

Take small steps
to fulfill your family wishes.

Start a SIP in



SIP Returns Chart of Funds - Invested Rs 10000/- Every Month

Kotak Emerging Equity Fund (March-2007)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	127637	12.17%
3 Year	360000	565126	31.75%
5 Year	600000	1022485	21.52%
7 Year	840000	1644476	18.88%
10 Year	1200000	3505168	20.35%
Since Inception	1820000	8120364	17.82%

Kotak Smallcap Fund (Feb-2005)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	128808	14.07%
3 Year	360000	660524	43.89%
5 Year	600000	1191722	27.92%
7 Year	840000	1891952	22.84%
10 Year	1200000	3830002	21.99%
Since Inception	2070000	11790074	17.87%

Kotak Flexicap Fund (Sep-2009)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	121647	2.59%
3 Year	360000	468150	17.91%
5 Year	600000	844746	13.69%
7 Year	840000	1356145	13.47%
10 Year	1200000	2640694	15.09%
Since Inception	1520000	4123586	14.72%

Kotak Equity Opportunities fund (Sep-2004)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	125095	8.07%
3 Year	360000	503194	23.12%
5 Year	600000	916247	17.00%
7 Year	840000	1464512	15.63%
10 Year	1200000	2768956	15.97%
Since Inception	2120000	9472830	15.14%

Kotak Bluechip Fund (Feb-2003)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	120920	1.44%
3 Year	360000	480410	19.76%
5 Year	600000	876184	15.17%
7 Year	840000	1370142	13.76%
10 Year	1200000	2466856	13.82%
Since Inception	2310000	11730192	14.90%

Kotak Tax Saver Fund (Nov-2005)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	124232	6.69%
3 Year	360000	500702	22.75%
5 Year	600000	913532	16.88%
7 Year	840000	1450092	15.35%
10 Year	1200000	2698230	15.49%
Since Inception	1980000	6518669	13.15%

Kotak India EQ Contra Fund (July-2005)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	123746	5.92%
3 Year	360000	496075	22.08%
5 Year	600000	905559	16.52%
7 Year	840000	1458858	15.52%
10 Year	1200000	2919090	14.94%
Since Inception	2020000	6960653	13.34%

Kotak Equity Hybrid Fund (Nov-1999)

Tenure	Amount Invested	Current Value	SIP Returns (%)
1 Year	120000	124411	6.98%
3 Year	360000	491443	21.40%
5 Year	600000	891377	15.88%
7 Year	840000	1383039	14.02%
10 Year	1200000	2416715	12.75%
Since Inception	2690000	16860767	14.33%

Valuation as on 30 Apr 2022

SIP of Rs. 10000/- on 1st of every month is considered for purpose of historical return calculation.

Past performance of fund may or may not be sustained in future. For more details of the fund consult your financial advisor.

Mutual Fund Investments are subject to market risk. Read scheme information document carefully before investing.

સિસ્ટમેટીક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (S.I.P.)

ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ટીપે-ટીપે સરોવર ભરાય, બસ આ જ કહેવતને રજૂ કરતો શબ્દ એટલે S.I.P.

આપ ઈચ્છતા હતા એક એવી રોકાણ ફીલોસોફી જે ફલેક્સીબલ હોવા સાથે આર્થિક રીતે પરવડે તેવી, વધુ મહત્વકાંક્ષી, અને નક્કર હોય. બસ આપની તમામ ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા S.I.P. માં છે. તમે ફક્ત અમારા શબ્દોને ધ્યાનમાં ન લેશો, કઈપણ પૂછો અમારા માસિક S.I.P. ધરાવતા સમજદાર ગ્રાહક પરિવાર ને....

S.I.P. શા માટે ?



સતત રોકાણ
+ પુરતો સમય
+ યોગ્ય રોકાણ સાધન

ધ્યેયની સિદ્ધી

સંપત્તિનું સર્જન કરવા માટેનો યોગ્ય ઉપાય - S.I.P.



સંપત્તિ સરળતાથી બનાવી શકાય છે. જો આપણે પાયાના ત્રણ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીએ.

- (૧) સતત રોકાણ કરતા રહેવું ચાહે નાની રકમ વડે કે મોટી રકમ વડે.
- (૨) વહેલી શરૂઆત કરવી અને લાંબાગાળા સુધી રોકાણ કરવું.
- (૩) યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવું.

નવા જમાનાનું નવું રીકરીંગ A/c. એટલે S.I.P. જે નવા જમાનાની નવી જરૂરીયાત પુરી પાડશે

આપણા વડીલો અત્યાર સુધી નિયમિત રોકાણ માટે રીકરીંગ યોજનાઓ પસંદ કરતા કેમ કે તે સમયે અંદાજિત ૧૧% જેટલું વળતર મળતું પરંતુ અત્યારે તેમાં અંદાજિત ૮% વળતર મળે છે, કે જે વધતી જતી અંદાજિત ૮.૫% મોંઘવારીને પહોંચી વળવા સક્ષમ નથી તે માટે તમારા નાણાકીય લક્ષ્યાંકોને પાર પાડવા માટે S.I.P. કે જે રીકરીંગ યોજના જેવી જ છે, તેમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

S.I.P. 20:20

- (૧) સમજવામાં ખુબ સરળ છે.
- (૨) કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો થાય છે.
- (૩) દર મહિને રોકાણ થતું હોવાથી માર્કેટની એવરેજ કરી આપે છે.
- (૪) ખરાબ માર્કેટમાં વધુ યુનિટ્સ મળે છે સારા માર્કેટમાં રોકાણનું મૂલ્ય વધે છે. આમ બન્ને બાજુ ફાયદો થાય છે.
- (૫) લાંબા ગાળે વધુ સારું વળતર મેળવી શકાય છે.
- (૬) ટેક્ષમાં લાભ એટલે કે 80C નો ફાયદો પણ લઈ શકાય છે.
- (૭) તમારી રકમનું પુરેપુરું રોકાણ થાય છે.
- (૮) મહિને રૂ. ૫૦૦ જેવી નાની રકમથી રોકાણ કરી શકાય છે.
- (૯) રોકાણની રકમમાં વધારો કે ઘટાડો કરી શકાય છે.
- (૧૦) ૧૦૦% તરલતા અને પારદર્શકતા હોય છે.
- (૧૧) પૈસા ભરવાનું યાદ રાખવું પડતું નથી કારણ કે S.I.P. બેંક એકાઉન્ટમાંથી ઓટોમેટીક ચાલે છે.
- (૧૨) માર્કેટના અનુભવી ફંડ મેનેજરોનો લાભ મળે છે.
- (૧૩) સારી સારી કંપનીઓમાં રોકાણનો લાભ મળે છે.
- (૧૪) ફક્ત એક જ વાર પ્રોસેસ કરવાની હોય છે.
- (૧૫) રોકાણ S.E.B.I. ની દેખરેખ નીચે આવે છે.
- (૧૬) બાળકોના અભ્યાસ અને લગ્ન ખર્ચનું આયોજન થઈ શકે છે.
- (૧૭) રીટાયરમેન્ટ (પેન્શન) પ્લાનીંગ કરી શકાય છે.
- (૧૮) નાણા તબક્કે તબક્કે અથવા એકી સાથે પરત લઈ શકાય છે.
- (૧૯) ભવિષ્યમાં આવનારી મોટી રકમ ટેક્ષ ફી મળે છે.
- (૨૦) વહેલી શરૂઆત કરવાથી વહેલો ફાયદો થાય છે.

આજે નહીં તો કાલે.. S.I.P. વગર નહીં ચાલે...

S.I.P. શરૂ કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

- (૧) પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટોગ્રાફ
- (૨) ફોટો આઈડી પ્રુફ (પાન કાર્ડ / ડ્રાઈવીંગ લાયન્સ / ચૂંટણી કાર્ડ / આધાર કાર્ડ)
- (૩) એડ્રેસ પ્રુફ (રેશન કાર્ડ / લાઈટ બીલ / ટેલીફોન બીલ / આધાર કાર્ડ / પાસપોર્ટ)
- (૪) બેંક એકાઉન્ટ ચેક