



# లక్ష్మ్యాలు అనేకం, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి

## శ్రీరామ్ మల్టీ అసెట్ అలకేషన్ ఫండ్

(ఈ క్వీట్టీ, డెబ్ & మనీ మార్కెట్ సెక్యూరిటీలు మరియు గోల్డ్/సిల్వర్ ఇటిఎఫ్లు మరియు సంబంధిత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టి ఓపెన్ ఎండెడ్ స్కీమ్.)

**అందుకోండి**  
ఈ క్వీట్టీ, అప్ సైడ్ +  
డెబ్ స్థిరత్వం +  
బంగారానికి రక్షణ

న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ పీరియడ్ (ఎన్ఎఫ్ఓ)

ఎన్ఎఫ్ఓ ప్రారంభం: 18 ఆగస్టు 2023

ఎన్ఎఫ్ఓ ముగింపు: 1 సెప్టెంబర్ 2023

కొత్త ఫండ్  
ఆఫర్ ధర: ప్రతి  
యూనిట్ రూ.10

## శ్రీరామ్ మల్టీ అసెట్ అలకేషన్ ఫండ్ (ఎస్ఎంఎఎఫ్) ఎందుకు? 3 అసెట్స్, 3 లాభాలు



### పన్ను ప్రయోజనం

- స్కీమ్ రిడెంప్షన్ పై: ఈ క్వీట్టీ పన్ను విధింపుగా దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు పన్ను @10%
- ఫండ్ మేనేజర్ లావాదేవీలు నిర్వహించినపుడు ఎటువంటి కేపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను ఉండదు.



### రిస్క్ కు అడ్వెంట్ చేసిన రాబడి

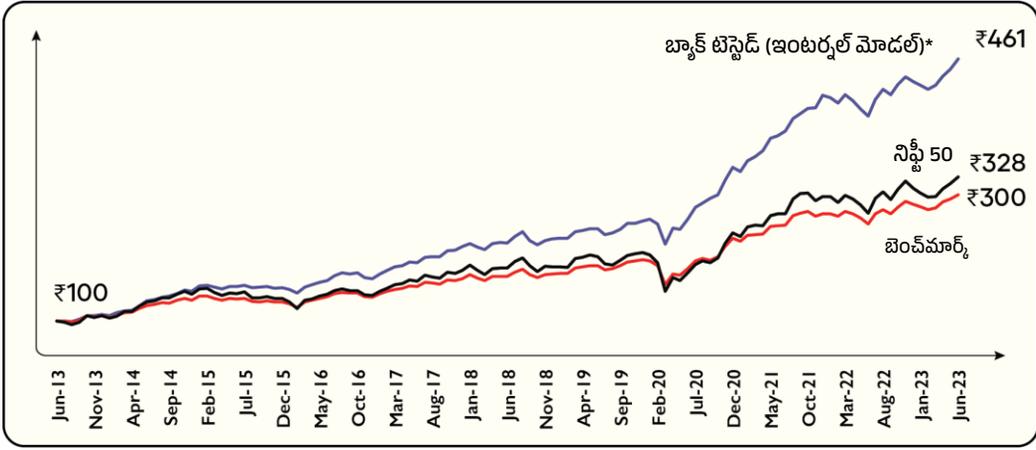
- \* 10 సంవత్సరాల కాలంలో 16.4% ఇంటర్నల్ మోడల్ తో బ్యాక్ టెస్ట్ చేసినది. (బెంచ్ మార్క్ 11.6% తో పోల్చితే)
- తక్కువ డ్రాడౌన్, నిష్ఠితో పోల్చితే వేగవంతమైన రికవరీ



### ద్రవ్యోల్పాదం హెడ్జ్

- బంగారంపై 10% వరకు ఎక్స్ పోజర్

# \*పనితీరు vs బెంచ్ మార్క్: 10 సంవత్సరాలు పరీక్షించిన మోడల్



\*ఇంటర్నల్ మోడల్ పనితీరు అన్నది కేవలం ఉదాహరణకు మాత్రమే, ఈ స్కీమ్ వాస్తవిక పనితీరును అది ప్రతిబింబించదు

## నిష్పితో పోల్చితే ఇంటర్నల్ మోడల్\* డ్రాడౌన్, నెలలు

అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంక్షోభం

కొవిడ్ సంక్షోభం

డిసెంబర్ 2007 నుంచి ఫిబ్రవరి 2009	నిష్పి	ఇంటర్నల్ మోడల్
% డ్రాడౌన్	-55%	-34%
రికవరీకి వట్టిన నెలలు	19 నెలలు	9 నెలలు

డిసెంబర్ 2019 నుంచి మార్చి 2020	నిష్పి	ఇంటర్నల్ మోడల్
% డ్రాడౌన్	-29%	-14%
రికవరీకి వట్టిన నెలలు	8 నెలలు	3 నెలలు

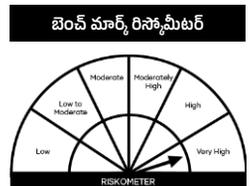
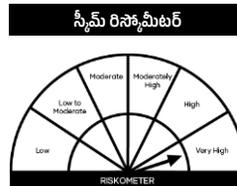
## ఫండ్ సమాచారం

<b>ఫండ్ పేరు</b>	శ్రీరామ్ మల్టీ అసెట్ అలకేషన్ ఫండ్
<b>ఫండ్ రకం</b>	ఈక్విటీ, డెట్, మనీ మార్కెట్ స్కీమ్ లో (గోల్డ్/సిల్వర్ ఈటీఎఫ్స్, సంబంధిత ఇన్ స్ట్రూమెంట్స్) పెట్టుబడి పెట్టి ఒపెన్ ఎండెండ్ స్కీమ్
<b>ఫండ్ కీటగరీ</b>	మల్టీ అసెట్ అలకేషన్ ఫండ్
<b>స్కీమ్ లక్ష్యం</b>	ఈక్విటీ, డెట్, మనీ మార్కెట్ ఇన్ స్ట్రూమెంట్స్, గోల్డ్/సిల్వర్ ఈటీఎఫ్స్, ఆర్ ఈబిటీఎస్/ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఈక్విటీ సంబంధిత సెక్యూరిటీల్లో పెట్టుబడి పెడుతూ ద్రవ్యోల్పణాన్ని అధిగమిస్తూ దీర్ఘకాలంలో మూలధనాన్ని పెంపొందించేలా చూడటం ఈ స్కీమ్ ప్రాథమిక లక్ష్యం. పథకం పెట్టుబడి లక్ష్యం బెంచ్ మార్కును సాధించగలదనే హామీ లేదు.
<b>బెంచ్ మార్క్</b>	నిష్పి 50 టీఆర్ఐ (70%) + నిష్పి షార్ట్ డ్యూరేషన్ డెట్ ఇండెక్స్ (20%) + బంగారం దేశీయ ధరలు (8%) + వెండి దేశీయ ధరలు (2%)
<b>ఫండ్ మేనేజర్</b>	శ్రీ దీపక్ రామరాజు, ఓ మిన్ గార్ని భట్టాచార్య బెనర్జీ
<b>కనిష్ట పెట్టుబడి</b>	కనిష్ట పెట్టుబడి మొత్తం రూ.5000/- ఆ పై రూ.1 గుణిజాల్లో SIP: రూ.1000 ప్రతీ నెల/రూ.3,000 ప్రతీ త్రైమాసికం, ఆ తర్వాత రూ.1 గుణిజాల్లో
<b>లాక్ ఇన్</b>	NIL
<b>ప్లాన్/ఆప్షన్</b>	డైరెక్ట్ & రెగ్యులర్ ప్లాన్ గ్రోత్ ఆప్షన్ తో మాత్రమే
<b>ఎగ్జిట్ లోడ్</b>	అలాట్మెంట్ తేదీ నుంచి ఒక సంవత్సరం లోపు రిడిమ్ట్/స్విచ్ ఔట్ చేసుకుంటే వర్షించే ఎన్ఎఫ్ఐ 1%,

ఇవి కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఈ ప్రాజెక్టు అనుకూలం\*\* :

- ఈక్విటీ, డెట్, గోల్డ్/సిల్వర్ ఈటీఎఫ్స్ వంటి బహుళ అసెట్స్ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యోల్పణానికి సర్దుబాటు చేస్తూ సంపద నిష్పి కోరుకునేవారికి
- ఆర్థిక, కుటుంబ లక్ష్యాల కోసం లిక్విడ్, ఓవర్సైజ్ ఫండ్స్, సిప్, టాప్ అప్స్ లేదా ఎస్టీపీ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి

\*\*స్కీమ్ రిస్కోమీటర్ గురించి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే పెట్టుబడిదారులు తమ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించాలి.\*\*



తమ ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువ రిస్కోలో ఉంటుందని పెట్టుబడిదారులు అర్థం చేసుకుంటారు

బెంచ్ మార్క్ రిస్కోమీటర్ అత్యధిక రిస్కోతో కూడినది

ఎన్ఎఫ్ఐ ఇక్కడ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది

BSE StAR MF

CAMS GoCORP  
Corporate Investment Portal

MF Central

MF Utilities

NSE NMF II

www.shriramamc.in/smaf



మూల్యవల్ ఫండ్ పెట్టుబడి అనేది మార్కెట్ రిస్కుకు లోబడి ఉంటుంది. స్కీమ్ సంబంధిత పత్రాలన్నీ జాగ్రత్తగా చదవాలి.