12.82	10.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	10.87	6.96	9.28	12.65	13.15	15.13	16.81	16.94	16.24	15.61	15.03	15.67	14.58
Maximum Return	20.91	11.35	12.75	16.30	15.43	18.03	19.47	18.87	18.08	17.24	16.92	17.72	15.82
Minimum Return	-3.57	2.26	5.23	8.42	9.51	12.56	14.94	14.91	14.18	13.89	13.55	14.42	13.16
Universe	32	26	21	14	9	8	8	7	7	6	6	6	5
NIFTY 500 TRI	4.94	4.34	7.14	10.43	11.10	12.65	14.32	14.33	13.93	13.87	13.64	13.94	13.03

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 July 2026

Starting – Month of August	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	14.70	7.87	10.70	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	12.93	9.99	11.82	14.16	13.74	14.49	15.57	15.26	14.56	14.21	14.06	15.16	14.24
Axis Flexi Cap Fund - Gr	10.45	6.99	9.32	11.30	10.65	11.29	12.21	12.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Gr	11.82	9.00	11.79	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	4.09	4.15	7.07	9.95	10.36	11.66	12.68	12.49	11.89	11.65	11.28	12.63	14.01
Bank of India Flexi Cap Fund - Gr	14.89	9.13	11.31	15.68	15.93	17.56	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Gr	8.57	5.18	7.68	10.80	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Gr	3.84	4.03	7.05	9.78	10.05	11.33	12.91	13.25	13.18	13.33	13.13	13.48	13.50
Capitalmind Flexi Cap Fund - Gr	2.11	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	5.71	3.64	6.99	10.57	10.93	12.17	13.57	13.93	13.62	13.57	13.43	14.04	N.A
Edelweiss Flexi Cap Fund - Gr	4.29	3.99	7.98	11.65	12.29	13.72	15.09	14.92	14.39	14.32	N.A	N.A	N.A
Franklin India Flexi Cap Fund - Gr	0.50	0.82	5.10	9.63	10.90	13.13	15.08	14.95	14.38	14.05	13.57	14.43	14.16
HDFC Flexi Cap Fund - Gr	4.85	5.94	10.15	14.12	15.63	17.82	19.09	18.39	17.50	16.96	16.07	16.01	15.33
Helios Flexi Cap Fund - Gr	8.32	7.62	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	9.10	6.32	9.56	13.26	13.40	14.48	15.65	15.24	14.37	13.93	13.36	13.94	12.99
ICICI Prudential Flexicap Fund - Gr	13.81	10.25	12.08	14.71	15.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India Flexi Cap Fund - Gr	10.96	7.07	11.01	14.97	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Flexi Cap Fund - Gr	15.61	9.90	11.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Flexicap Fund - Gr	7.50	1.66	5.77	11.66	13.50	15.56	16.85	16.90	16.28	16.00	15.66	16.05	N.A
Kotak Flexicap Fund - Gr	1.93	3.88	7.16	10.29	10.99	12.10	13.26	13.24	12.90	12.84	12.94	14.25	N.A
LIC MF Flexi Cap Fund - Gr	12.50	7.54	8.44	10.95	11.02	11.64	12.26	12.15	11.71	11.39	10.69	10.75	9.91
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Gr	-0.06	0.90	4.26	8.26	9.35	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Gr	3.60	4.91	7.53	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	8.59	4.02	9.52	14.20	14.31	14.27	14.60	14.01	13.10	12.77	12.82	N.A	N.A
Navi Flexi Cap Fund - Gr	13.96	9.01	8.91	10.67	10.78	11.94	12.97	12.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Flexi Cap Fund - Gr	4.81	2.97	5.42	9.22	9.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
NJ Flexi Cap Fund - Gr	3.84	-0.28	N.A	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	-0.80	1.99	6.76	11.28	11.92	13.73	16.04	16.65	16.58	16.65	16.39	N.A	N.A
PGIM India Flexi Cap Fund - Gr	5.02	4.21	6.48	8.61	8.50	10.13	12.74	13.46	13.29	13.29	N.A	N.A	N.A
Quant Flexi Cap Fund - Gr	20.13	10.26	10.16	13.55	14.31	17.24	20.93	21.08	20.12	19.60	18.93	18.68	N.A
Samco Flexi Cap Fund - Gr	-2.82	-6.43	-6.40	-3.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Flexicap Fund - Gr	-0.42	0.63	3.63	6.68	7.41	9.12	10.75	11.06	10.87	10.97	11.33	12.98	12.21
Shriram Flexi Cap Fund - Gr	2.89	-0.60	1.15	4.71	5.91	7.35	8.69	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Flexi Cap Fund - Gr	-1.75	0.64	4.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Flexi Cap Fund - Gr	-1.42	1.05	4.90	8.54	9.05	10.17	11.38	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Taurus Flexi Cap Fund - Gr	13.27	5.93	7.10	10.06	10.47	11.49	12.36	11.90	11.18	10.82	10.26	10.56	10.25
TRUSTMF Flexi Cap Fund - Gr	11.79	6.26	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	6.43	4.71	6.64	9.77	10.22	11.80	13.57	13.87	13.60	13.44	12.81	12.74	N.A
UTI Flexi Cap Fund - Gr	10.15	4.43	6.45	8.04	7.40	8.36	10.28	10.86	11.03	11.29	11.39	12.45	12.78
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Gr	9.29	7.04	9.94	13.32	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	7.12	4.79	7.48	10.55	11.26	12.61	13.85	14.24	13.92	13.74	13.42	13.88	12.94
Maximum Return	20.13	10.26	12.08	15.68	15.93	17.82	20.93	21.08	20.12	19.60	18.93	18.68	15.33
Minimum Return	-2.82	-6.43	-6.40	-3.26	5.91	7.35	8.69	10.86	10.87	10.82	10.26	10.56	9.91
Universe	40	39	36	31	27	24	23	21	19	19	17	15	10
NIFTY 500 TRI	4.94	4.34	7.14	10.43	11.10	12.65	14.32	14.33	13.93	13.87	13.64	13.94	13.03

Starting – Month of August	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	13.00	8.60	10.87	14.58	14.53	16.41	17.96	17.26	15.95	15.21	14.55	15.51	14.91
Axis MidCap Fund - Gr	12.81	9.04	11.79	14.67	14.42	15.57	17.05	17.31	17.04	17.05	16.46	17.70	N.A
Bandhan Midcap Fund - Gr	14.62	9.49	11.98	15.59	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	8.29	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	14.06	10.00	12.08	15.58	15.74	17.33	19.09	18.93	17.80	17.13	16.30	17.52	16.53
Canara Robeco Mid Cap Fund - Gr	11.52	9.31	11.86	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	9.60	7.26	9.90	13.67	13.50	14.13	15.40	15.43	14.75	14.42	14.43	15.99	N.A
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Gr	11.93	9.58	14.09	18.33	18.67	20.40	22.30	21.88	20.55	19.86	18.86	19.98	N.A
Franklin India Mid Cap Fund Gr	8.49	5.31	9.59	14.19	14.90	16.17	17.50	17.05	16.09	15.54	15.09	16.72	16.32
HDFC Mid Cap Fund - Gr	11.98	10.12	12.88	17.68	18.99	20.83	22.47	21.69	20.28	19.40	18.49	19.39	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 July 2026

Starting – Month of August	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 FUNDReturns % - CAGR													
Helios Mid Cap Fund - Gr	16.57	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	23.91	16.47	17.81	21.20	20.51	20.72	21.33	20.29	18.76	18.02	17.40	18.73	17.57
ICICI Prudential MidCap Fund - Gr	16.07	14.25	16.18	19.20	18.83	20.07	21.47	20.60	19.18	18.36	17.25	18.24	16.49
Invesco India Midcap Fund - Gr	17.91	14.79	18.46	21.82	21.29	22.04	23.05	22.35	21.14	20.39	19.18	19.85	N.A
ITI Mid Cap Fund - Reg Gr	14.44	9.46	12.19	16.88	17.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Midcap Fund - Regular Gr	17.62	9.88	12.38	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	13.00	10.21	13.34	16.56	16.91	18.68	20.53	20.35	19.29	18.65	18.08	19.34	N.A
LIC MF Midcap Fund - Gr	11.74	6.31	9.70	13.87	13.99	15.11	16.63	16.16	15.04	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Gr	16.29	10.20	12.62	17.47	17.87	19.66	21.18	20.82	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Midcap Fund - Gr	16.45	12.60	13.12	16.15	16.18	17.96	20.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Midcap Fund - Gr	7.91	2.01	8.61	14.69	17.15	20.41	22.08	21.62	20.38	19.34	18.10	N.A	N.A
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Gr	13.13	10.30	13.28	18.07	18.74	20.69	22.44	21.99	20.77	20.02	18.87	18.64	16.91
PGIM India Midcap Fund - Gr	7.03	4.95	7.30	9.54	9.91	12.69	16.58	17.40	16.80	16.35	15.57	N.A	N.A
Quant Mid Cap Fund - Gr	14.22	4.21	5.11	10.16	12.21	15.77	19.28	19.62	19.05	18.67	17.47	16.56	14.27
SBI Midcap Fund - Gr	10.04	5.00	7.23	10.76	11.99	14.79	17.56	17.63	16.64	15.90	15.18	16.96	15.86
Sundaram Mid Cap Fund - Gr	13.56	10.38	13.54	17.78	18.24	19.51	20.41	19.43	17.89	16.94	16.10	17.21	16.73
TATA Mid Cap Fund - Gr	10.32	7.89	9.96	14.44	15.03	16.66	18.34	18.30	17.45	16.99	16.27	17.61	16.56
Taurus Midcap Fund - Gr	13.81	6.81	6.73	10.79	11.78	13.38	15.32	15.44	14.81	14.65	14.50	15.84	14.22
Union Midcap Fund - Gr	13.13	10.22	12.14	15.21	15.29	17.18	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Mid Cap Fund - Gr	9.13	5.52	7.84	11.32	11.91	13.87	16.28	16.41	15.53	15.05	14.47	16.44	16.20
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Gr	19.77	14.88	16.90	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	13.30	9.14	11.71	15.39	15.83	17.50	19.32	19.00	17.87	17.40	16.63	17.68	16.05
Maximum Return	23.91	16.47	18.46	21.82	21.29	22.04	23.05	22.35	21.14	20.39	19.18	19.98	17.57
Minimum Return	7.03	2.01	5.11	9.54	9.91	12.69	15.32	15.43	14.75	14.42	14.43	15.51	14.22
Universe	31	29	29	26	25	24	23	22	21	20	20	18	12
NIFTY MIDCAP 100 TRI	12.96	10.03	12.36	17.29	18.03	20.02	21.98	21.17	19.69	18.80	17.85	17.88	16.39

Starting – Month of August	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 FUNDReturns % - CAGR													
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - Gr	24.78	13.40	12.58	15.52	15.05	16.60	18.39	17.33	15.66	14.79	14.29	15.44	N.A
Axis Small Cap Fund - Gr	16.73	9.54	11.10	14.21	14.75	17.29	19.46	20.02	19.49	19.15	18.49	N.A	N.A
Bajaj Finserv Small Cap Fund - Gr	23.18	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	17.21	10.67	15.64	21.74	21.32	22.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Small Cap Fund - Gr	38.77	18.57	17.22	19.80	19.33	21.51	24.80	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Gr	17.51	8.32	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	12.45	6.08	7.85	11.27	12.25	16.03	19.89	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Small Cap Fund - Gr	23.32	13.55	13.86	17.01	17.03	19.29	21.86	21.43	19.86	18.79	18.01	19.95	N.A
Edelweiss Small Cap Fund - Gr	16.17	8.91	10.53	14.51	15.33	18.26	21.37	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Small Cap Fund - Gr	12.22	4.84	6.84	12.52	14.28	17.49	19.87	19.10	17.66	16.82	16.09	18.10	17.48
HDFC Small Cap Fund - Gr	5.12	3.85	6.31	11.49	13.34	16.86	19.58	18.84	17.74	17.46	17.15	17.60	N.A
HSBC Small CapFund - Gr	18.58	7.53	8.52	13.07	14.35	18.15	20.81	20.01	18.56	18.06	17.92	N.A	N.A
ICICI Prudential Smallcap Fund - Gr	10.38	5.54	6.87	10.79	12.03	15.51	18.55	18.77	17.65	17.01	16.07	16.15	N.A
Invesco India Smallcap Fund - Gr	24.69	14.66	16.65	20.48	20.34	22.36	24.11	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Small Cap Fund - Gr	29.56	15.92	16.87	21.35	20.69	20.75	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 July 2026

Starting – Month of August	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	28.43	12.98	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	13.61	5.01	7.09	10.73	11.31	14.60	18.26	18.75	17.89	17.36	16.94	17.95	16.72
LIC MF Small Cap Fund - Gr	23.46	9.71	11.53	14.73	15.36	18.26	20.48	19.83	18.38	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Small Cap Fund - Gr	23.66	12.37	13.26	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	13.94	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	35.46	19.11	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	15.38	7.75	9.66	14.86	16.53	20.31	23.58	23.13	21.70	21.12	20.52	22.46	N.A
PGIM India Small Cap Fund - Gr	18.97	11.63	11.88	13.32	12.65	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Small Cap Fund - Gr	22.89	10.77	11.08	16.26	17.32	21.56	27.81	27.20	25.68	24.18	21.76	19.22	16.72
Quantum Small Cap Fund - Gr	15.13	9.94	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	12.05	4.87	6.58	9.78	11.12	13.84	16.73	17.19	16.52	16.70	17.16	20.09	N.A
Sundaram Small Cap Fund - Gr	19.11	11.91	12.26	15.96	16.23	18.66	20.92	20.14	18.28	17.18	15.94	17.15	16.05
Tata Small Cap Fund - Gr	7.61	-0.08	3.96	8.98	11.15	15.13	18.31	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TRUSTMF Small Cap Fund - Gr	37.56	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	29.54	17.47	15.54	17.72	17.33	19.35	21.79	21.54	20.08	19.14	17.57	N.A	N.A
UTI Small Cap Fund - Gr	13.52	7.08	9.59	13.04	13.59	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	20.03	10.07	10.97	14.75	15.33	18.31	20.87	20.23	18.94	18.29	17.53	18.41	16.74
Maximum Return	38.77	19.11	17.22	21.74	21.32	22.79	27.81	27.20	25.68	24.18	21.76	22.46	17.48
Minimum Return	5.12	-0.08	3.96	8.98	11.12	13.84	16.73	17.19	15.66	14.79	14.29	15.44	16.05
Universe	31	28	24	23	23	21	19	14	14	13	13	10	4
NIFTY SMALLCAP 250 TRI	16.39	7.85	9.74	15.21	15.75	18.41	21.11	20.33	18.56	17.57	16.47	16.80	15.02

Starting – Month of August	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	9.38	5.13	7.09	10.34	11.04	12.68	14.57	15.33	15.25	15.17	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Focused Fund - Gr	7.89	6.43	9.10	11.73	11.80	12.75	13.84	13.75	13.27	13.04	12.71	13.52	13.20
Axis Focused Fund - Gr	9.11	4.81	6.58	8.26	7.30	7.73	8.82	9.22	9.28	9.75	10.42	N.A	N.A
Bandhan Focused Fund - Regular Gr	3.32	3.27	7.96	11.57	11.81	12.38	13.40	13.16	12.39	12.34	12.08	12.02	11.28
Baroda BNP Paribas Focused Fund - Gr	-1.16	-1.21	2.07	5.98	7.19	8.81	10.33	10.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Focused Fund - Gr	2.58	3.27	7.35	10.54	11.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Focused Fund - Gr	6.75	4.52	8.05	11.73	11.95	12.57	13.40	13.30	12.76	12.46	12.12	12.75	N.A
Edelweiss Focused Fund - Gr	4.07	3.17	6.89	10.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Focused Equity Fund - Gr	-5.93	-2.67	1.97	6.32	8.09	10.81	12.85	13.09	12.81	12.73	12.62	14.56	N.A
HDFC Focused Fund - Gr	2.94	4.72	9.29	13.33	15.18	17.67	18.86	18.10	16.86	16.09	15.03	14.79	13.64
HSBC Focused Fund - Gr	11.39	8.11	9.79	12.56	12.61	13.62	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Focused Equity Fund - Retail Gr	5.38	6.90	11.21	15.02	15.61	17.00	18.45	17.99	17.21	16.60	15.59	15.25	N.A
Invesco India Focused Fund - Gr	15.95	7.13	11.84	16.50	16.08	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Focused Fund - Gr	11.42	9.41	11.88	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	7.15	3.31	6.04	10.60	11.85	13.00	13.55	13.11	12.42	12.23	12.31	13.07	N.A
Kotak Focused Fund - Gr	10.59	9.84	11.48	13.37	13.14	14.06	15.11	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Focused Fund - Gr	9.88	4.61	6.34	8.18	8.46	9.73	11.16	11.25	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Focused Fund - Gr	1.63	2.10	6.20	10.79	12.05	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Focused Fund - Gr	0.79	-0.15	3.04	5.41	5.56	7.25	9.53	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Focused Fund - Gr	29.10	14.69	11.77	12.09	11.46	11.46	12.13	12.20	11.81	11.70	11.60	N.A	N.A
Nippon India Focused Fund - Gr	2.38	3.18	5.79	8.83	9.69	11.79	13.94	13.99	13.42	13.19	13.08	14.91	N.A
Old Bridge Focused Fund - Gr	20.20	11.89	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	17.91	8.69	8.37	11.42	12.08	13.72	15.62	15.64	15.04	14.76	14.53	15.95	N.A
SBI Focused Fund - Regular Plan - Gr	16.76	14.02	14.45	15.70	14.49	15.17	15.94	15.85	15.39	15.30	15.00	15.75	16.00
Sundaram Focused Fund - Gr	8.03	4.10	6.15	8.97	9.39	10.88	12.57	12.98	12.84	12.85	12.70	13.24	12.91
Tata Focused Fund - Gr	1.98	1.30	4.51	8.26	9.23	11.03	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Focused Fund - Gr	14.26	9.36	9.37	10.95	10.76	11.85	13.36	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Focused Fund - Gr	3.10	1.82	4.80	8.26	9.11	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	8.10	5.42	7.75	10.66	11.09	12.19	13.55	13.73	13.63	13.44	13.06	14.16	13.41
Maximum Return	29.10	14.69	14.45	16.50	16.08	17.67	18.86	18.10	17.21	16.60	15.59	15.95	16.00
Minimum Return	-5.93	-2.67	1.97	5.41	5.56	7.25	8.82	9.22	9.28	9.75	10.42	12.02	11.28
Universe	28	28	27	26	25	21	19	16	14	14	13	11	5
NIFTY 50 TRI	-1.55	0.97	4.25	7.12	8.06	9.65	11.36	11.66	11.72	11.94	11.93	12.31	11.82

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 July 2026

Starting – Month of August	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	14.28	8.32	9.59	14.02	14.61	15.97	17.32	16.30	14.67	13.87	13.27	14.98	N.A
Axis Value Fund - Gr	11.10	8.08	11.52	15.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Value Fund - Regular Gr	1.68	1.30	4.58	8.99	10.51	13.97	16.83	16.42	15.34	15.05	14.68	15.37	N.A
Baroda BNP Paribas Value Fund - Gr	0.67	-0.42	2.53	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	0.09	0.39	4.22	8.61	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Value Fund - Gr	11.14	10.51	12.74	15.29	15.01	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Groww Value Fund - Gr	5.56	5.05	7.35	10.72	11.11	12.23	13.41	13.01	11.98	11.36	N.A	N.A	N.A
HDFC Value Fund - Gr	10.34	7.98	10.70	13.94	14.27	15.57	16.80	16.08	15.15	14.76	14.24	14.84	14.48
HSBC Value Fund - Gr	3.92	4.89	8.81	14.04	15.19	17.02	18.59	18.09	17.00	16.41	15.96	17.36	N.A
ICICI Prudential Value Fund - Gr	-2.88	1.19	6.23	11.02	12.80	15.29	17.49	17.35	16.68	16.14	15.26	16.43	16.77
ITI Value Fund - Gr	4.12	2.96	5.58	10.24	11.40	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM Value Fund - Gr Option	2.50	-1.21	2.96	9.87	12.09	14.43	16.17	16.17	15.42	15.13	15.04	15.56	12.59
LIC MF Value Fund - Gr	30.68	15.95	15.00	16.14	15.41	16.05	16.85	16.22	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Value Fund - Gr	13.98	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	1.69	2.07	6.78	12.22	13.43	15.52	17.36	17.14	16.37	16.03	15.40	15.75	15.03
Quant Value Fund - Gr	22.35	12.26	12.85	17.22	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum Value Fund - Reg Gr	-1.77	-1.23	3.62	7.99	9.27	10.85	12.43	12.13	11.66	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Value Fund - Gr	-3.84	-0.89	2.53	5.77	7.02	9.00	10.68	10.73	10.27	10.17	10.30	11.29	11.21
Tata Value Fund Gr	1.44	1.22	5.34	10.31	11.84	13.44	14.75	14.51	13.76	13.53	13.64	14.89	14.62
Templeton India Value Fund - Gr	-3.34	-1.35	2.78	7.80	10.10	13.37	15.85	15.54	14.61	14.17	13.67	13.93	13.30
Union Value Fund - Gr	4.86	4.58	7.23	11.16	12.08	13.67	15.29	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Value Fund - Gr	0.38	1.29	6.40	10.41	11.31	12.85	14.53	14.61	14.23	14.03	13.36	13.36	13.43
Average Return	5.86	3.95	7.11	11.57	12.20	13.95	15.62	15.31	14.40	14.22	14.07	14.89	13.93
Maximum Return	30.68	15.95	15.00	17.22	15.41	17.02	18.59	18.09	17.00	16.41	15.96	17.36	16.77
Minimum Return	-3.84	-1.35	2.53	5.77	7.02	9.00	10.68	10.73	10.27	10.17	10.30	11.29	11.21
Universe	22	21	21	20	17	15	15	14	13	12	11	11	8
NIFTY 500 TRI	4.94	4.34	7.14	10.43	11.10	12.65	14.32	14.33	13.93	13.87	13.64	13.94	13.03

Starting – Month of August	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	3.05	2.23	7.40	11.68	12.57	13.94	15.49	15.41	14.95	14.92	14.82	15.99	N.A
Kotak Contra Fund - Gr	4.01	4.25	8.09	12.59	13.68	15.15	16.55	16.37	15.90	15.80	15.32	15.33	14.25
SBI Contra Fund - Regular Gr	0.10	0.62	4.66	9.89	12.25	15.73	18.87	18.77	17.75	17.13	16.08	15.72	14.05
Average Return	2.39	2.37	6.72	11.39	12.83	14.94	16.97	16.85	16.20	15.95	15.41	15.68	14.15
Maximum Return	4.01	4.25	8.09	12.59	13.68	15.73	18.87	18.77	17.75	17.13	16.08	15.99	14.25
Minimum Return	0.10	0.62	4.66	9.89	12.25	13.94	15.49	15.41	14.95	14.92	14.82	15.33	14.05
Universe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
NIFTY 500 TRI	4.94	4.34	7.14	10.43	11.10	12.65	14.32	14.33	13.93	13.87	13.64	13.94	13.03

Starting – Month of August	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	2.69	1.62	5.32	10.50	12.11	14.14	15.81	15.59	14.61	13.99	13.07	13.00	13.03
Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Gr	5.62	N.A	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	-0.97	-1.09	3.55	8.38	9.95	12.81	15.32	15.47	14.90	14.68	14.30	14.49	13.97
HDFC Dividend Yield Fund - Gr	3.50	2.21	5.25	9.85	11.48	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund - Gr	2.03	3.73	8.32	13.48	15.03	17.80	19.57	18.80	17.51	16.78	15.85	N.A	N.A
LIC MF Dividend Yield Fund - Gr	11.27	6.82	10.96	15.03	15.27	16.12	17.30	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI Dividend Yield Fund - Gr	7.82	4.85	6.95	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	-2.95	-1.48	2.52	7.20	8.53	10.44	12.37	12.63	12.37	12.56	12.74	13.20	12.62
Tata Dividend Yield Fund - Gr	12.68	9.52	10.06	13.14	13.37	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Dividend Yield Fund. - Gr	1.34	1.65	6.79	11.45	11.92	13.48	15.03	14.92	14.45	14.23	13.69	13.49	13.16
Average Return	4.30	3.09	6.64	11.13	12.21	14.13	15.90	15.48	14.77	14.45	13.93	13.55	13.20
Maximum Return	12.68	9.52	10.96	15.03	15.27	17.80	19.57	18.80	17.51	16.78	15.85	14.49	13.97
Minimum Return	-2.95	-1.48	2.52	7.20	8.53	10.44	12.37	12.63	12.37	12.56	12.74	13.00	12.62
Universe	10	9	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 July 2026

Starting – Month of August	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	-1.98	0.50	3.73	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	4.76	5.21	7.78	10.21	10.08	10.18	10.77	10.52	10.06	10.09	10.29	12.04	N.A
Axis ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.17	4.06	6.74	9.23	8.72	9.33	10.40	10.76	10.76	11.06	11.27	13.46	N.A
Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund - Gr	7.43	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	4.41	3.70	5.71	9.11	10.12	12.63	15.07	15.06	14.40	14.36	14.16	15.12	N.A
Bank of India ELSS Tax Saver - Regular Gr	5.33	2.38	4.94	9.62	10.68	12.63	15.01	15.72	15.18	15.26	14.97	15.36	N.A
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Gr	8.86	6.70	9.75	13.06	13.00	13.54	14.41	14.43	13.87	13.63	13.04	13.87	13.17
Canara Robeco ELSS Tax Saver - Gr	5.60	4.37	7.16	9.88	10.30	11.74	13.68	14.12	14.12	14.20	13.91	14.33	N.A
DSP ELSS Tax Saver Fund - Gr	1.19	1.92	6.93	11.26	12.07	13.85	15.48	15.64	15.16	14.92	14.77	15.73	N.A
Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Gr	8.07	6.36	8.80	11.54	11.80	12.89	14.03	13.87	13.23	12.94	12.45	13.05	N.A
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Gr	-0.70	-0.32	4.26	9.03	10.44	12.60	14.26	14.07	13.52	13.21	12.77	13.70	13.76
Groww ELSS Tax Saver Fund - Gr	-2.42	-1.56	2.15	6.00	7.09	8.43	9.66	9.76	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC ELSS Tax saver - Gr	-1.00	1.49	6.51	11.30	13.05	15.18	16.42	15.81	14.86	14.33	13.61	13.86	13.39
HSBC ELSS Tax saver Fund - Gr	9.28	6.43	10.26	13.69	13.87	14.64	15.57	15.06	14.16	13.82	13.50	13.99	13.76
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	2.94	3.61	6.95	10.08	10.57	12.19	13.71	13.64	13.33	13.12	12.77	13.74	13.81
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.54	2.42	5.95	9.89	10.14	11.30	12.71	12.84	12.59	12.64	12.62	13.91	N.A
ITI ELSS Tax Saver Fund - Gr	11.00	6.17	8.81	13.09	13.53	13.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
JM ELSS Tax Saver Fund - Gr	14.49	7.67	10.37	14.04	14.37	15.62	16.90	16.84	16.20	15.97	15.54	16.00	N.A
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Gr	5.42	3.38	6.07	9.43	10.49	12.26	13.90	14.12	13.83	13.70	13.57	14.21	13.13
LIC MF ELSS Tax Saver - Gr	1.65	0.15	4.45	8.01	8.79	10.26	11.43	11.57	11.33	11.38	11.28	12.11	11.20
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Gr	-0.84	0.42	3.54	7.01	8.12	10.29	12.19	12.37	11.89	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Gr	6.10	5.84	8.46	11.42	11.63	13.01	14.86	15.15	14.92	15.10	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Gr	12.27	7.57	12.21	16.97	17.41	18.37	18.96	18.38	17.25	16.76	N.A	N.A	N.A
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund - Gr	-2.59	-0.09	3.07	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	4.49	4.32	7.41	11.09	11.91	13.82	15.05	14.31	13.07	12.39	11.59	12.84	12.99
NJ ELSS Tax Saver Scheme - Gr	4.11	0.26	2.88	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	-6.12	-2.79	2.57	6.95	8.69	11.04	13.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Gr	3.90	2.26	4.82	7.24	8.06	10.10	12.06	12.33	12.07	12.08	N.A	N.A	N.A
Quant ELSS Tax Saver Fund - Gr	19.33	11.13	10.20	13.12	13.80	16.76	20.70	21.17	20.59	20.18	19.83	19.66	15.99
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular plan - Gr	-1.75	-1.20	3.58	7.91	9.22	10.81	12.40	12.12	11.66	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco ELSS Tax Saver Fund - Gr	2.39	-1.94	-1.43	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	2.15	2.14	7.18	12.99	14.61	16.28	17.79	17.42	16.55	15.97	14.98	15.17	N.A
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Gr	3.12	-0.18	1.62	5.01	6.01	7.31	8.68	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Gr	-1.80	0.63	4.18	7.65	8.72	10.66	12.57	12.62	12.13	12.14	12.30	13.60	12.63
Tata ELSS Fund Regular Plan - Gr	9.11	6.46	8.76	11.36	11.87	13.15	14.37	14.31	13.79	13.66	N.A	N.A	N.A
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Gr	4.48	1.80	5.16	9.02	10.15	11.37	12.61	12.52	12.17	12.22	12.18	12.56	12.39
Union ELSS Tax Saver Fund - Gr	3.60	3.49	5.98	9.19	9.97	11.74	13.60	13.92	13.61	13.40	12.68	N.A	N.A
UTI ELSS Tax Saver Fund - Gr	1.29	0.84	4.08	7.20	7.71	9.34	11.20	11.59	11.39	11.39	11.31	12.00	11.42
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Gr	9.08	6.38	10.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	4.34	2.95	6.10	10.08	10.82	12.34	13.87	14.07	13.71	13.70	13.28	14.11	13.14
Maximum Return	19.33	11.13	12.21	16.97	17.41	18.37	20.70	21.17	20.59	20.18	19.83	19.66	15.99
Minimum Return	-6.12	-2.79	-1.43	5.01	6.01	7.31	8.68	9.76	10.06	10.09	10.29	12.00	11.20
Universe	39	38	38	33	33	33	32	30	29	27	23	22	12
NIFTY 50 TRI	-1.55	0.97	4.25	7.12	8.06	9.65	11.36	11.66	11.72	11.94	11.93	12.31	11.82
NIFTY 500 TRI	4.94	4.34	7.14	10.43	11.10	12.65	14.32	14.33	13.93	13.87	13.64	13.94	13.03

Starting – Month of August	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 Equity Hybrid 95 Fund - Gr	4.35	3.94	6.45	8.87	8.92	9.88	10.94	10.80	10.33	10.12	10.06	11.07	11.59
Axis Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.16	3.49	6.14	7.78	7.57	8.31	9.27	9.63	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	10.25	9.25	11.23	12.79	12.45	13.16	14.03	13.69	12.98	N.A	N.A	N.A	N.A
Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund - Gr	17.04	10.24	11.40	14.85	14.75	16.46	18.42	18.07	16.93	16.47	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund - Gr	2.82	2.53	5.53	8.51	9.20	10.25	11.38	11.86	11.85	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Gr	5.07	4.62	7.07	9.27	9.56	10.39	11.51	11.81	11.74	11.76	11.76	12.60	N.A
DSP Aggressive Hybrid Fund - Gr	-0.75	0.81	5.23	8.58	9.12	10.11	11.24	11.61	11.43	11.37	11.46	12.21	12.09
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	5.46	4.91	7.90	10.97	11.75	13.00	14.02	13.96	13.56	13.31	12.74	12.81	N.A
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.46	1.25	4.69	7.96	8.86	10.12	11.38	11.49	11.24	11.09	10.93	11.85	11.77
Groww Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.48	1.32	3.86	6.45	7.19	8.21	9.28	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Hybrid Equity Fund - Gr	-2.09	-0.30	2.79	5.52	6.82	8.58	10.18	10.46	10.16	10.07	9.93	10.58	10.47
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Gr	8.52	7.20	9.04	11.39	11.29	11.72	12.42	12.19	11.63	11.38	11.17	12.22	N.A
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Regular Gr	3.61	5.56	8.81	12.33	13.41	15.73	17.13	16.94	16.33	15.92	15.41	15.79	15.07
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Gr	-2.60	-1.78	3.38	7.33	8.28	9.27	10.14	10.25	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 July 2026

Starting – Month of August	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	4.64	1.00	4.72	9.99	11.58	13.05	15.14	14.79	14.14	13.66	12.72	12.66	11.28
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Gr	7.48	6.39	8.96	11.14	11.49	12.62	13.93	14.07	13.64	13.30	N.A	N.A	N.A
LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Gr	3.28	3.33	6.04	8.42	8.62	9.14	9.68	9.75	9.55	9.37	9.02	9.24	8.72
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.16	1.84	5.97	9.41	10.24	11.75	13.19	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.54	5.19	7.42	9.51	9.74	10.59	11.63	11.76	11.63	11.67	N.A	N.A	N.A
Navi Aggressive Hybrid Fund - Gr	12.49	8.32	9.03	10.56	10.58	11.14	11.62	11.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Gr	4.78	4.63	7.05	9.85	10.63	11.91	12.54	11.80	10.96	10.57	10.22	11.01	11.59
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Gr	2.45	2.62	5.10	7.19	7.39	8.11	9.09	9.17	8.94	8.80	8.56	9.26	9.05
Quant Aggressive Hybrid Fund - Gr	17.23	11.42	10.64	11.91	12.20	14.31	17.01	17.47	17.15	16.85	16.09	16.21	14.38
SBI Equity Hybrid Fund - Gr	8.37	8.29	10.04	11.48	11.21	11.82	12.52	12.58	12.34	12.27	12.10	13.13	12.71
Shriram Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	4.00	2.64	4.29	6.80	7.34	8.11	8.98	9.10	8.98	8.99	8.90	N.A	N.A
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Gr	0.19	1.24	4.46	7.10	7.77	9.07	10.40	10.44	10.19	10.34	10.71	11.66	11.36
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	2.44	2.19	4.60	6.81	7.68	9.04	10.25	10.37	10.12	9.94	9.77	10.97	11.66
Union Aggressive Hybrid Fund - Gr	6.33	5.32	7.00	9.14	9.29	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Aggressive Hybrid Fund - Gr	2.04	2.59	6.27	9.64	10.57	12.12	13.49	13.30	12.70	12.37	11.98	12.20	11.67
Average Return	4.73	4.14	6.73	9.36	9.84	11.00	12.17	12.26	12.11	11.89	11.31	12.09	11.67
Maximum Return	17.23	11.42	11.40	14.85	14.75	16.46	18.42	18.07	17.15	16.85	16.09	16.21	15.07
Minimum Return	-2.60	-1.78	2.79	5.52	6.82	8.11	8.98	9.10	8.94	8.80	8.56	9.24	8.72
Universe	29	29	29	29	29	28	28	26	23	21	18	17	14

Starting – Month of August	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	9.20	7.96	9.29	10.57	10.53	10.79	11.35	11.26	10.93	10.69	10.68	10.97	10.52
Axis Balanced Advantage Fund - Gr	4.15	4.14	7.22	9.55	9.72	10.05	10.33	10.16	9.87	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Gr	7.14	5.21	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	6.18	5.30	6.85	8.22	8.17	8.40	8.92	9.01	8.86	8.85	N.A	N.A	N.A
Bank of India Balanced Advantage Fund - Gr	6.40	5.73	6.32	8.00	8.94	9.40	9.64	9.19	8.64	8.29	7.90	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund - Gr	8.43	7.46	8.92	10.76	10.98	11.33	12.33	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Canara Robeco Balanced Advantage Fund - Gr	1.38	1.70	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	4.93	5.39	7.46	8.96	8.93	8.90	9.18	9.20	9.04	8.91	8.81	N.A	N.A
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Gr	6.77	5.56	7.07	8.94	9.15	9.80	10.85	11.12	11.04	11.05	10.76	10.98	N.A
Franklin India Balanced Advantage Fund - Gr	1.85	2.53	5.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Balanced Advantage Fund Gr	2.40	3.11	6.32	10.40	12.28	14.30	15.53	15.22	14.68	14.47	14.09	14.09	13.50
HSBC Balanced Advantage Fund - Gr	4.00	3.42	5.53	7.58	7.92	8.08	8.50	8.55	8.44	8.38	8.15	9.35	N.A
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Regular Gr	8.29	8.20	9.47	10.74	10.94	11.34	11.91	11.86	11.59	11.43	11.23	11.79	N.A
Invesco India Balanced Advantage Fund - Gr	-0.61	0.38	3.61	6.47	7.32	7.99	8.59	8.63	8.36	8.43	8.56	9.62	N.A
ITI Balanced Advantage Fund - Gr	0.26	1.11	3.62	6.09	6.41	7.09	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Balanced Advantage Fund - Gr	5.06	4.64	6.64	8.26	8.61	9.00	9.68	9.86	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Balanced Advantage Fund - Gr	3.72	2.63	4.62	6.15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Gr	6.59	5.00	6.65	8.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Balanced Advantage Fund - Gr	5.12	5.50	7.06	8.83	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Balance Advantage Fund - Gr	1.75	-1.90	-1.11	2.19	3.33	4.00	4.76	5.18	5.30	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Balanced Advantage Fund - Gr	6.10	5.46	7.29	9.06	9.37	9.92	10.52	10.47	10.22	10.17	10.11	10.90	11.19
NJ Balanced Advantage Fund - Gr	4.81	2.44	4.04	6.70	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	4.46	4.76	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	1.30	1.92	4.05	5.74	6.25	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	1.82	1.28	4.93	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	-2.35	-2.89	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	4.15	5.02	6.99	9.22	9.79	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Shriram Balanced Advantage Fund - Gr	0.62	-0.38	1.10	3.58	4.48	5.24	6.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sundaram Balanced Advantage Fund - Gr	1.03	1.88	4.32	6.30	6.97	7.44	7.88	7.79	7.62	7.52	7.41	8.21	N.A
Tata Balanced Advantage Fund - Gr	5.60	4.60	5.84	7.59	8.11	8.81	9.69	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Balanced Advantage Fund - Gr	3.23	3.49	5.06	6.69	7.04	7.39	8.35	8.71	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Balanced Advantage Fund - Gr	0.77	2.20	4.78	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	6.05	5.67	7.93	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	3.96	3.59	5.76	7.82	8.34	8.91	9.67	9.75	9.58	9.84	9.77	10.74	11.74
Maximum Return	9.20	8.20	9.47	10.76	12.28	14.30	15.53	15.22	14.68	14.47	14.09	14.09	13.50
Minimum Return	-2.35	-2.89	-1.11	2.19	3.33	4.00	4.76	5.18	5.30	7.52	7.41	8.21	10.52
Universe	33	33	29	25	21	19	18	15	13	11	10	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 July 2026

Starting – Month of August	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 FUND													
Returns % - CAGR													
360 ONE Multi Asset Allocation Fund - Gr	12.23	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund - Gr	10.66	12.67	13.82	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	8.32	10.31	11.78	12.27	11.17	11.27	11.87	12.01	11.78	11.58	11.14	10.69	N.A
Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Gr	7.05	9.47	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	11.29	13.39	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	9.55	9.75	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	6.76	8.43	10.53	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	8.43	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	11.73	15.32	N.A	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	7.09	6.97	7.22	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	6.58	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	2.72	5.81	8.26	10.13	10.45	11.10	12.10	12.19	11.88	11.60	11.16	10.95	10.66
HSBC Multi Asset Allocation Fund - Gr	10.09	12.26	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 Fund - Gr	4.40	7.78	10.69	13.46	14.47	16.37	17.48	17.17	16.48	16.05	15.42	15.51	14.88
Invesco India Multi Asset Allocation Fund - Gr	9.64	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	10.35	14.19	N.A	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	4.21	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	10.51	13.25	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	7.68	10.71	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	10.32	13.41	15.13	16.76	16.21	16.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Multi Asset Allocation Fund - Regular Gr	15.70	15.72	17.08	18.91	18.81	20.56	22.60	22.63	21.94	21.00	19.35	17.27	14.96
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Gr	0.42	4.12	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	-0.63	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	7.72	10.99	12.33	14.06	13.99	13.90	13.94	13.74	13.24	12.80	12.18	11.83	10.96
Shriram Multi Asset Allocation Fund - Gr	5.89	6.21	N.A	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	2.41	7.55	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	6.25	8.30	9.86	11.57	11.76	12.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Union Multi Asset Allocation Fund - Gr	8.37	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 Multi Asset Allocation Fund - Gr	4.39	6.13	9.49	12.88	13.46	13.51	13.72	13.26	12.60	12.12	11.31	10.67	N.A
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund - Gr	10.22	12.65	14.20	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	7.68	10.23	11.70	13.76	13.79	14.42	15.29	15.17	14.65	14.19	13.43	12.82	12.87
Maximum Return	15.70	15.72	17.08	18.91	18.81	20.56	22.60	22.63	21.94	21.00	19.35	17.27	14.96
Minimum Return	-0.63	4.12	7.22	10.13	10.45	11.10	11.87	12.01	11.78	11.58	11.14	10.67	10.66
Universe	30	23	12	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4

Starting – Month of August	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													
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund - Regular Gr	4.15	6.90	8.50	10.87	11.43	12.63	13.49	12.94	12.23	12.07	12.56	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Gr	-1.38	-5.48	-1.52	3.06	3.54	6.43	10.82	12.42	13.61	14.62	14.68	15.59	14.25
Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund - Gr	30.64	16.94	17.44	20.60	18.83	17.65	18.50	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bajaj Finserv Healthcare Fund - Gr	32.72	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Financial Services Fund - Gr	3.74	5.37	8.98	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	4.58	7.05	9.87	11.93	12.35	12.83	13.13	12.68	12.16	11.95	11.76	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Health & Wellness Fund - Gr	22.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
DSP Banking & Financial Services Fund - Gr	14.10	14.70	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	24.34	12.19	14.85	18.61	17.84	17.32	19.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Technology Fund - Gr	12.38	7.35	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	-2.48	-4.47	1.04	7.79	8.26	9.64	12.70	13.70	14.39	14.94	14.55	14.94	14.64
Groww Banking & Financial Services Fund - Gr	15.71	12.81	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	6.44	8.68	10.12	12.11	12.64	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Pharma And Healthcare Fund - Gr	37.01	23.57	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	-4.28	-7.43	N.A	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	0.29	3.45	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	9.80	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	-3.35	1.99	5.93	8.56	9.42	10.94	11.94	11.55	11.06	11.05	11.73	13.60	N.A
ICICI Prudential Pharma Healthcare And Diagnostics (P.H.D) Fund - Gr	18.49	12.08	16.64	21.39	20.35	19.45	21.17	21.33	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Technology Gr	-4.14	-6.18	-0.53	3.92	4.01	7.01	11.95	13.36	14.51	15.38	15.07	16.33	16.44

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 July 2026

Starting – Month of August	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	7.56	9.89	12.74	15.49	15.65	16.11	16.38	15.79	15.03	14.85	14.78	15.26	N.A
Invesco India Technology Fund - Gr	8.81	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Banking and Financial Services Fund - Gr	7.51	9.89	10.52	11.42	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ITI Pharma and Healthcare Fund - Gr	23.68	10.94	13.59	16.91	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Banking & Financial Services Fund - Gr	8.14	9.08	10.68	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Healthcare Fund - Gr	38.74	20.96	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	-4.25	-7.14	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	2.50	5.97	6.37	8.09	9.25	10.39	11.01	10.76	10.02	9.52	N.A	N.A	N.A
LIC MF Healthcare Fund - Gr	24.54	13.36	16.11	18.71	16.84	15.58	16.59	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mahindra Manulife Banking & Financial Service Fund - Gr	7.31	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Gr	3.53	7.80	9.87	12.10	12.62	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mirae Asset Healthcare Fund - Gr	31.59	18.14	19.09	21.56	19.63	18.75	20.56	20.97	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Motilal Oswal Digital India Fund - Gr	8.40	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	1.49	5.54	8.37	11.31	12.51	14.57	15.51	14.57	13.66	13.33	13.18	13.91	14.64
Nippon India Pharma Fund - Gr	20.35	11.58	13.82	17.91	17.09	16.63	18.52	18.82	18.68	18.01	16.42	16.82	18.17
PGIM India Healthcare Fund - Gr	37.30	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	20.55	19.21	17.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Healthcare Fund - Gr	26.85	12.51	13.74	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Teck Fund - Gr	9.80	-3.14	N.A	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	0.58	6.97	11.01	13.48	13.70	14.24	14.79	14.42	14.10	14.18	N.A	N.A	N.A
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	35.46	19.54	20.61	23.67	22.30	21.04	22.32	22.05	20.98	19.47	16.99	17.21	17.12
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	-1.53	-2.65	2.90	6.82	7.09	9.73	13.17	14.31	15.24	15.81	15.26	N.A	N.A
Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Gr	4.31	6.06	8.07	11.58	12.83	14.05	14.86	14.73	14.18	13.91	13.71	13.87	N.A
Tata Banking & Financial Services Fund - Gr	1.27	5.45	8.20	10.87	11.81	12.63	13.24	13.13	12.71	12.78	N.A	N.A	N.A
Tata Digital India Fund - Gr	-6.13	-9.20	-3.11	2.10	2.70	5.91	10.31	11.75	13.19	14.32	N.A	N.A	N.A
Tata India Pharma & Healthcare Fund - Gr	20.67	11.47	14.32	18.30	17.46	16.93	18.45	18.76	18.39	17.45	N.A	N.A	N.A
Taurus Banking & Financial Services Fund - Gr	-0.65	2.79	5.16	7.60	8.83	10.11	11.01	11.07	10.97	11.17	11.26	N.A	N.A
UTI Banking and Financial Services Fund - Gr	4.57	7.35	9.74	11.70	12.18	13.10	13.55	12.61	11.67	11.29	11.16	11.67	12.01
UTI Healthcare Fund - Gr	29.01	16.91	19.26	22.50	20.59	19.22	20.53	20.39	19.55	18.37	16.14	15.81	15.84
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Gr	7.02	8.96	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	33.69	21.63	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	8.92	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	12.37	7.94	10.31	13.14	13.03	13.72	15.36	15.10	14.32	14.22	13.95	15.00	15.39
Maximum Return	38.74	23.57	20.61	23.67	22.30	21.04	22.32	22.05	20.98	19.47	16.99	17.21	18.17
Minimum Return	-6.13	-9.20	-3.11	2.10	2.70	5.91	10.31	10.76	10.02	9.52	11.16	11.67	12.01
Universe	52	44	33	29	27	25	25	22	20	20	15	11	8

Starting – Month of August	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	1.52	2.01	6.84	12.77	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	12.73	7.71	9.25	11.18	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	9.05	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	4.76	3.44	7.01	9.56	9.11	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	28.90	17.79	17.41	19.21	17.99	17.67	18.21	17.41	16.11	15.35	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life MNC Fund Gr	1.57	0.20	3.06	6.40	6.81	7.24	7.92	7.93	7.72	7.86	8.11	10.86	12.97
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Gr	7.20	6.92	9.73	17.20	19.80	22.29	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Gr	9.55	6.95	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	17.89	14.17	15.24	17.21	16.21	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	26.80	17.83	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 July 2026

Starting – Month of August	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	8.28	5.69	8.09	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	1.07	0.29	3.70	6.91	6.99	7.84	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis India Manufacturing Fund - Gr	20.20	13.23	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	17.09	10.73	12.38	14.27	13.10	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Momentum Fund - Gr	-0.87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Quant Fund - Gr	9.55	4.38	5.24	8.31	8.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Axis Services Opportunities Fund - Gr	6.34	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Business Cycle Fund - Gr	1.23	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Bandhan Innovation Fund - Gr	25.39	17.15	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	-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
Bandhan Transportation and Logistics Fund - Gr	14.55	13.73	14.71	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	11.59	4.17	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	5.91	3.34	6.16	9.97	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Gr	2.97	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	14.45	9.55	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	17.98	13.06	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	17.17	11.66	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	6.53	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	13.43	13.91	14.54	17.35	17.00	18.54	20.23	19.41	17.95	17.26	17.34	17.13	N.A
DSP Quant Fund - Gr	1.10	1.74	4.18	6.38	6.48	7.54	9.23	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edelweiss Business Cycle Fund - Gr	3.39	1.04	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	26.47	15.09	13.92	15.94	14.09	14.89	16.64	17.11	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Franklin India Opportunities Fund-Gr	5.67	4.90	10.64	17.49	18.54	19.57	20.95	20.25	19.06	18.27	17.03	16.96	15.04
HDFC Business Cycle Fund - Gr	9.38	5.74	7.15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Defence Fund - Gr	35.96	26.27	28.48	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	-3.83	-2.15	1.46	7.36	9.58	11.97	13.41	13.01	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Innovation Fund - Gr	25.54	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HDFC Manufacturing Fund - Gr	14.04	10.25	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	8.58	4.14	4.39	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	20.19	18.29	19.62	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	5.94	3.19	7.84	12.28	13.59	15.37	16.64	16.19	15.04	14.43	13.70	N.A	N.A
HSBC India Export Opportunities Fund - Gr	25.25	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Active Momentum Fund - Gr	7.97	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	1.04	4.83	8.97	13.40	14.57	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Commodities Fund - Gr	8.89	10.97	11.59	14.32	14.73	18.36	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund - Gr	15.17	12.19	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	0.37	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	-1.43	-0.29	5.01	9.54	10.32	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Exports and Services Fund - Gr	6.80	5.63	9.46	13.20	13.95	15.61	17.08	16.74	15.89	15.36	14.47	16.08	15.38
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund - Gr	2.42	3.35	6.45	10.21	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential India Opportunities Fund - Gr	1.96	4.14	8.63	13.57	15.48	18.65	20.49	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Innovation Fund - Gr	9.51	7.76	11.90	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	19.73	13.83	14.98	19.42	19.96	21.49	22.68	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential MNC Fund - Gr	14.26	8.85	9.37	11.66	11.85	13.42	15.47	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential PSU Equity Fund - Gr	4.72	4.91	9.55	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Quality Fund - Gr	8.83	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	7.19	5.14	8.23	11.34	11.63	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund - Gr	1.48	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	20.71	16.60	17.96	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	24.65	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	5.70	0.63	3.96	7.17	7.26	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Invesco India Manufacturing Fund - Gr	24.42	13.24	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	-0.44	2.98	8.42	16.36	18.88	20.76	21.30	20.82	19.38	18.25	17.07	16.10	N.A
Kotak Active Momentum Fund - Gr	17.19	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	11.54	8.78	11.63	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Energy Opportunities Fund - Gr	7.76	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	0.60	1.51	4.38	7.40	7.77	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Manufacture in India Fund - Gr	21.22	15.17	15.57	17.96	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak MNC Fund - Gr	25.43	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	15.69	12.36	14.48	17.47	16.78	17.32	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Kotak Quant Fund - Gr	3.09	2.50	5.95	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	21.86	11.96	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	8.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LIC MF Manufacturing Fund - Gr	25.53	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	9.71	7.08	N.A	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	13.11	8.98	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	24.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

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 July 2026

Starting – Month of August	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 Business Cycle Fund - Gr	6.80	4.91	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	24.53	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	6.52	5.75	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	7.52	2.79	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	15.35	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	23.30	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	18.88	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Innovation Fund - Gr	8.99	6.18	8.76	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	8.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Nippon India Power & Infra Fund - Gr	16.28	9.99	11.98	18.35	20.29	22.54	23.75	22.60	20.66	19.62	18.14	16.86	13.85
Nippon India Quant Fund - Gr	6.84	5.94	9.10	13.04	13.98	15.34	16.57	16.29	15.59	15.21	14.36	13.83	N.A
Quant Business Cycle Fund - Gr	12.35	3.25	5.16	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Commodities Fund - Gr	24.02	11.14	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	28.79	14.31	12.97	15.18	15.86	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Manufacturing Fund - Gr	31.08	12.42	11.83	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quant Momentum Fund - Gr	14.78	6.99	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	7.24	1.92	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	15.80	9.50	9.71	14.26	16.38	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum ESG Best In Class Strategy Fund - Gr	3.79	1.16	4.03	7.00	7.58	8.94	10.89	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Quantum Ethical Fund - Gr	8.15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Samco Active Momentum Fund - Gr	12.91	1.86	4.50	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	-0.79	-2.63	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	33.51	23.86	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	11.71	10.76	11.80	14.29	13.26	14.53	16.67	16.88	15.99	15.56	15.45	14.68	12.44
SBI Energy Opportunities Fund - Gr	9.59	5.98	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	3.76	2.40	4.40	7.59	8.79	10.24	12.03	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	3.65	2.87	5.60	8.34	8.78	10.13	11.55	11.80	11.75	11.76	11.68	12.39	N.A
SBI Innovative Opportunities Fund - Gr	16.55	7.72	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	25.04	11.53	8.84	9.34	9.17	10.26	11.62	11.93	11.61	11.57	11.37	13.13	13.61
SBI PSU Fund - Gr	3.13	5.82	10.58	18.40	20.91	22.84	22.72	21.23	19.18	17.62	15.69	13.67	N.A
SBI Quant Fund - Gr	1.52	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Shriram Multi Sector Rotation Fund - Gr	9.40	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	9.86	5.45	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	-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
Sundaram Services Fund - Gr	9.46	7.77	10.41	13.11	13.38	15.37	16.99	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Business Cycle Fund - Gr	6.67	3.26	5.78	10.46	12.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Ethical Fund - Gr	-1.88	-3.35	-0.18	3.52	4.74	7.11	9.60	10.41	10.44	10.62	10.52	11.71	11.97
Tata Housing Opportunities Fund - Gr	5.16	1.48	3.12	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata India Innovation Fund - Gr	10.14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tata Resources & Energy Fund - Gr	13.09	10.19	11.40	14.03	13.61	15.12	17.45	17.82	17.02	16.45	N.A	N.A	N.A
Taurus Ethical Fund - Gr	7.07	2.46	4.98	8.84	9.41	10.63	12.32	12.65	12.55	12.59	12.18	12.83	N.A
Union Active Momentum Fund - Gr	18.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UNION BUSINESS CYCLE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH	7.41	5.27	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	18.84	11.55	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Innovation Fund - Gr	6.07	0.06	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	6.13	3.94	5.76	8.35	8.81	9.76	10.64	10.54	10.19	10.20	10.13	12.05	13.50
UTI Quant Fund - Gr	2.51	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
UTI Transportation and Logistics Fund- Gr	11.92	11.88	13.47	17.14	18.45	19.39	20.53	19.14	17.18	15.95	14.53	16.54	17.19
WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund - Gr	2.56	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	6.97	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	19.14	13.99	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Average Return	11.36	7.55	9.24	12.38	12.95	14.86	16.06	16.01	15.18	14.66	13.86	14.32	13.99
Maximum Return	35.96	26.27	28.48	19.42	20.91	22.84	23.75	22.60	20.66	19.62	18.14	17.13	17.19
Minimum Return	-5.28	-3.35	-0.18	3.52	4.74	7.11	7.92	7.93	7.72	7.86	8.11	10.86	11.97
Universe	128	94	64	48	43	31	27	20	18	18	16	15	9

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 July 2026

Starting – Month of August	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 Large Cap Fund - Gr	120,750	244,870	390,635	569,778	758,630	1,000,366	1,303,689	1,593,478	1,885,139	2,223,752	3,026,323	5,043,159	10,187,422
Axis Large Cap Fund - Gr	122,290	246,634	389,385	556,712	721,244	920,271	1,166,141	1,432,156	1,722,628	2,079,634	2,859,764	4,724,958	N.A.
Bajaj Finserv Large Cap Fund - Gr	122,942	249,829	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	122,376	250,160	402,071	590,996	785,250	1,025,923	1,329,991	1,630,215	1,935,458	2,297,821	3,108,529	4,817,951	8,523,325
Bank of India Large Cap Fund - Gr	123,075	251,513	396,304	583,480	772,953	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Gr	122,166	245,624	391,688	575,978	770,856	1,011,323	1,309,429	1,625,604	1,945,141	2,317,388	3,145,576	5,262,507	9,981,291
Canara Robeco Large Cap Fund - Gr	120,404	243,644	389,742	567,380	752,072	980,493	1,277,433	1,591,332	1,923,804	2,313,740	3,199,432	5,168,093	N.A.
DSP Large Cap Fund Gr	119,212	240,950	389,810	577,319	773,173	1,007,275	1,289,751	1,569,702	1,848,538	2,165,685	2,895,662	4,493,189	8,401,380
Edelweiss Large Cap Fund - Gr	121,183	244,744	387,811	565,931	755,440	989,950	1,285,394	1,579,473	1,887,901	2,254,558	3,078,500	5,041,018	N.A.
Franklin India Large Cap Fund Gr	121,115	246,188	392,920	569,917	749,456	979,799	1,271,806	1,545,047	1,819,589	2,130,490	2,851,772	4,497,779	8,609,322
Groww Large Cap Fund - Gr	121,303	247,106	390,430	565,808	749,799	969,961	1,231,182	1,486,802	1,749,180	2,058,458	2,785,345	N.A.	N.A.
HDFC Large Cap Fund - Gr	121,692	245,608	388,064	570,333	771,916	1,032,911	1,347,705	1,639,081	1,947,146	2,305,298	3,146,629	5,081,815	10,115,440
HSBC Large Cap Fund - Gr	121,334	245,580	389,787	568,297	754,433	981,485	1,264,939	1,549,720	1,838,131	2,177,747	2,972,391	4,667,735	8,187,827
ICICI Prudential Large Cap Fund - Gr	119,621	244,360	392,473	582,155	786,987	1,051,723	1,383,171	1,705,304	2,038,179	2,435,104	3,366,902	5,582,383	N.A.
Invesco India Largecap Fund - Gr	125,592	255,963	411,988	608,736	809,352	1,067,109	1,384,918	1,699,729	2,023,491	2,401,696	3,268,731	5,330,912	N.A.
ITI Large Cap Fund - Gr	120,845	241,649	378,947	550,688	726,484	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Large Cap Fund - Gr	121,815	243,724	383,127	564,936	757,611	990,982	1,274,195	1,558,046	1,849,278	2,175,407	2,881,819	4,509,709	7,248,748
Kotak Large Cap Fund - Gr	120,553	245,265	391,607	570,361	757,710	994,395	1,298,698	1,604,712	1,917,355	2,276,866	3,105,275	5,058,313	9,391,162
LIC MF Large Cap Fund - Gr	119,291	238,608	376,760	537,965	701,177	904,382	1,150,304	1,406,371	1,668,064	1,966,854	2,629,457	4,151,908	7,256,191
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Gr	118,818	239,083	378,544	548,582	724,058	948,570	1,226,693	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Large Cap Fund - Gr	121,145	246,605	390,953	561,068	737,391	959,188	1,240,000	1,518,089	1,809,907	2,164,846	3,034,055	5,330,172	N.A.
Motilal Oswal Large Cap Fund - Gr	120,847	248,583	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	119,982	245,420	393,594	588,233	807,696	1,101,065	1,454,219	1,777,896	2,118,298	2,528,211	3,479,667	5,908,358	N.A.
PGIM India Large Cap Fund - Gr	120,478	243,268	380,570	542,727	711,822	913,920	1,165,387	1,415,471	1,668,991	1,961,317	2,625,457	4,211,338	7,535,037
Quant Large Cap Fund - Gr	127,508	257,696	405,354	597,703	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco Large Cap Fund - Gr	115,751	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	121,569	248,590	395,000	571,187	760,080	998,944	1,302,454	1,602,130	1,901,049	2,247,413	3,075,894	5,256,773	10,023,314
Sundaram Large Cap Fund - Gr	120,849	242,615	379,479	545,091	719,320	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Large Cap Fund - Gr	122,728	249,301	395,384	576,365	766,354	1,012,426	1,314,180	1,607,784	1,906,763	2,250,050	3,032,756	4,817,980	9,111,486
Taurus Largecap Fund - Gr	126,757	256,874	408,660	596,376	794,149	1,032,321	1,319,764	1,595,785	1,869,589	2,172,995	2,842,048	4,309,771	7,103,429
Union Largecap Fund - Gr	120,029	242,215	378,699	546,142	718,744	937,053	1,210,368	1,479,635	1,746,423	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Large Cap Fund - Gr	119,399	240,131	378,516	543,670	712,072	927,272	1,202,376	1,474,397	1,756,968	2,085,903	2,826,301	4,554,813	8,554,285
WhiteOak Capital Large Cap Fund - Gr	122,332	250,054	403,959	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	121,386	246,326	390,742	568,756	753,794	989,564	1,280,167	1,570,332	1,865,709	2,217,010	3,010,360	4,900,938	8,681,977
Maximum Amount	127,508	257,696	411,988	608,736	809,352	1,101,065	1,454,219	1,777,896	2,118,298	2,528,211	3,479,667	5,908,358	10,187,422
Minimum Amount	115,751	238,608	376,760	537,965	701,177	904,382	1,150,304	1,406,371	1,668,064	1,961,317	2,625,457	4,151,908	7,103,429
Universe	33	32	30	29	28	25	25	24	24	23	23	22	15
NIFTY 100 TRI	120,827	245,834	390,855	566,902	752,408	988,466	1,289,127	1,584,417	1,897,929	2,272,936	3,133,181	5,068,163	9,522,992
NIFTY 50 TRI	119,043	242,364	383,659	553,102	733,722	962,711	1,255,269	1,543,713	1,855,786	2,226,758	3,058,354	4,875,900	8,984,880

Starting – Month of August	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 Large and Mid Cap Fund - Gr	125,744	256,179	405,723	592,501	769,924	1,000,085	1,299,473	1,587,544	1,854,924	2,172,559	2,983,546	5,205,511	9,698,906
Axis Large & Mid Cap Fund - Gr	126,526	259,417	419,500	626,268	833,648	1,114,680	1,488,271	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund - Gr	123,279	249,582	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	123,550	254,651	419,615	647,315	895,397	1,218,906	1,631,464	2,015,792	2,391,365	2,842,346	3,952,171	6,389,336	11,305,941
Bank of India Large & Mid Cap Fund - Reg Gr	125,354	255,484	406,774	602,086	808,742	1,077,255	1,417,090	1,753,381	2,055,959	2,427,395	3,258,650	5,147,406	N.A.
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund - Gr	123,670	248,377	399,958	598,169	805,225	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Gr	124,303	249,868	403,008	592,722	788,866	1,048,873	1,395,431	1,738,117	2,074,038	2,494,262	3,589,548	7,340,517	17,226,336
DSP Large & Mid Cap Fund - Gr	121,317	246,315	401,031	605,245	820,616	1,098,649	1,453,309	1,807,820	2,152,645	2,563,994	3,613,737	6,236,577	12,279,061
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Gr	124,064	253,315	409,283	609,137	820,593	1,098,526	1,458,448	1,817,402	2,179,869	2,619,568	3,618,098	5,997,932	N.A.
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Gr	122,632	249,548	401,811	591,526	783,945	1,044,149	1,375,693	1,673,784	1,967,165	2,306,305	3,085,658	5,154,797	10,170,817
HDFC Large and Mid Cap Fund - Gr	124,051	252,764	405,711	613,985	843,332	1,162,486	1,573,375	1,958,773	2,344,338	2,787,871	3,770,291	5,809,241	9,993,642
Helios Large & Mid cap Fund - Gr	124,432	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	128,726	264,930	432,441	653,485	880,892	1,176,910	1,550,398	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 July 2026

Starting – Month of August	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	124,464	256,760	419,810	635,121	875,572	1,215,557	1,642,102	2,044,198	2,439,904	2,893,902	3,987,470	6,557,792	12,704,536
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Gr	131,090	273,972	460,341	708,395	967,353	1,291,184	1,690,962	2,091,058	2,502,227	3,012,738	4,201,802	7,159,208	N.A.
ITI Large & Mid Cap Fund - Gr	125,756	N.A.	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	125,661	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	123,618	253,717	409,302	611,954	833,455	1,119,158	1,486,013	1,859,009	2,230,620	2,667,449	3,750,169	6,456,472	12,668,677
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Gr	123,798	248,130	402,028	595,988	793,483	1,053,862	1,376,492	1,704,538	2,027,378	2,417,910	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Gr	124,253	251,263	395,406	587,337	787,190	1,066,528	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Gr	124,940	257,139	409,574	605,002	804,370	1,071,349	1,435,663	1,811,912	2,196,218	2,671,355	3,987,586	8,423,532	N.A.
Motilal Oswal Large and Mid-Cap Fund - Gr	126,081	260,843	437,815	684,566	950,489	1,307,334	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Navi Large & Midcap Fund - Gr	125,178	252,290	398,172	573,843	759,304	1,011,398	1,321,006	1,622,060	1,919,176	2,265,513	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Gr	123,535	252,638	412,348	624,775	849,394	1,145,825	1,524,072	1,878,363	2,199,071	2,577,867	3,437,475	5,565,700	10,013,860
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Gr	124,176	253,100	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	133,010	262,316	411,700	618,131	846,623	1,159,990	1,574,594	1,994,116	2,392,859	2,850,555	4,105,888	7,515,328	N.A.
Samco Large & Mid Cap Fund - Gr	116,532	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	124,704	258,147	416,341	614,603	834,564	1,133,918	1,517,084	1,887,318	2,261,403	2,704,205	3,761,992	6,585,339	13,102,298
Sundaram Large & Midcap Fund - Gr	128,538	262,107	419,678	617,652	823,649	1,099,420	1,437,899	1,769,646	2,113,562	2,532,857	3,543,083	5,960,882	N.A.
Tata Large & Mid Cap Fund - Gr	120,357	237,887	373,123	541,066	729,613	968,244	1,272,809	1,584,770	1,897,855	2,255,592	3,096,767	5,229,802	10,007,318
Union Large & Midcap Fund - Gr	125,655	257,135	408,702	600,011	799,221	1,062,614	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Large & Mid Cap Fund - Gr	129,258	251,636	412,241	627,680	857,729	1,171,031	1,576,567	1,944,640	2,298,658	2,714,272	3,663,389	5,882,308	10,669,073
WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund - Gr	126,384	261,685	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	124,798	254,869	411,209	614,560	829,353	1,116,717	1,477,192	1,827,212	2,174,962	2,588,926	3,633,740	6,256,538	11,653,372
Maximum Amount	133,010	273,972	460,341	708,395	967,353	1,307,334	1,690,962	2,091,058	2,502,227	3,012,738	4,201,802	8,423,532	17,226,336
Minimum Amount	116,532	237,887	373,123	541,066	729,613	968,244	1,272,809	1,584,770	1,854,924	2,172,559	2,983,546	5,147,406	9,698,906
Universe	33	29	26	26	26	25	22	20	20	20	18	18	12
NIFTY 100 TRI	120,827	245,834	390,855	566,902	752,408	988,466	1,289,127	1,584,417	1,897,929	2,272,936	3,133,181	5,068,163	9,522,992
NIFTY 200 TRI	122,114	249,282	397,916	582,972	778,919	1,031,636	1,356,580	1,672,115	2,001,643	2,397,407	3,313,665	5,390,914	9,986,220

Starting – Month of August	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	127,413	259,596	415,678	615,314	822,490	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Multicap Fund - Regular Gr	128,328	262,000	431,763	660,519	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Multi Cap Fund - Gr	128,738	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	124,246	251,757	402,502	597,751	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	130,007	268,131	434,013	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	125,691	253,077	409,420	614,224	827,646	1,126,240	1,512,669	1,889,866	2,249,242	2,667,078	3,627,149	5,845,060	10,565,049
Canara Robeco Multi Cap Fund - Gr	124,454	253,795	410,171	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Multicap Fund - Gr	123,371	248,015	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	126,418	256,781	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	125,224	256,564	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	132,383	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	121,889	245,513	392,417	595,814	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HSBC Multicap Fund - Gr	126,584	258,624	420,213	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Multicap Fund - Gr	128,593	262,332	425,089	643,545	879,254	1,195,302	1,585,389	1,946,938	2,326,075	2,756,254	3,810,692	6,506,683	12,536,877
Invesco India Multicap Fund - Gr	125,124	247,329	397,932	595,105	799,694	1,074,137	1,425,244	1,764,920	2,083,844	2,470,718	3,402,137	6,284,618	N.A.
ITI Multi Cap Fund - Gr	128,676	262,667	419,475	635,544	860,388	1,121,294	1,429,469	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Multicap Fund - Gr	124,223	255,746	416,596	643,369	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Multi Cap Fund - Gr	128,664	262,304	430,316	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	129,071	264,939	427,008	646,634	875,593	1,204,032	1,637,108	2,079,153	2,506,566	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Multicap Fund - Gr	123,956	255,156	409,297	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	130,946	266,035	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	122,573	250,000	404,761	619,991	870,568	1,236,295	1,673,080	2,059,211	2,457,704	2,930,680	3,959,772	6,681,918	14,635,544
PGIM India Multi Cap Fund - Gr	128,048	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 Multi Cap Fund - Gr	129,264	253,551	389,226	567,356	760,467	1,050,315	1,502,168	1,946,515	2,401,139	2,954,362	4,253,763	7,786,199	14,431,714
Samco Multi Cap Fund - Gr	117,787	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 July 2026

Starting – Month of August	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	123,725	250,269	406,102	598,679	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Multi Cap Fund - Gr	123,294	250,699	401,527	595,309	796,838	1,078,410	1,437,167	1,773,247	2,099,634	2,509,471	3,520,804	6,156,871	11,228,476
Tata Multicap Fund - Gr	128,005	261,366	408,182	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TRUST Multicap Fund - Gr	132,471	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	128,738	264,352	423,156	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	124,025	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	127,739	264,967	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	126,552	257,137	413,088	616,368	832,549	1,135,753	1,525,287	1,922,836	2,303,458	2,714,760	3,762,386	6,543,558	12,679,532
Maximum Amount	132,471	268,131	434,013	660,519	879,254	1,236,295	1,673,080	2,079,153	2,506,566	2,954,362	4,253,763	7,786,199	14,635,544
Minimum Amount	117,787	245,513	389,226	567,356	760,467	1,050,315	1,425,244	1,764,920	2,083,844	2,470,718	3,402,137	5,845,060	10,565,049
Universe	32	26	21	14	9	8	8	7	7	6	6	6	5
NIFTY 500 TRI	123,015	250,627	400,297	589,980	790,801	1,053,113	1,394,082	1,723,047	2,060,261	2,467,643	3,421,206	5,605,161	10,401,281

Starting – Month of August	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	128,847	259,374	421,493	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	127,805	264,708	428,316	634,008	843,654	1,112,716	1,457,280	1,791,038	2,121,739	2,512,559	3,518,114	6,227,584	12,046,765
Axis Flexi Cap Fund - Gr	126,331	257,202	413,177	600,059	782,200	1,011,239	1,293,697	1,597,554	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Gr	127,143	262,209	428,086	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	122,499	250,162	399,918	584,566	776,501	1,022,315	1,315,313	1,597,765	1,871,232	2,193,094	2,931,761	5,011,158	11,725,387
Bank of India Flexi Cap Fund - Gr	128,958	262,528	425,222	652,772	890,081	1,219,172	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Gr	125,202	252,691	403,467	594,237	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Gr	122,347	249,858	399,783	582,571	770,586	1,012,172	1,326,043	1,648,438	1,988,145	2,397,119	3,309,251	5,388,539	11,015,680
Capitalmind Flexi Cap Fund - Gr	121,292	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	123,484	248,891	399,456	591,644	787,610	1,038,199	1,357,543	1,695,081	2,029,771	2,428,026	3,375,710	5,653,807	N.A.
Edelweiss Flexi Cap Fund - Gr	122,624	249,776	405,269	604,175	814,310	1,087,221	1,432,637	1,766,085	2,104,901	2,527,692	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Flexi Cap Fund - Gr	120,305	241,996	388,488	580,946	786,919	1,068,319	1,432,378	1,768,334	2,103,858	2,490,816	3,405,796	5,848,296	11,930,942
HDFC Flexi Cap Fund - Gr	122,963	254,575	418,151	633,629	883,586	1,228,453	1,650,810	2,037,954	2,439,076	2,911,454	4,019,176	6,706,414	13,789,887
Helios Flexi Cap Fund - Gr	125,056	258,768	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	125,520	255,523	414,634	623,228	836,733	1,112,200	1,461,746	1,789,515	2,103,322	2,475,283	3,358,982	5,608,190	10,348,947
ICICI Prudential Flexicap Fund - Gr	128,322	265,351	429,899	640,831	873,844	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India Flexi Cap Fund - Gr	126,630	257,400	423,357	643,988	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Flexi Cap Fund - Gr	129,381	264,460	428,101	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Flexicap Fund - Gr	124,564	244,056	392,384	604,193	838,692	1,148,813	1,524,993	1,916,522	2,301,739	2,765,185	3,912,816	6,728,125	N.A.
Kotak Flexicap Fund - Gr	121,182	249,494	400,410	588,369	788,648	1,036,049	1,342,682	1,647,363	1,962,303	2,336,255	3,268,540	5,759,865	N.A.
LIC MF Flexi Cap Fund - Gr	127,547	258,564	407,973	595,989	789,329	1,021,891	1,295,793	1,575,570	1,855,761	2,162,619	2,820,443	4,269,294	7,149,058
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Gr	119,965	242,179	383,729	565,524	757,370	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Gr	122,202	252,040	402,594	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	125,214	249,838	414,386	634,566	855,488	1,105,302	1,408,356	1,701,095	1,980,875	2,327,642	3,243,300	N.A.	N.A.
Navi Flexi Cap Fund - Gr	128,409	262,243	410,770	592,721	784,654	1,030,919	1,329,156	1,623,477	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Flexi Cap Fund - Gr	122,940	247,254	390,358	576,268	768,322	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
NJ Flexi Cap Fund - Gr	122,348	239,319	N.A.	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	119,505	244,844	398,077	599,867	806,979	1,087,697	1,481,899	1,896,640	2,335,059	2,863,157	4,107,286	N.A.	N.A.
PGIM India Flexi Cap Fund - Gr	123,064	250,295	396,455	569,443	741,710	976,613	1,318,147	1,662,833	1,998,777	2,391,879	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Flexi Cap Fund - Gr	132,021	265,369	418,261	626,702	855,560	1,207,477	1,761,715	2,277,473	2,761,233	3,353,861	4,866,313	8,468,912	N.A.
Samco Flexi Cap Fund - Gr	118,258	224,550	326,244	449,362	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Flexicap Fund - Gr	119,740	241,543	380,168	548,297	721,899	947,506	1,228,505	1,506,287	1,783,481	2,115,433	2,940,351	5,161,964	9,413,079
Shriram Flexi Cap Fund - Gr	121,768	238,542	366,274	527,334	695,579	898,316	1,141,895	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Flexi Cap Fund - Gr	118,919	241,547	383,334	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Flexi Cap Fund - Gr	119,124	242,567	387,354	568,680	751,822	977,725	1,256,055	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Flexi Cap Fund - Gr	128,003	254,565	400,099	585,777	778,648	1,017,178	1,300,380	1,559,311	1,809,434	2,098,774	2,742,182	4,200,731	7,445,701
TRUSTMF Flexi Cap Fund - Gr	127,123	255,383	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	123,919	251,533	397,417	582,448	773,952	1,026,517	1,357,510	1,690,683	2,027,588	2,411,460	3,240,905	5,058,346	N.A.
UTI Flexi Cap Fund - Gr	126,149	250,852	396,276	563,126	721,754	925,930	1,208,273	1,493,795	1,796,699	2,151,535	2,951,770	4,932,158	10,084,047
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Gr	125,638	257,316	416,915	623,958	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	124,308	251,779	402,675	592,557	795,423	1,054,997	1,377,513	1,725,848	2,072,368	2,469,150	3,412,511	5,668,226	10,494,949
Maximum Amount	132,021	265,369	429,899	652,772	890,081	1,228,453	1,761,715	2,277,473	2,761,233	3,353,861	4,866,313	8,468,912	13,789,887
Minimum Amount	118,258	224,550	326,244	449,362	695,579	898,316	1,141,895	1,493,795	1,783,481	2,098,774	2,742,182	4,200,731	7,149,058
Universe	40	39	36	31	27	24	23	21	19	19	17	15	10
NIFTY 500 TRI	123,015	250,627	400,297	589,980	790,801	1,053,113	1,394,082	1,723,047	2,060,261	2,467,643	3,421,206	5,605,161	10,401,281

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 July 2026

Starting – Month of August	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	127,842	261,216	422,533	639,166	860,218	1,178,208	1,586,314	1,944,809	2,266,674	2,649,770	3,633,601	6,420,567	13,091,718
Axis MidCap Fund - Gr	127,729	262,309	428,153	640,271	857,812	1,149,059	1,535,853	1,948,618	2,386,613	2,925,355	4,124,979	7,774,837	N.A.
Bandhan Midcap Fund - Gr	128,802	263,435	429,291	651,557	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	125,013	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	128,467	264,726	429,917	651,577	885,803	1,210,676	1,650,777	2,084,284	2,473,665	2,937,334	4,081,343	7,652,884	15,983,609
Canara Robeco Mid Cap Fund - Gr	126,963	262,981	428,555	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	125,820	257,869	416,682	628,092	838,882	1,100,583	1,448,874	1,803,703	2,140,778	2,540,411	3,605,562	6,697,256	N.A.
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Gr	127,211	263,659	442,319	686,412	951,022	1,326,167	1,849,251	2,354,306	2,818,584	3,402,336	4,842,889	9,503,119	N.A.
Franklin India Mid Cap Fund Gr	125,157	253,030	414,839	634,452	867,875	1,169,829	1,560,591	1,928,002	2,280,949	2,698,294	3,766,198	7,137,772	15,576,016
HDFC Mid Cap Fund - Gr	127,237	265,022	434,800	678,104	958,437	1,343,003	1,860,240	2,335,718	2,782,894	3,319,292	4,725,687	9,020,316	N.A.
Helios Mid Cap Fund - Gr	129,946	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	134,206	281,147	466,023	724,568	994,249	1,338,842	1,786,796	2,204,005	2,588,684	3,081,401	4,391,968	8,510,644	18,198,423
ICICI Prudential MidCap Fund - Gr	129,654	275,474	455,510	697,809	954,925	1,313,430	1,795,914	2,232,453	2,640,713	3,138,795	4,348,949	8,150,592	15,917,900
Invesco India Midcap Fund - Gr	130,730	276,851	470,213	732,964	1,013,098	1,391,872	1,898,463	2,399,481	2,899,118	3,499,816	4,948,628	9,388,740	N.A.
ITI Mid Cap Fund - Reg Gr	128,691	263,356	430,595	667,914	916,567	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Midcap Fund - Regular Gr	130,562	264,410	431,730	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	127,841	265,246	437,693	663,784	911,396	1,260,189	1,737,264	2,209,566	2,655,199	3,186,615	4,597,471	8,982,339	N.A.
LIC MF Midcap Fund - Gr	127,098	255,506	415,473	630,530	848,823	1,133,422	1,513,259	1,858,519	2,170,336	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Gr	129,780	265,220	433,220	675,399	932,867	1,297,263	1,777,016	2,253,147	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Midcap Fund - Gr	129,875	271,274	436,286	658,695	895,522	1,233,805	1,710,854	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Midcap Fund - Gr	124,811	244,903	408,989	640,524	916,881	1,326,755	1,834,383	2,328,969	2,795,803	3,307,728	4,604,013	N.A.	N.A.
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Gr	127,918	265,470	437,325	683,153	952,771	1,337,418	1,858,075	2,364,141	2,848,178	3,431,237	4,846,706	8,444,851	16,762,840
PGIM India Midcap Fund - Gr	124,280	252,140	401,247	579,833	768,055	1,054,362	1,510,636	1,956,040	2,358,729	2,816,695	3,889,544	N.A.	N.A.
Quant Mid Cap Fund - Gr	128,565	250,311	388,536	586,869	812,722	1,155,732	1,661,742	2,143,732	2,624,350	3,190,711	4,411,593	7,034,055	12,098,589
SBI Midcap Fund - Gr	126,082	252,268	400,814	593,819	808,337	1,122,674	1,564,004	1,974,908	2,341,977	2,750,287	3,789,311	7,288,914	14,721,002
Sundaram Mid Cap Fund - Gr	128,172	265,665	438,907	679,335	941,256	1,291,860	1,729,438	2,127,385	2,483,856	2,907,672	4,028,620	7,446,458	16,390,666
TATA Mid Cap Fund - Gr	126,249	259,447	417,008	637,521	870,620	1,186,954	1,607,673	2,029,996	2,433,315	2,915,881	4,074,599	7,715,109	16,054,032
Taurus Midcap Fund - Gr	128,322	256,752	397,916	594,124	804,124	1,076,392	1,444,563	1,804,378	2,147,142	2,571,843	3,622,397	6,610,269	12,026,969
Union Midcap Fund - Gr	127,920	265,280	430,265	646,928	876,282	1,205,599	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Mid Cap Fund - Gr	125,540	253,541	404,394	600,299	806,825	1,092,192	1,494,619	1,877,701	2,221,758	2,627,704	3,615,686	6,962,216	15,345,713
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Gr	131,814	277,087	460,130	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	128,010	262,607	427,909	650,142	889,815	1,220,679	1,670,287	2,098,357	2,493,301	2,994,959	4,197,487	7,818,941	15,180,623
Maximum Amount	134,206	281,147	470,213	732,964	1,013,098	1,391,872	1,898,463	2,399,481	2,899,118	3,499,816	4,948,628	9,503,119	18,198,423
Minimum Amount	124,280	244,903	388,536	579,833	768,055	1,054,362	1,444,563	1,803,703	2,140,778	2,540,411	3,605,562	6,420,567	12,026,969
Universe	31	29	29	26	25	24	23	22	21	20	20	18	12
NIFTY MIDCAP 100 TRI	127,818	264,789	431,632	673,102	936,572	1,311,279	1,828,296	2,286,025	2,706,129	3,212,643	4,527,171	7,895,912	15,725,684

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 July 2026

Starting – Month of August	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	134,703	273,306	432,971	650,724	871,126	1,184,697	1,610,551	1,950,686	2,234,979	2,590,995	3,572,739	6,383,252	N.A.
Axis Small Cap Fund - Gr	130,037	263,576	423,931	634,713	864,768	1,209,344	1,672,592	2,180,086	2,680,555	3,274,572	4,723,369	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Small Cap Fund - Gr	133,787	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	130,319	266,405	452,116	731,844	1,013,784	1,423,233	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Small Cap Fund - Gr	142,593	286,569	462,229	705,754	966,485	1,370,574	2,018,826	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Gr	130,493	260,503	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	127,515	254,930	404,461	599,651	813,533	1,164,728	1,698,141	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Small Cap Fund - Gr	133,863	273,705	440,928	669,448	914,123	1,283,200	1,820,762	2,310,887	2,727,533	3,211,950	4,576,075	9,472,783	N.A.
Edelweiss Small Cap Fund - Gr	129,711	261,982	420,491	638,382	877,212	1,244,643	1,788,977	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Small Cap Fund - Gr	127,381	251,872	398,545	614,410	854,834	1,216,430	1,697,160	2,098,500	2,457,289	2,889,009	4,024,088	8,054,870	18,004,949
HDFC Small Cap Fund - Gr	123,129	249,417	395,493	602,277	835,592	1,193,978	1,679,389	2,075,738	2,466,694	2,989,639	4,320,330	7,708,267	N.A.
HSBC Small CapFund - Gr	131,119	258,548	408,429	620,933	856,454	1,240,694	1,754,366	2,179,012	2,564,305	3,088,089	4,548,211	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Smallcap Fund - Gr	126,286	253,599	398,715	594,116	809,067	1,147,141	1,619,764	2,069,779	2,456,690	2,918,953	4,019,508	6,791,484	N.A.
Invesco India Smallcap Fund - Gr	134,652	276,520	458,544	714,814	990,275	1,405,152	1,970,659	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Small Cap Fund - Gr	137,425	279,747	459,936	726,624	998,608	1,340,101	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Small Cap Fund - Gr	136,786	272,240	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	128,205	252,286	400,038	593,421	794,836	1,116,315	1,603,309	2,068,589	2,483,763	2,974,322	4,258,372	7,947,947	16,376,635
LIC MF Small Cap Fund - Gr	133,945	263,980	426,550	640,973	877,749	1,244,753	1,733,724	2,162,760	2,542,451	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Small Cap Fund - Gr	134,060	270,708	437,176	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	128,398	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	140,747	287,969	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	129,248	259,082	415,261	642,631	903,063	1,322,812	1,934,049	2,478,285	2,976,918	3,640,870	5,414,210	11,825,927	N.A.
PGIM India Small Cap Fund - Gr	131,347	268,826	428,707	623,913	821,508	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Small Cap Fund - Gr	133,615	266,647	423,789	659,974	920,563	1,372,338	2,243,936	2,930,056	3,595,840	4,292,332	5,882,922	8,881,293	16,378,842
Quantum Small Cap Fund - Gr	129,100	264,558	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	127,278	251,935	397,026	582,565	791,274	1,091,099	1,518,672	1,939,645	2,327,836	2,870,922	4,322,988	9,589,483	N.A.
Sundaram Small Cap Fund - Gr	131,431	269,545	431,028	656,301	896,490	1,259,640	1,761,363	2,190,609	2,531,067	2,944,687	3,986,031	7,410,414	15,073,631
Tata Small Cap Fund - Gr	124,631	239,811	381,996	573,597	791,796	1,134,050	1,605,728	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TRUSTMF Small Cap Fund - Gr	141,921	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	137,415	283,721	451,460	678,560	920,744	1,285,611	1,816,116	2,321,325	2,756,887	3,272,681	4,442,067	N.A.	N.A.
UTI Small Cap Fund - Gr	128,150	257,413	414,829	620,593	840,558	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	131,913	264,979	423,527	642,444	879,324	1,250,025	1,765,689	2,211,140	2,628,772	3,150,694	4,468,532	8,406,572	16,458,514
Maximum Amount	142,593	287,969	462,229	731,844	1,013,784	1,423,233	2,243,936	2,930,056	3,595,840	4,292,332	5,882,922	11,825,927	18,004,949
Minimum Amount	123,129	239,811	381,996	573,597	791,274	1,091,099	1,518,672	1,939,645	2,234,979	2,590,995	3,572,739	6,383,252	15,073,631
Universe	31	28	24	23	23	21	19	14	14	13	13	10	4
NIFTY SMALLCAP 250 TRI	129,838	259,341	415,691	646,967	886,133	1,250,149	1,773,218	2,208,106	2,564,514	3,007,201	4,128,250	7,184,816	13,268,146

Starting – Month of August	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	125,689	252,576	400,001	589,027	789,604	1,054,110	1,406,845	1,795,738	2,192,405	2,644,910	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Focused Fund - Gr	124,795	255,791	411,858	605,048	804,460	1,056,161	1,370,925	1,682,908	1,996,400	2,360,510	3,219,591	5,406,612	10,619,334
Axis Focused Fund - Gr	125,529	251,784	397,028	565,604	719,980	908,625	1,147,162	1,396,484	1,655,440	1,983,030	2,772,049	N.A.	N.A.
Bandhan Focused Fund - Regular Gr	122,036	247,985	405,109	603,151	804,676	1,044,789	1,349,541	1,642,423	1,915,207	2,274,745	3,088,122	4,753,808	8,415,152
Baroda BNP Paribas Focused Fund - Gr	119,282	237,065	371,422	540,732	718,096	938,577	1,210,062	1,485,058	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Focused Fund - Gr	121,584	248,000	401,537	591,290	794,295	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Focused Fund - Gr	124,114	251,066	405,684	605,045	807,467	1,050,507	1,349,578	1,651,423	1,949,255	2,289,503	3,095,733	5,061,839	N.A.
Edelweiss Focused Fund - Gr	122,489	247,743	398,878	590,644	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Focused Equity Fund - Gr	116,312	233,530	370,858	544,379	734,237	996,601	1,323,196	1,637,440	1,953,713	2,321,653	3,200,785	5,914,123	N.A.
HDFC Focused Fund - Gr	121,801	251,555	413,013	624,006	873,900	1,223,090	1,637,384	2,013,887	2,365,678	2,777,650	3,750,738	6,033,115	11,197,514
HSBC Focused Fund - Gr	126,889	259,974	415,987	614,890	820,794	1,084,055	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Focused Equity Fund - Retail Gr	123,284	256,960	424,564	644,602	883,099	1,198,844	1,613,740	2,004,525	2,405,806	2,855,615	3,892,974	6,277,736	N.A.
Invesco India Focused Fund - Gr	129,579	257,539	428,447	663,019	893,257	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Focused Fund - Gr	126,905	263,231	428,650	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	124,351	248,087	393,940	592,003	805,610	1,064,303	1,356,877	1,638,624	1,918,686	2,261,149	3,135,026	5,202,246	N.A.
Kotak Focused Fund - Gr	126,413	264,324	426,205	624,540	831,345	1,098,588	1,434,039	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Focused Fund - Gr	125,987	251,304	395,635	564,646	740,983	964,945	1,246,301	1,517,784	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Focused Fund - Gr	120,999	245,131	394,829	594,184	809,430	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Focused Fund - Gr	120,485	239,639	376,842	534,684	689,618	895,784	1,176,244	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Focused Fund - Gr	137,170	276,610	427,978	609,342	797,774	1,016,258	1,290,023	1,578,382	1,863,696	2,198,863	2,993,301	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 July 2026

Starting – Month of August	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	121,462	247,775	392,462	571,927	763,885	1,026,509	1,375,462	1,699,495	2,010,594	2,379,358	3,297,356	6,094,863	N.A.
Old Bridge Focused Fund - Gr	132,060	269,497	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	130,728	261,432	407,541	601,484	810,013	1,087,354	1,460,165	1,819,129	2,171,233	2,587,898	3,630,584	6,669,981	N.A.
SBI Focused Fund - Regular Plan - Gr	130,058	274,890	444,579	653,073	859,405	1,135,260	1,476,565	1,835,340	2,206,622	2,662,883	3,743,642	6,555,458	14,977,907
Sundaram Focused Fund - Gr	124,879	250,032	394,578	573,453	758,112	998,855	1,310,113	1,630,041	1,956,422	2,336,524	3,217,387	5,279,368	10,242,993
Tata Focused Fund - Gr	121,218	243,178	385,108	565,533	755,127	1,003,256	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Focused Fund - Gr	128,586	263,116	413,494	595,946	784,201	1,028,068	1,347,596	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Focused Fund - Gr	121,899	244,433	386,817	565,596	752,996	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	124,878	253,366	404,187	593,379	792,095	1,041,645	1,362,201	1,689,293	2,040,083	2,423,878	3,310,561	5,749,923	11,090,580
Maximum Amount	137,170	276,610	444,579	663,019	893,257	1,223,090	1,637,384	2,013,887	2,405,806	2,855,615	3,892,974	6,669,981	14,977,907
Minimum Amount	116,312	233,530	370,858	534,684	689,618	895,784	1,147,162	1,396,484	1,655,440	1,983,030	2,772,049	4,753,808	8,415,152
Universe	28	28	27	26	25	21	19	16	14	14	13	11	5
NIFTY 50 TRI	119,043	242,364	383,659	553,102	733,722	962,711	1,255,269	1,543,713	1,855,786	2,226,758	3,058,354	4,875,900	8,984,880

Starting – Month of August	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	128,596	260,519	414,810	632,311	861,837	1,162,959	1,550,715	1,869,393	2,132,958	2,467,340	3,339,099	6,134,296	N.A.
Axis Value Fund - Gr	126,715	259,921	426,449	653,216	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Value Fund - Regular Gr	121,032	243,170	385,520	573,663	779,345	1,095,582	1,524,119	1,878,455	2,201,380	2,627,873	3,665,528	6,343,289	N.A.
Baroda BNP Paribas Value Fund - Gr	120,412	238,992	373,947	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	120,057	240,946	383,504	569,474	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DSP Value Fund - Gr	126,703	265,923	433,784	647,657	869,878	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Groww Value Fund - Gr	123,393	252,385	401,550	593,396	790,949	1,040,008	1,350,079	1,631,929	1,879,473	2,159,874	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Value Fund - Gr	126,263	259,673	421,494	631,389	854,686	1,148,994	1,522,426	1,852,682	2,182,005	2,587,488	3,560,748	6,057,526	12,421,230
HSBC Value Fund - Gr	122,400	251,977	410,145	632,608	874,219	1,199,792	1,621,983	2,012,622	2,381,461	2,826,189	3,989,851	7,545,260	N.A.
ICICI Prudential Value Fund - Gr	118,216	242,887	395,029	596,797	824,452	1,139,640	1,560,195	1,952,463	2,346,142	2,786,124	3,808,588	6,956,907	16,470,099
ITI Value Fund - Gr	122,517	247,236	391,253	587,779	796,603	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Value Fund - Gr Option	121,535	237,057	376,367	583,638	810,216	1,110,581	1,488,813	1,859,491	2,210,159	2,639,586	3,754,369	6,452,321	9,854,086
LIC MF Value Fund - Gr	138,060	279,829	448,085	658,509	878,897	1,165,665	1,524,861	1,863,401	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Value Fund - Gr	128,423	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	121,038	245,050	398,208	610,807	837,312	1,147,313	1,552,552	1,935,140	2,311,935	2,769,989	3,844,650	6,557,634	13,283,422
Quant Value Fund - Gr	133,308	270,419	434,645	672,187	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum Value Fund - Reg Gr	118,907	237,015	380,083	562,617	755,960	997,788	1,304,001	1,573,970	1,851,216	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Value Fund - Gr	117,619	237,830	373,964	538,561	715,066	943,890	1,225,135	1,485,775	1,734,212	2,027,513	2,749,701	4,470,398	8,345,563
Tata Value Fund Gr	120,885	242,961	389,879	588,621	805,439	1,078,288	1,415,783	1,736,382	2,043,224	2,423,183	3,421,943	6,087,890	12,631,584
Templeton India Value Fund - Gr	117,933	236,727	375,357	560,469	771,685	1,075,975	1,471,821	1,811,926	2,127,320	2,506,676	3,428,960	5,601,934	10,740,811
Union Value Fund - Gr	122,967	251,224	400,861	598,436	810,058	1,085,721	1,442,952	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Value Fund - Gr	120,233	243,144	396,006	589,818	794,848	1,059,382	1,404,514	1,743,618	2,089,261	2,488,482	3,360,045	5,331,805	10,920,179
Average Amount	123,510	249,756	400,521	604,098	813,615	1,096,772	1,463,997	1,800,518	2,114,673	2,525,860	3,538,498	6,139,933	11,833,372
Maximum Amount	138,060	279,829	448,085	672,187	878,897	1,199,792	1,621,983	2,012,622	2,381,461	2,826,189	3,989,851	7,545,260	16,470,099
Minimum Amount	117,619	236,727	373,947	538,561	715,066	943,890	1,225,135	1,485,775	1,734,212	2,027,513	2,749,701	4,470,398	8,345,563
Universe	22	21	21	20	17	15	15	14	13	12	11	11	8
NIFTY 500 TRI	123,015	250,627	400,297	589,980	790,801	1,053,113	1,394,082	1,723,047	2,060,261	2,467,643	3,421,206	5,605,161	10,401,281

Starting – Month of August	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	121,866	245,438	401,826	604,446	819,934	1,094,564	1,453,034	1,802,000	2,161,222	2,610,046	3,700,940	6,695,474	N.A.
Kotak Contra Fund - Gr	122,453	250,408	405,924	615,237	842,560	1,134,635	1,508,702	1,874,437	2,260,788	2,734,752	3,825,787	6,321,176	12,069,166
SBI Contra Fund - Regular Gr	120,060	241,504	385,963	583,792	813,430	1,154,559	1,637,865	2,069,741	2,467,959	2,937,595	4,022,961	6,539,816	11,773,083
Average Amount	121,460	245,783	397,904	601,158	825,308	1,127,919	1,533,200	1,915,393	2,296,656	2,760,798	3,849,896	6,518,822	11,921,124
Maximum Amount	122,453	250,408	405,924	615,237	842,560	1,154,559	1,637,865	2,069,741	2,467,959	2,937,595	4,022,961	6,695,474	12,069,166
Minimum Amount	120,060	241,504	385,963	583,792	813,430	1,094,564	1,453,034	1,802,000	2,161,222	2,610,046	3,700,940	6,321,176	11,773,083
Universe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
NIFTY 500 TRI	123,015	250,627	400,297	589,980	790,801	1,053,113	1,394,082	1,723,047	2,060,261	2,467,643	3,421,206	5,605,161	10,401,281

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 July 2026

Starting – Month of August	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	121,650	243,952	389,763	590,817	810,695	1,100,943	1,469,870	1,815,195	2,126,594	2,482,784	3,296,734	5,172,352	10,396,882
Baroda BNP Paribas Dividend Yield 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.
Franklin India Dividend Yield Fund - Gr	119,404	237,346	379,715	566,849	768,692	1,058,145	1,444,420	1,806,634	2,156,270	2,576,782	3,575,261	5,878,151	11,666,929
HDFC Dividend Yield Fund - Gr	122,140	245,402	389,353	583,356	798,331	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund - Gr	121,248	249,130	407,236	625,881	870,647	1,227,692	1,679,205	2,073,090	2,439,442	2,882,098	3,961,415	N.A.	N.A.
LIC MF Dividend Yield Fund - Gr	126,818	256,763	423,055	644,707	875,792	1,168,150	1,549,384	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Dividend Yield Fund - Gr	124,754	251,879	399,208	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	118,172	236,415	373,893	553,966	742,242	985,811	1,301,248	1,606,563	1,914,203	2,301,206	3,226,263	5,260,513	9,890,111
Tata Dividend Yield Fund - Gr	127,655	263,516	417,611	621,707	836,175	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Dividend Yield Fund - Gr	120,820	244,017	398,285	601,773	806,929	1,079,417	1,429,921	1,765,758	2,111,535	2,515,585	3,433,383	5,390,824	10,562,138
Average Amount	122,609	247,602	397,569	598,632	813,688	1,103,360	1,479,008	1,813,448	2,149,609	2,551,691	3,498,611	5,425,460	10,629,015
Maximum Amount	127,655	263,516	423,055	644,707	875,792	1,227,692	1,679,205	2,073,090	2,439,442	2,882,098	3,961,415	5,878,151	11,666,929
Minimum Amount	118,172	236,415	373,893	553,966	742,242	985,811	1,301,248	1,606,563	1,914,203	2,301,206	3,226,263	5,172,352	9,890,111
Universe	10	9	9	8	8	6	6	5	5	5	5	4	4

Starting – Month of August	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	118,777	241,226	380,699	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	122,907	252,776	404,073	587,470	771,193	978,155	1,229,425	1,472,907	1,716,784	2,019,506	2,748,188	4,762,166	N.A.
Axis ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,761	249,937	398,001	576,404	745,849	953,459	1,213,283	1,487,451	1,774,364	2,124,814	2,930,021	5,377,767	N.A.
Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund - Gr	124,523	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	122,698	249,061	391,986	575,079	772,039	1,052,425	1,431,946	1,776,020	2,106,581	2,532,930	3,542,040	6,207,430	N.A.
Bank of India ELSS Tax Saver - Regular Gr	123,252	245,796	387,610	580,738	782,788	1,052,357	1,428,497	1,825,302	2,185,398	2,658,002	3,737,389	6,339,555	N.A.
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Gr	125,376	256,461	415,792	620,772	828,532	1,081,370	1,398,914	1,730,720	2,053,790	2,436,067	3,289,238	5,571,966	10,573,273
Canara Robeco ELSS Tax Saver - Gr	123,417	250,692	400,423	583,680	775,369	1,024,955	1,363,036	1,708,497	2,078,295	2,511,281	3,483,616	5,797,503	N.A.
DSP ELSS Tax Saver Fund - Gr	120,732	244,678	399,096	599,551	809,982	1,091,635	1,452,701	1,819,221	2,183,083	2,610,208	3,688,711	6,545,583	N.A.
Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Gr	124,905	255,633	410,089	602,876	804,555	1,060,551	1,380,186	1,690,991	1,992,912	2,348,600	3,165,512	5,191,032	N.A.
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Gr	119,570	239,231	383,708	574,130	778,134	1,051,410	1,391,458	1,704,811	2,020,070	2,381,982	3,231,765	5,489,158	11,362,912
Groww ELSS Tax Saver Fund - Gr	118,507	236,228	371,863	540,964	716,336	928,030	1,181,651	1,427,623	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC ELSS Tax saver - Gr	119,386	243,625	396,653	600,090	829,517	1,135,788	1,501,866	1,831,975	2,152,776	2,528,788	3,414,533	5,565,431	10,858,705
HSBC ELSS Tax saver Fund - Gr	125,627	255,803	418,860	628,396	846,465	1,117,768	1,457,541	1,776,211	2,082,149	2,461,156	3,390,323	5,631,564	11,361,040
ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund - Regular Gr	121,802	248,829	399,197	586,016	780,647	1,038,714	1,364,193	1,675,368	2,002,007	2,370,656	3,231,891	5,511,367	11,439,761
Invesco India ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,987	245,917	393,386	583,819	772,359	1,011,487	1,316,933	1,621,024	1,933,915	2,311,325	3,199,824	5,590,588	N.A.
ITI ELSS Tax Saver Fund - Gr	126,657	255,151	410,141	621,151	839,358	1,094,316	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM ELSS Tax Saver Fund - Gr	128,722	258,892	419,532	632,645	856,782	1,150,638	1,527,759	1,911,393	2,292,923	2,760,027	3,880,014	6,700,253	N.A.
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,309	248,257	394,086	570,687	779,124	1,040,939	1,373,581	1,708,188	2,050,431	2,445,257	3,406,190	5,739,622	10,530,929
LIC MF ELSS Tax Saver - Gr	121,012	240,354	384,814	562,844	747,141	980,427	1,258,310	1,538,049	1,822,579	2,161,946	2,930,943	4,792,413	8,337,709
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Gr	119,481	241,030	379,652	551,861	734,691	981,193	1,292,971	1,589,474	1,870,958	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Gr	123,722	254,348	408,074	601,504	801,115	1,064,380	1,421,261	1,782,550	2,158,816	2,635,283	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Gr	127,408	258,642	430,713	669,062	922,659	1,248,832	1,643,134	2,037,130	2,409,635	2,880,085	N.A.	N.A.	N.A.
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund - Gr	118,401	239,776	376,990	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	122,747	250,590	401,919	597,585	806,824	1,090,661	1,430,699	1,722,141	1,978,268	2,280,160	2,990,873	5,101,378	10,342,041
NJ ELSS Tax Saver Scheme - Gr	122,516	240,637	375,946	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	116,196	233,244	374,179	551,217	745,282	1,003,679	1,354,785	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Gr	122,385	245,517	386,917	554,346	733,632	975,709	1,286,785	1,587,054	1,886,671	2,242,910	N.A.	N.A.	N.A.
Quant ELSS Tax Saver Fund - Gr	131,556	267,566	418,488	621,462	845,011	1,190,552	1,747,562	2,286,280	2,823,732	3,460,334	5,167,249	9,236,897	14,956,075
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular plan - Gr	118,921	237,097	379,842	561,719	755,074	996,639	1,302,584	1,573,091	1,850,758	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Samco ELSS Tax Saver Fund - Gr	121,469	235,293	352,260	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	121,316	245,209	400,557	619,937	861,837	1,173,652	1,576,502	1,958,084	2,331,724	2,760,792	3,738,452	6,235,517	N.A.
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Gr	121,913	239,558	368,886	530,466	697,324	897,186	1,141,528	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Gr	118,888	241,530	383,265	558,836	745,696	992,322	1,310,480	1,606,281	1,892,036	2,250,151	3,133,178	5,442,875	9,908,525
Tata ELSS Fund Regular Plan - Gr	125,528	255,876	409,887	600,787	805,900	1,068,977	1,396,634	1,722,257	2,046,372	2,440,430	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Gr	122,739	244,397	388,840	573,979	772,490	1,013,512	1,311,979	1,599,518	1,895,483	2,260,292	3,108,503	4,977,607	9,621,628
Union ELSS Tax Saver Fund - Gr	122,202	248,531	393,548	575,919	769,157	1,024,704	1,358,912	1,694,514	2,029,174	2,405,931	3,213,099	N.A.	N.A.
UTI ELSS Tax Saver Fund - Gr	120,792	242,057	382,685	553,963	727,403	953,603	1,248,218	1,539,202	1,827,417	2,162,725	2,937,837	4,748,947	8,557,263
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Gr	125,511	255,682	418,124	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	122,631	247,240	394,494	586,602	786,675	1,046,061	1,377,979	1,713,444	2,049,969	2,460,801	3,372,147	5,752,574	10,654,155
Maximum Amount	131,556	267,566	430,713	669,062	922,659	1,248,832	1,747,562	2,286,280	2,823,732	3,460,334	5,167,249	9,236,897	14,956,075
Minimum Amount	116,196	233,244	352,260	530,466	697,324	897,186	1,141,528	1,427,623	1,716,784	2,019,506	2,748,188	4,748,947	8,337,709
Universe	39	38	38	33	33	33	32	30	29	27	23	22	12
NIFTY 50 TRI	119,043	242,364	383,659	553,102	733,722	962,711	1,255,269	1,543,713	1,855,786	2,226,758	3,058,354	4,875,900	8,984,880
NIFTY 500 TRI	123,015	250,627	400,297	589,980	790,801	1,053,113	1,394,082	1,723,047	2,060,261	2,467,643	3,421,206	5,605,161	10,401,281

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 July 2026

Starting – Month of August	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 Equity Hybrid 95 Fund - Gr	122,661	249,643	396,300	572,372	749,430	969,386	1,236,826	1,490,267	1,739,292	2,022,593	2,707,258	4,386,962	8,734,818
Axis Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,541	248,541	394,512	560,244	724,765	924,704	1,165,506	1,419,933	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	126,207	262,843	424,698	617,536	817,484	1,069,168	1,380,071	1,678,152	1,970,014	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund - Gr	130,219	265,318	425,720	642,472	864,763	1,179,788	1,612,250	2,011,478	2,373,845	2,835,596	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund - Gr	121,726	246,166	390,998	568,363	754,611	980,147	1,256,332	1,556,303	1,867,655	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Gr	123,097	251,317	399,891	576,875	761,417	984,173	1,261,818	1,553,298	1,857,680	2,205,768	3,024,108	4,996,911	N.A.
DSP Aggressive Hybrid Fund - Gr	119,538	241,967	389,262	569,060	753,073	976,074	1,250,121	1,540,328	1,830,940	2,160,237	2,965,693	4,832,110	9,273,313
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	123,333	252,029	404,806	596,180	803,591	1,064,301	1,379,420	1,697,123	2,024,049	2,395,090	3,225,155	5,087,611	N.A.
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,283	243,036	386,171	562,298	748,324	976,354	1,256,312	1,533,293	1,814,824	2,128,756	2,864,963	4,688,272	8,924,561
Groww Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,294	243,206	381,465	545,755	717,984	921,882	1,165,803	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Hybrid Equity Fund - Gr	118,706	239,262	375,402	535,835	711,549	932,095	1,203,805	1,469,161	1,725,265	2,017,098	2,683,899	4,208,532	7,644,576
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Gr	125,176	257,714	411,528	601,093	794,615	1,024,161	1,303,149	1,577,822	1,848,240	2,161,369	2,910,708	4,837,435	N.A.
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Regular Gr	122,207	253,649	410,167	612,149	836,943	1,154,677	1,540,021	1,919,303	2,307,406	2,753,465	3,847,244	6,580,444	13,353,173
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Gr	118,393	235,692	378,755	555,320	737,699	951,646	1,202,127	1,456,735	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
JM Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,838	242,447	386,334	585,034	800,190	1,065,793	1,435,263	1,756,411	2,080,237	2,439,716	3,221,536	5,024,364	8,414,332
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Gr	124,553	255,695	411,043	598,210	798,537	1,052,125	1,374,877	1,705,256	2,031,561	2,393,815	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,008	248,138	393,894	567,304	743,947	947,917	1,182,644	1,427,299	1,676,328	1,944,298	2,531,666	3,758,889	6,213,744
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,098	244,489	393,525	578,408	774,190	1,025,079	1,339,347	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,774	252,736	401,979	579,505	764,771	990,083	1,267,369	1,550,351	1,847,942	2,194,893	N.A.	N.A.	N.A.
Navi Aggressive Hybrid Fund - Gr	127,540	260,516	411,447	591,447	780,737	1,006,537	1,266,678	1,528,414	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Gr	122,921	251,347	399,792	583,441	781,725	1,030,191	1,309,063	1,552,652	1,790,722	2,070,955	2,734,762	4,363,007	8,740,166
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Gr	121,501	246,395	388,491	553,806	721,654	919,142	1,157,979	1,393,718	1,629,127	1,887,018	2,456,408	3,765,740	6,464,378
Quant Aggressive Hybrid Fund - Gr	130,329	268,307	421,128	607,150	812,583	1,106,604	1,533,631	1,961,619	2,398,196	2,893,752	4,025,932	6,822,643	12,266,111
SBI Equity Hybrid Fund - Gr	125,086	260,427	417,499	602,110	792,907	1,027,254	1,308,047	1,603,573	1,911,093	2,266,472	3,092,130	5,226,989	10,004,456
Shriram Aggressive Hybrid Fund - Regular Gr	122,447	246,437	383,894	549,563	720,666	918,997	1,153,733	1,389,634	1,632,422	1,905,503	2,511,008	N.A.	N.A.
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Gr	120,120	243,026	384,838	552,863	728,481	946,017	1,213,285	1,468,508	1,727,515	2,046,002	2,823,950	4,612,993	8,501,721
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Gr	121,495	245,335	385,653	549,698	726,885	945,221	1,206,985	1,464,042	1,721,688	2,003,046	2,656,189	4,348,846	8,804,771
Union Aggressive Hybrid Fund - Gr	123,856	253,043	399,521	575,370	756,369	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Aggressive Hybrid Fund - Gr	121,251	246,317	395,261	580,999	780,576	1,036,445	1,353,817	1,651,645	1,944,195	2,278,267	3,069,133	4,827,919	8,815,893
Average Amount	122,869	250,174	398,068	578,292	767,602	1,004,499	1,297,010	1,590,628	1,902,184	2,238,272	2,963,986	4,845,275	9,011,144
Maximum Amount	130,329	268,307	425,720	642,472	864,763	1,179,788	1,612,250	2,011,478	2,398,196	2,893,752	4,025,932	6,822,643	13,353,173
Minimum Amount	118,393	235,692	375,402	535,835	711,549	918,997	1,153,733	1,389,634	1,629,127	1,887,018	2,456,408	3,758,889	6,213,744
Universe	29	29	29	29	29	28	28	26	23	21	18	17	14

Starting – Month of August	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	125,580	259,607	413,041	591,660	779,799	996,068	1,254,763	1,518,679	1,788,745	2,084,539	2,817,956	4,350,534	7,681,824
Axis Balanced Advantage Fund - Gr	122,537	250,129	400,774	579,957	764,380	974,252	1,210,366	1,451,216	1,701,855	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Gr	124,345	252,789	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	123,767	253,001	398,602	565,155	735,733	927,122	1,151,108	1,384,346	1,623,745	1,891,829	N.A.	N.A.	N.A.
Bank of India Balanced Advantage Fund - Gr	123,897	254,062	395,531	562,665	749,899	955,470	1,181,047	1,394,604	1,606,963	1,837,139	2,354,917	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund - Gr	125,124	258,370	410,833	593,803	788,533	1,012,446	1,299,034	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Canara Robeco Balanced Advantage Fund - Gr	120,848	244,136	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	123,014	253,222	402,207	573,352	749,567	941,266	1,161,807	1,395,163	1,637,347	1,897,267	2,497,288	N.A.	N.A.
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Gr	124,125	253,648	399,929	573,098	753,705	967,026	1,232,815	1,510,153	1,797,581	2,124,763	2,833,284	4,353,569	N.A.
Franklin India Balanced Advantage Fund - Gr	121,138	246,181	388,855	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Balanced Advantage Fund Gr	121,473	247,595	395,546	589,646	814,081	1,106,246	1,455,327	1,787,577	2,134,519	2,547,720	3,526,093	5,679,203	11,007,163
HSBC Balanced Advantage Fund - Gr	122,445	248,364	390,979	558,023	731,110	918,397	1,134,330	1,358,371	1,592,210	1,845,344	2,393,945	3,793,756	N.A.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Regular Gr	125,036	260,207	414,098	593,608	787,700	1,012,490	1,280,052	1,556,634	1,844,499	2,167,028	2,920,909	4,664,583	N.A.
Invesco India Balanced Advantage Fund - Gr	119,622	240,928	380,044	546,000	720,323	915,771	1,137,794	1,363,053	1,586,223	1,850,438	2,457,150	3,880,809	N.A.
ITI Balanced Advantage Fund - Gr	120,157	242,708	380,079	541,920	704,203	891,414	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Balanced Advantage Fund - Gr	123,088	251,356	397,395	565,561	743,657	943,886	1,182,590	1,433,849	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Balanced Advantage Fund - Gr	122,277	246,414	385,776	542,578	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Gr	124,017	252,253	397,482	572,804	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Balanced Advantage Fund - Gr	123,123	253,495	399,851	571,842	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Balance Advantage Fund - Gr	121,076	235,397	354,009	501,536	652,277	812,269	993,368	1,184,000	1,375,647	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nippon India Balanced Advantage Fund - Gr	123,718	253,398	401,169	574,474	757,876	970,303	1,218,501	1,469,892	1,729,999	2,027,582	2,715,882	4,325,142	8,330,092
NJ Balanced Advantage Fund - Gr	122,939	245,965	382,488	548,529	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	122,727	251,672	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	120,799	244,682	382,505	538,192	701,504	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Dynamic Asset Allocation Fund - Gr	121,119	243,108	387,560	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 July 2026

Starting – Month of August	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	118,548	233,019	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	122,538	252,317	399,459	576,299	765,733	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shriram Balanced Advantage Fund - Gr	120,380	239,074	366,021	515,615	671,235	843,181	1,042,483	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sundaram Balanced Advantage Fund - Gr	120,633	244,583	384,030	544,183	714,155	900,682	1,109,395	1,316,827	1,531,958	1,764,457	2,281,794	3,451,021	N.A.
Tata Balanced Advantage Fund - Gr	123,418	251,277	392,784	558,181	734,507	938,759	1,182,975	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Balanced Advantage Fund - Gr	121,977	248,540	388,303	548,419	715,344	899,509	1,128,047	1,367,706	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Balanced Advantage Fund - Gr	120,476	245,357	386,656	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	123,688	253,906	404,958	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	122,414	248,811	392,447	561,084	739,777	943,503	1,186,433	1,432,805	1,688,561	2,003,464	2,679,922	4,312,327	9,006,359
Maximum Amount	125,580	260,207	414,098	593,803	814,081	1,106,246	1,455,327	1,787,577	2,134,519	2,547,720	3,526,093	5,679,203	11,007,163
Minimum Amount	118,548	233,019	354,009	501,536	652,277	812,269	993,368	1,184,000	1,375,647	1,764,457	2,281,794	3,451,021	7,681,824
Universe	33	33	29	25	21	19	18	15	13	11	10	8	3

Starting – Month of August	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	127,357	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	126,454	271,459	440,657	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	125,056	265,488	428,085	611,359	792,290	1,010,579	1,277,969	1,566,311	1,861,051	2,185,071	2,904,498	4,248,980	N.A.
Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Gr	124,293	263,400	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	126,831	273,294	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	125,791	264,094	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	124,119	260,788	420,444	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	125,119	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	127,090	278,213	N.A.	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	124,316	257,132	400,780	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	124,006	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	121,667	254,263	406,886	586,621	778,221	1,005,228	1,288,523	1,578,182	1,870,159	2,186,589	2,908,593	4,340,373	7,816,749
HSBC Multi Asset Allocation Fund - Gr	126,111	270,433	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 Fund - Gr	122,688	259,171	421,450	625,637	859,011	1,176,648	1,559,383	1,937,906	2,323,308	2,772,211	3,850,273	6,421,178	13,041,267
Invesco India Multi Asset Allocation 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.
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Gr	126,270	275,313	N.A.	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	122,576	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	126,362	272,928	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	124,672	266,503	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	126,251	273,349	448,882	666,284	896,196	1,167,773	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Multi Asset Allocation Fund - Regular Gr	129,437	279,226	461,281	694,026	954,385	1,332,652	1,868,366	2,427,950	3,010,696	3,616,788	5,003,910	7,488,689	13,172,912
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Gr	120,257	250,090	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	119,611	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	124,695	267,215	431,423	632,896	848,922	1,093,166	1,375,656	1,681,716	1,993,896	2,330,405	3,108,598	4,677,579	8,097,482
Shriram Multi Asset Allocation Fund - Gr	123,591	255,245	N.A.	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	121,479	258,585	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	123,810	260,469	416,404	603,209	803,780	1,048,137	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Union Multi Asset Allocation Fund - Gr	125,083	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 Multi Asset Allocation Fund - Gr	122,681	255,045	414,240	618,609	837,905	1,080,688	1,364,764	1,649,000	1,934,818	2,248,054	2,937,635	4,240,215	N.A.
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund - Gr	126,190	271,412	443,046	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	124,657	265,353	427,798	629,830	846,339	1,114,359	1,455,777	1,806,844	2,165,654	2,556,519	3,452,251	5,236,169	10,532,103
Maximum Amount	129,437	279,226	461,281	694,026	954,385	1,332,652	1,868,366	2,427,950	3,010,696	3,616,788	5,003,910	7,488,689	13,172,912
Minimum Amount	119,611	250,090	400,780	586,621	778,221	1,005,228	1,277,969	1,566,311	1,861,051	2,185,071	2,904,498	4,240,215	7,816,749
Universe	30	23	12	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 July 2026

Starting – Month of August	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	122,536	256,972	408,341	595,112	797,288	1,052,375	1,353,583	1,627,345	1,901,225	2,242,587	3,186,466	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund - Gr	119,149	226,797	351,781	510,396	655,694	873,764	1,231,306	1,593,215	2,028,833	2,568,701	3,665,987	6,468,183	12,063,331
Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund - Gr	138,037	282,363	463,628	716,397	954,889	1,222,278	1,617,000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bajaj Finserv Healthcare Fund - Gr	139,211	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	122,291	253,169	411,179	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	122,798	257,354	416,488	607,366	815,455	1,058,912	1,336,731	1,610,253	1,895,416	2,227,596	3,024,924	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Health & Wellness Fund - Gr	133,591	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	128,494	276,630	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	134,452	270,245	447,133	690,099	932,294	1,210,454	1,676,338	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Technology Fund - Gr	127,474	258,090	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	118,465	229,225	365,697	560,352	737,308	962,351	1,316,483	1,679,265	2,105,327	2,612,890	3,635,165	6,114,826	12,667,367
Groww Banking & Financial Services Fund - Gr	129,442	271,819	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	123,922	261,407	418,005	609,586	821,309	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Pharma And Healthcare Fund - Gr	141,613	299,596	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	117,343	222,172	N.A.	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	120,179	248,438	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	125,941	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	117,927	244,866	393,257	568,936	758,747	1,000,699	1,281,516	1,537,113	1,799,598	2,123,865	3,019,022	5,443,905	N.A.
ICICI Prudential Pharma Healthcare And Diagnostics (P.H.D) Fund - Gr	131,070	269,959	458,459	727,101	990,453	1,289,587	1,776,985	2,300,635	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Technology Gr	117,434	225,148	357,111	519,153	663,330	889,231	1,281,888	1,655,832	2,117,392	2,673,933	3,760,549	6,894,954	15,818,881
Invesco India Financial Services Fund - Gr	124,597	264,442	433,947	650,398	883,995	1,167,746	1,499,915	1,830,263	2,169,365	2,600,430	3,690,598	6,285,913	N.A.
Invesco India Technology Fund - Gr	123,348	N.A.	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	124,571	264,437	420,425	601,463	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ITI Pharma and Healthcare Fund - Gr	134,072	267,093	439,215	668,300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Banking & Financial Services Fund - Gr	124,946	262,421	421,397	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Healthcare Fund - Gr	142,573	292,756	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	117,366	222,867	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	121,533	254,654	395,847	563,693	755,623	984,106	1,239,963	1,487,449	1,714,283	1,959,107	N.A.	N.A.	N.A.
LIC MF Healthcare Fund - Gr	134,565	273,217	455,117	691,400	910,008	1,149,309	1,510,823	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mahindra Manulife Banking & Financial Service Fund - Gr	124,451	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	122,162	259,223	416,519	609,463	820,930	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mirae Asset Healthcare Fund - Gr	138,577	285,451	474,347	729,427	973,515	1,262,915	1,738,737	2,267,067	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Motilal Oswal Digital India Fund - Gr	125,105	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	120,913	253,602	407,576	600,154	818,648	1,115,330	1,454,478	1,740,784	2,033,406	2,397,836	3,319,723	5,593,008	12,663,593
Nippon India Pharma Fund - Gr	132,149	268,700	440,632	680,988	915,433	1,185,782	1,617,807	2,074,363	2,578,789	3,079,847	4,114,244	7,198,823	19,618,222
PGIM India Healthcare Fund - Gr	141,773	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant BFSI Fund - Gr	132,267	288,221	466,431	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Healthcare Fund - Gr	135,885	271,045	440,178	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Teck Fund - Gr	125,941	232,407	N.A.	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	120,355	257,137	423,404	625,785	842,959	1,104,253	1,417,689	1,729,717	2,076,489	2,508,073	N.A.	N.A.	N.A.
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	140,746	289,086	484,370	758,633	1,037,974	1,351,527	1,850,114	2,370,547	2,876,049	3,330,505	4,272,907	7,450,738	17,218,379
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan - Gr	119,057	233,594	376,051	549,827	716,256	964,993	1,338,371	1,722,220	2,191,742	2,737,479	3,809,658	N.A.	N.A.
Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Gr	122,635	254,882	405,791	603,265	825,067	1,098,097	1,421,300	1,752,013	2,084,425	2,472,632	3,437,310	5,571,615	N.A.
Tata Banking & Financial Services Fund - Gr	120,782	253,364	406,573	595,107	804,733	1,052,342	1,341,716	1,640,430	1,944,801	2,328,199	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Digital India Fund - Gr	116,189	217,990	343,302	500,657	641,986	860,208	1,209,314	1,549,706	1,989,008	2,527,679	N.A.	N.A.	N.A.
Tata India Pharma & Healthcare Fund - Gr	132,334	268,428	443,791	686,125	923,752	1,196,457	1,614,075	2,069,486	2,543,969	2,988,085	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Banking & Financial Services Fund - Gr	119,601	246,802	388,863	558,242	747,758	975,857	1,239,945	1,506,595	1,792,326	2,137,402	2,926,557	N.A.	N.A.
UTI Banking and Financial Services Fund - Gr	122,791	258,083	415,731	604,703	812,056	1,067,304	1,356,561	1,605,684	1,851,433	2,151,533	2,907,473	4,616,119	9,193,635
UTI Healthcare Fund - Gr	137,118	282,279	475,460	742,369	996,097	1,280,677	1,736,714	2,213,015	2,688,091	3,140,050	4,039,678	6,590,338	14,674,761
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Gr	124,276	262,101	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	139,756	294,515	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	125,416	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	127,331	259,842	420,183	624,983	835,317	1,095,062	1,458,374	1,798,318	2,119,098	2,540,421	3,520,684	6,202,584	14,239,771
Maximum Amount	142,573	299,596	484,370	758,633	1,037,974	1,351,527	1,850,114	2,370,547	2,876,049	3,330,505	4,272,907	7,450,738	19,618,222
Minimum Amount	116,189	217,990	343,302	500,657	641,986	860,208	1,209,314	1,487,449	1,714,283	1,959,107	2,907,473	4,616,119	9,193,635
Universe	52	44	33	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 July 2026

Starting – Month of August	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	120,933	244,910	398,587	617,377	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	127,681	258,986	412,797	598,640	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	125,491	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	122,908	248,420	399,573	580,057	752,919	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	137,055	284,549	463,396	697,964	935,726	1,223,201	1,600,243	1,957,138	2,283,567	2,670,168	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life MNC Fund Gr	120,965	240,474	376,956	545,267	711,296	895,505	1,111,102	1,324,637	1,539,593	1,795,789	2,387,250	4,307,649	10,323,983
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund - Gr	124,381	257,010	415,657	671,966	977,329	1,402,181	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Aditya Birla Sun Life Quant Fund - Gr	125,793	257,103	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	130,716	275,267	449,559	672,011	896,125	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	135,857	284,652	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	125,031	253,962	405,913	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	120,659	240,710	380,510	550,741	714,551	911,820	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis India Manufacturing Fund - Gr	132,060	272,891	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	130,250	266,563	431,775	635,360	830,619	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Momentum Fund - Gr	119,462	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	125,794	250,724	389,284	566,061	750,260	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Axis Services Opportunities Fund - Gr	123,862	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	120,756	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 Innovation Fund - Gr	135,052	282,891	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	119,854	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Bandhan Transportation and Logistics Fund - Gr	128,756	274,160	446,218	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	127,005	250,175	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	123,607	248,160	394,595	584,756	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Gr	121,821	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	128,698	263,581	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	130,772	272,460	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	130,299	268,910	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	123,977	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	128,096	274,610	445,183	673,900	913,385	1,255,185	1,718,688	2,125,555	2,491,639	2,958,321	4,373,491	7,393,394	N.A.
DSP Quant Fund - Gr	120,673	244,235	383,266	545,056	705,444	903,478	1,163,862	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Edelweiss Business Cycle Fund - Gr	122,076	242,537	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	135,673	277,623	441,302	655,973	850,941	1,125,896	1,513,680	1,932,707	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Franklin India Opportunities Fund-Gr	123,456	252,018	421,137	675,633	948,063	1,294,185	1,762,749	2,200,928	2,626,096	3,122,700	4,284,891	7,288,955	13,291,938
HDFC Business Cycle Fund - Gr	125,687	254,082	400,358	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Defence Fund - Gr	141,028	306,715	538,472	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	117,628	234,795	367,993	555,702	761,831	1,031,827	1,349,707	1,632,064	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
HDFC Innovation Fund - Gr	135,139	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	128,457	265,358	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	125,213	250,141	384,436	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	132,055	285,844	477,780	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	123,624	247,795	404,445	611,593	840,651	1,142,287	1,513,770	1,860,962	2,170,908	2,541,861	3,435,940	N.A.	N.A.
HSBC India Export Opportunities Fund - Gr	134,971	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 Active Momentum Fund - Gr	124,845	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	120,636	251,829	411,097	624,818	860,968	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Commodities Fund - Gr	125,397	267,158	426,933	635,997	864,338	1,248,307	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund - Gr	129,121	270,247	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	120,226	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	119,118	239,288	388,007	579,882	775,768	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Exports and Services Fund - Gr	124,141	253,826	414,059	622,439	848,055	1,150,552	1,537,404	1,903,506	2,260,254	2,672,497	3,614,339	6,750,723	13,863,066
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund - Gr	121,484	248,194	396,320	587,507	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential India Opportunities Fund - Gr	121,203	250,146	409,117	626,880	880,213	1,259,354	1,734,398	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Innovation Fund - Gr	125,770	259,104	428,819	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	131,787	274,396	447,933	700,717	981,086	1,369,524	1,874,128	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential MNC Fund - Gr	128,590	261,826	413,471	604,239	805,449	1,077,520	1,452,137	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential PSU Equity Fund - Gr	122,882	252,038	414,595	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Quality Fund - Gr	125,358	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	124,374	252,594	406,728	600,515	801,128	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund - Gr	120,910	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	132,355	281,488	466,988	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	134,630	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	123,479	241,542	382,013	553,600	719,272	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Invesco India Manufacturing Fund - Gr	134,498	272,894	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	119,727	247,273	407,832	661,267	956,019	1,340,191	1,785,014	2,252,668	2,665,875	3,119,884	4,296,671	6,759,706	N.A.
Kotak Active Momentum Fund - Gr	130,263	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	126,978	261,658	427,149	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Energy Opportunities Fund - Gr	124,716	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	120,366	243,678	384,405	556,063	728,372	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 July 2026

Starting – Month of August	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 Manufacture in India Fund - Gr	132,655	277,836	451,673	681,691	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak MNC Fund - Gr	135,076	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	129,376	270,595	444,600	675,110	908,192	1,210,095	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Kotak Quant Fund - Gr	121,890	246,108	393,394	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	133,023	269,664	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	125,170	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	135,133	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	125,890	257,419	N.A.	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	127,911	262,158	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	134,550	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	124,139	252,004	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	134,560	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	123,974	254,113	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	124,573	246,803	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	129,232	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	133,831	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	131,295	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	125,456	255,170	409,811	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	125,175	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	129,773	264,695	429,306	686,776	989,074	1,412,549	1,945,588	2,424,846	2,832,854	3,358,716	4,614,059	7,226,208	11,497,273
Nippon India Quant Fund - Gr	124,168	254,582	411,863	620,572	848,764	1,141,230	1,509,800	1,868,567	2,228,195	2,650,934	3,588,657	5,551,907	N.A.
Quant Business Cycle Fund - Gr	127,459	247,935	388,828	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Commodities Fund - Gr	134,266	267,582	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	136,989	275,624	435,399	646,619	888,396	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Manufacturing Fund - Gr	138,286	270,816	428,346	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quant Momentum Fund - Gr	128,894	257,205	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	124,407	244,678	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	129,491	263,465	415,511	635,341	899,691	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum ESG Best In Class Strategy Fund - Gr	122,321	242,825	382,382	551,798	724,927	942,341	1,234,631	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quantum Ethical Fund - Gr	124,954	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	127,787	244,543	385,074	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	119,513	233,647	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	139,654	300,342	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	127,076	266,621	428,216	635,674	833,829	1,114,092	1,515,056	1,914,691	2,270,024	2,700,294	3,858,744	5,974,143	9,681,558
SBI Energy Opportunities Fund - Gr	125,814	254,674	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	122,303	245,859	384,485	558,218	747,076	979,872	1,285,428	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Gr	122,235	247,013	391,361	566,415	746,861	976,539	1,263,735	1,553,041	1,858,932	2,205,338	3,009,648	4,907,762	N.A.
SBI Innovative Opportunities Fund - Gr	129,934	259,001	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	134,854	268,577	410,355	577,643	754,017	980,478	1,266,928	1,560,939	1,847,047	2,183,329	2,947,960	5,227,048	11,156,248
SBI PSU Fund - Gr	121,917	254,287	420,764	687,315	1,003,976	1,425,391	1,876,440	2,291,696	2,640,768	3,016,180	3,920,136	5,479,534	N.A.
SBI Quant Fund - Gr	120,935	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	125,701	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	125,975	253,376	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	116,722	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	125,740	259,131	419,767	621,370	836,253	1,142,250	1,532,706	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Business Cycle Fund - Gr	124,065	247,972	392,427	590,344	811,285	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata Ethical Fund - Gr	118,839	231,899	359,009	515,076	675,520	891,902	1,179,097	1,466,501	1,747,731	2,076,313	2,789,486	4,630,018	9,147,978
Tata Housing Opportunities Fund - Gr	123,148	243,598	377,270	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tata India Innovation Fund - Gr	126,143	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	127,897	265,207	425,771	632,443	841,025	1,133,753	1,557,951	1,990,253	2,383,722	2,832,691	N.A.	N.A.	N.A.
Taurus Ethical Fund - Gr	124,305	246,006	387,841	572,008	758,672	991,222	1,298,721	1,607,927	1,930,138	2,305,030	3,108,287	5,097,528	N.A.
Union Active Momentum Fund - Gr	131,078	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	124,511	252,913	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	131,274	268,628	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
UTI Innovation Fund - Gr	123,703	240,146	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	123,737	249,640	392,299	566,524	747,415	965,722	1,223,636	1,474,280	1,727,858	2,030,851	2,719,867	4,766,552	11,004,287
UTI Quant Fund - Gr	121,537	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	127,205	269,462	438,486	671,198	946,162	1,287,279	1,736,786	2,102,113	2,401,813	2,756,992	3,629,030	7,024,157	17,368,225
WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund - Gr	121,567	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	124,244	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	131,445	274,814	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Average Amount	126,804	258,725	413,420	614,252	831,882	1,136,314	1,501,607	1,872,251	2,217,056	2,610,994	3,536,154	5,892,352	11,926,062
Maximum Amount	141,028	306,715	538,472	700,717	1,003,976	1,425,391	1,945,588	2,424,846	2,832,854	3,358,716	4,614,059	7,393,394	17,368,225
Minimum Amount	116,722	231,899	359,009	515,076	675,520	891,902	1,111,102	1,324,637	1,539,593	1,795,789	2,387,250	4,307,649	9,147,978
Universe	128	94	64	48	43	31	27	20	18	18	16	15	9

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 July 2026

Starting – Month of August	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	2.28	2.59	5.48	8.53	9.13	10.53	11.87	12.03	11.79	11.82	11.65	12.32	11.47
Average of Large & Mid Cap Fund	7.93	6.04	8.95	12.48	12.96	14.53	15.87	15.67	15.00	14.69	14.47	15.09	13.85
Average of Multi Cap Fund	10.87	6.96	9.28	12.65	13.15	15.13	16.81	16.94	16.24	15.61	15.03	15.67	14.58
Average of Flexi Cap Fund	7.12	4.79	7.48	10.55	11.26	12.61	13.85	14.24	13.92	13.74	13.42	13.88	12.94
Average of Mid Cap Fund	13.30	9.14	11.71	15.39	15.83	17.50	19.32	19.00	17.87	17.40	16.63	17.68	16.05
Average of Small Cap Fund	20.03	10.07	10.97	14.75	15.33	18.31	20.87	20.23	18.94	18.29	17.53	18.41	16.74
Average of Focused Fund	8.10	5.42	7.75	10.66	11.09	12.19	13.55	13.73	13.63	13.44	13.06	14.16	13.41
Average of Value Fund	5.86	3.95	7.11	11.57	12.20	13.95	15.62	15.31	14.40	14.22	14.07	14.89	13.93
Average of Contra Fund	2.39	2.37	6.72	11.39	12.83	14.94	16.97	16.85	16.20	15.95	15.41	15.68	14.15
Average of Dividend Yield Fund	4.30	3.09	6.64	11.13	12.21	14.13	15.90	15.48	14.77	14.45	13.93	13.55	13.20
Average of ELSS / Tax Savings Schemes	4.34	2.95	6.10	10.08	10.82	12.34	13.87	14.07	13.71	13.70	13.28	14.11	13.14
Average of Aggressive Hybrid Fund	4.73	4.14	6.73	9.36	9.84	11.00	12.17	12.26	12.11	11.89	11.31	12.09	11.67
Average of Balanced Advantage Fund	3.96	3.59	5.76	7.82	8.34	8.91	9.67	9.75	9.58	9.84	9.77	10.74	11.74
Average of Multi AA Fund	7.68	10.23	11.70	13.76	13.79	14.42	15.29	15.17	14.65	14.19	13.43	12.82	12.87
Average of Sector Fund	12.37	7.94	10.31	13.14	13.03	13.72	15.36	15.10	14.32	14.22	13.95	15.00	15.39
Average of Theme Thematic Fund	11.36	7.55	9.24	12.38	12.95	14.86	16.06	16.01	15.18	14.66	13.86	14.32	13.99

Starting – Month of August	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	121,386	246,326	390,742	568,756	753,794	989,564	1,280,167	1,570,332	1,865,709	2,217,010	3,010,360	4,900,938	8,681,977
Average of Large & Mid Cap Fund	124,798	254,869	411,209	614,560	829,353	1,116,717	1,477,192	1,827,212	2,174,962	2,588,926	3,633,740	6,256,538	11,653,372
Average of Multi Cap Fund	126,552	257,137	413,088	616,368	832,549	1,135,753	1,525,287	1,922,836	2,303,458	2,714,760	3,762,386	6,543,558	12,679,532
Average of Flexi Cap Fund	124,308	251,779	402,675	592,557	795,423	1,054,997	1,377,513	1,725,848	2,072,368	2,469,150	3,412,511	5,668,226	10,494,949
Average of Mid Cap Fund	128,010	262,607	427,909	650,142	889,815	1,220,679	1,670,287	2,098,357	2,493,301	2,994,959	4,197,487	7,818,941	15,180,623
Average of Small Cap Fund	131,913	264,979	423,527	642,444	879,324	1,250,025	1,765,689	2,211,140	2,628,772	3,150,694	4,468,532	8,406,572	16,458,514
Average of Focused Fund	124,878	253,366	404,187	593,379	792,095	1,041,645	1,362,201	1,689,293	2,040,083	2,423,878	3,310,561	5,749,923	11,090,580
Average of Value Fund	123,510	249,756	400,521	604,098	813,615	1,096,772	1,463,997	1,800,518	2,114,673	2,525,860	3,538,498	6,139,933	11,833,372
Average of Contra Fund	121,460	245,783	397,904	601,158	825,308	1,127,919	1,533,200	1,915,393	2,296,656	2,760,798	3,849,896	6,518,822	11,921,124
Average of Dividend Yield Fund	122,609	247,602	397,569	598,632	813,688	1,103,360	1,479,008	1,813,448	2,149,609	2,551,691	3,498,611	5,425,460	10,629,015
Average of ELSS	122,631	247,240	394,494	586,602	786,675	1,046,061	1,377,979	1,713,444	2,049,969	2,460,801	3,372,147	5,752,574	10,654,155
Average of Aggressive Hybrid Fund	122,869	250,174	398,068	578,292	767,602	1,004,499	1,297,010	1,590,628	1,902,184	2,238,272	2,963,986	4,845,275	9,011,144
Average of DAA & Balanced Advantage	122,414	248,811	392,447	561,084	739,777	943,503	1,186,433	1,432,805	1,688,561	2,003,464	2,679,922	4,312,327	9,006,359
Average of Multi AA Fund	124,657	265,353	427,798	629,830	846,339	1,114,359	1,455,777	1,806,844	2,165,654	2,556,519	3,452,251	5,236,169	10,532,103
Average of Sector (Banking, FMCG, Pharma, IT)	127,331	259,842	420,183	624,983	835,317	1,095,062	1,458,374	1,798,318	2,119,098	2,540,421	3,520,684	6,202,584	14,239,771
Average of Theme (ESG)	126,804	258,725	413,420	614,252	831,882	1,136,314	1,501,607	1,872,251	2,217,056	2,610,994	3,536,154	5,892,352	11,926,062

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)