BOI AXA Mutual Fund

(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)

Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013

CIN: U65900MH2007FTC173079

BOI AXA Mutual Fund

NOTICE TO UNITHOLDERS

Notice is hereby given to the unitholders of all schemes of **BOI AXA Mutual Fund ("BOI AXA MF")** that Bank of India **("BOI")** (one of the two sponsors of BOI AXA Mutual Fund) has agreed, subject to receipt of requisite regulatory approvals, to acquire the entire shareholding held by AXA Investment Managers Asia Holding Private Limited **("AXA IM")** (the other sponsor of BOI AXA Mutual Fund) in BOI AXA Investment Managers Private Limited **("BOI AXA IM")**, and BOI AXA Trustee Services Private Limited ("**BOI AXA TS**").

1) **The details of current sponsors and proposed transaction are set out below:**

- The current co-sponsors of BOI AXA MF are BOI, a premier public sector bank, and AXA IM, one of the world's leading asset managers, backed by the strength of the AXA Group.
- BOI presently holds 52.93% (i.e. 118,237,828 equity shares of ₹ 10 each) of the total paid up equity share capital of BOI AXA IM and the remaining 47.07% (i.e. 105,155,756 equity shares of ₹ 10 each) is held by AXA IM.
- Further, BOI presently holds 51% (i.e. 1,01,692 equity shares of ₹ 10 each) of the total paid up equity share capital of BOI AXA TS and the remaining 49% (i.e. 97,704 equity shares of ₹ 10 each) is held by AXA IM.
- Subject to receipt of regulatory approval, BOI has agreed to acquire the entire shareholding of AXA IM in BOI AXA IM and BOI AXA TS which constitutes 47.07% (i.e. 105,155,756 equity shares of ₹ 10 each) and 49% (i.e. 97,704 equity shares of ₹ 10 each) of the paid up equity share capital of BOI AXA IM and BOI AXA TS, respectively ("**Proposed Transaction**").

2) **Financial Track record of Bank of India (audited financials):**

(Amt in Cr)

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
Net worth	19,907	18,992	26,152	21,444	27,611
Total Income	46,063	43,805	45,427	49,066	48,041
Profit after tax	-1,558	-6,044	-5,547	-2,957	2,160
Business Mix	9,33,820	8,96,850	9,03,723	9,72,026	10,37,549

3) **Changes pursuant to the Proposed Transaction:**

The following key changes will occur pursuant to or on completion of the Proposed Transaction ("**Completion**"):

- BOI will become the sole sponsor of BOI AXA MF and AXA IM will cease to be co-sponsor of BOI AXA MF.
- BOI AXA IM and BOI AXA TS would become wholly owned and controlled by BOI. Accordingly, subject to receipt of requisite approval from the regulator, the name of BOI AXA Investment Managers Private Limited will change to BOI Star Investment Managers Private Limited and BOI AXA Trustee Services Private Limited will change to BOI Star Trustee Services Private Limited or such other name as may be approved by the Registrar of Companies, Mumbai.
- Persons nominated by AXA IM will resign from the Board of BOI AXA IM and other management position held by them, if any. The regulatory requirement in relation to the appointment of directors and constitution of the board of directors shall be complied with.
- The names of BOI AXA MF will change from "BOI AXA Mutual Fund" to "BOI Star Mutual Fund" subject to receipt of requisite approval from the regulator.
- The names of the existing schemes of BOI AXA MF are proposed to be changed as follows:

Existing Name	Proposed Name*
1. BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund	1. BOI Star Large & Mid Cap Equity Fund
2. BOI AXA Tax Advantage Fund	2. BOI Star Tax Advantage Fund
3. BOI AXA Manufacturing & Infrastructure Fund	3. BOI Star Manufacturing & Infrastructure Fund
4. BOI AXA Small Cap Fund	4. BOI Star Small Cap Fund
5. BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Fund	5. BOI Star Mid & Small Cap Equity & Debt Fund
6. BOI AXA Arbitrage Fund	6. BOI Star Arbitrage Fund
7. BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund#	7. BOI Star Equity Debt Rebalancer Fund#
8. BOI AXA Conservative Hybrid Fund	8. BOI Star Conservative Hybrid Fund
9. BOI AXA Liquid Fund	9. BOI Star Liquid Fund
10. BOI AXA Overnight Fund	10. BOI Star Overnight Fund
11. BOI AXA Credit Risk Fund	11. BOI Star Credit Risk Fund
12. BOI AXA Ultra Short Duration Fund	12. BOI Star Ultra Short Duration Fund
13. BOI AXA Short Term Income Fund	13. BOI Star Short Term Income Fund
14. BOI AXA Midcap Tax Fund – Series 1	14. BOI Star Midcap Tax Fund – Series 1
15. BOI AXA Midcap Tax Fund – Series 2	15. BOI Star Midcap Tax Fund – Series 2
16. BOI AXA Flexi Cap Fund	16. BOI Star Flexi Cap Fund
17. BOI AXA Bluechip Fund	17. BOI Star Bluechip Fund

**The proposed names for BOI AXA IM, BOI AXA TS, BOI AXA MF and its schemes would be subject to receipt of requisite regulatory approvals. Further, it may be noted that there would be no change in any of the fundamental attributes or other terms and conditions governing the schemes as a result of the Proposed Transaction.*

 # The Company has vide its letter dated April 21, 2021 made an application to SEBI for change in the name and fundamental attributes of BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund and approval has been given by SEBI on October 02, 2021 in this regard. Unitholders have been given an option to redeem their investments made in the scheme for a period of 30 days without any exit load from October 19, 2021 till November 17, 2021 (upto 3 p.m. on November 17, 2021) (both day inclusive).

- The name of BOI AXA IM will be changed from "BOI AXA Investment Managers Private Limited" to "BOI Star Investment Managers Private Limited" or such other name as may be approved by the Registrar of Companies.
- Consequent to the above changes the corporate logo, corporate material, website address, email address and documents etc. will undergo changes to reflect the new name of BOI AXA MF, Schemes of BOI AXA MF, BOI AXA IM and BOI AXA TS.
- The Investment Management Agreement dated November 16, 2007 as amended from time to time pursuant to amendment agreements dated May 24, 2012 ("**IMA**"), Statement of Additional Information ("**SAI**") of BOI AXA MF, Scheme Information Document ("**SID**") and Key Information Memorandum ("**KIM**") of the schemes of BOI AXA MF and other relevant documents relating to the existing schemes of BOI AXA MF will be amended and updated to reflect changes pursuant to proposed transaction.
- The necessary amendments to the Restated Deed of Trust dated May 24, 2012 **("Trust Deed")** will be carried out to reflect the above and other enabling changes. Amendments to the Trust Deed will be effected by way of an execution of an amended deed ("**Restated Deed of Trust**").

It may be noted that there will be no change in the existing fund management team pursuant to the Proposed Transaction.

4) **Approvals required for the Proposed Transaction:**

The Board of Directors of BOI AXA IM and BOI AXA TS have approved the above change in control of BOI AXA IM in their respective meetings held on November 23, 2020. The Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") has vide its letter no. SEBI/HO/IMD/IMD-I DOF5/OW/2021/29430/1 dated October 22, 2021 already accorded its "No Objection" for the Proposed Transaction.

5) **Provision of Exit Option to the Unit holders:**

The acquisition by BOI of the stake currently held by AXA IM would result in **'Change in control of asset management company '** within the meaning of Regulation 22 (e) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 ("**MF Regulations**"). Regulation 22 (e) of the MF Regulations, *inter alia*, states that no change in the control of asset management company shall be made without (i) prior approval of Trustee and SEBI; (ii) a written communication about the proposed change to be sent to each unit holder (for those unitholders whose e-mail IDs are registered with the mutual funds, the communication can be sent through e-mail) and an advertisement to be given in one English daily newspaper having nationwide circulation and in a newspaper published in the language of the region where the Head Office of the mutual fund is situated; and (iii) the unitholders are given an option to exit at the prevailing Net Asset Value ("**NAV**") without any exit load.

The unitholders of the schemes of the BOI AXA MF may note that if they wish to redeem their investments with the BOI AXA MF, made before this notice date, the option to exit without any exit load at prevailing NAV (the "**Exit Option**") can be exercised from November 18, 2021 to December 17, 2021 till 3:00 p.m., both days inclusive ("**Exit Option Period**") as stated in the letter sent to each unitholder ("**Exit Option Letter**") by submitting the normal redemption form at any of the Investor Service Centers of KFin Technologies Private Limited (Registrar) of the schemes or at any nearest offices of BOI AXA IM, at the addresses given in the Exit Option Letter and/or on the website of BOI AXA IM (https://boiaxamf.in/branch-locator) and/or depository participant (in case of units held in demat mode) or transact online on the website of the AMC at (www.boiaxamf.in) on or before December 17, 2021. Unitholders who do not wish to exercise the Exit Option, need not take any action. Please note that unit holders who do not exercise the Exit Option, within the Exit Option Period, would be deemed to have consented to the proposed changes, including change in the control of BOI AXA IM, and to the proposed amendments to the Trust Deed (as explained in the Exit Option Letter). Unit holders who have pledged or encumbered their units will not have the option to exit unless they procure a release of their pledges / encumbrances prior to the submission of redemption requests. The exit option is not available to the unit holders who have invested in any scheme of BOI AXA MF, during the statutory lock-in period i.e., under Section 80C of the Income Tax Act, 1961. The statutory lock-in period, being of 3 years from the date of allotment, arises out of the scheme being categorized as Equity Linked Saving Scheme (ELSS) enjoying tax benefits.

None of the expenses relating to the proposed transaction and other consequential changes will be charged to the unit holders of the schemes of BOI AXA MF.

6) **Details about the Trustee Company:**

BOI AXA Trustee Services Private Limited ("the Trustee") is a company registered under the Companies Act, 1956, and was appointed as the Trustee of BOI AXA Mutual Fund under the restated deed of trust dated May 24, 2012 (prior to which deed of Trust dated November 16, 2007 was entered between Bharti ventures Limited and AXA IM). The Trustee through its Board of Directors discharge its obligations as trustee of the BOI AXA Mutual Fund. The Trustee ensures that the transactions entered into by the BOI AXA IM (AMC) are in accordance with the SEBI Regulations and also review the activities carried on by the AMC. The Trustee's Registered Office is located at B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

7) **Tax Consequences:**

Investors are requested to consult your financial/tax advisors to understand the tax implications (if any) on their investment in the schemes of BOI AXA MF pursuant to the Proposed Transaction.

8) **Unclaimed Dividend and Redemption Amounts:**

Details of unclaimed redemption and dividend amounts and procedure for claiming unclaimed dividend / redemption amounts by unit holders as of October 31, 2021 is given in **Exhibit II** to the Exit Option Letter.

None of the changes mentioned in this notice will affect the basic characteristics of the schemes of the Fund or constitute any change in the fundamental attributes of the schemes, including their investment objectives.

In the event any unitholder has not received the Exit Option Letter, or further clarification for the proposed arrangement or for processing the redemption requests, he/she may contact the Registrar of the BOI AXA IM or the nearest office of BOI AXA IM at the addresses as stated in the Exit Option Letter or at the addresses given on the website of BOI AXA IM (https://boiaxamf.in/branch-locator).

For **BOI AXA Investment Managers Private Limited**
(Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : November 12, 2021

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

परिशिष्ट IV

(नियम 8(1) पहा)

ताबा सूचना

(स्थावर मालमत्तेसाठी)

ज्या अर्थी,

निम्नस्वाक्षरीकार **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (CIN:L65922DL2005PLC136029)** सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फायनांशियल असेट्स ॲण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 अन्वये प्राधिकृत अधिकारी आणि सदर सूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून स्पष्ट 60 दिवसांच्या आत **16.06.2021** रोजी सूचनेत नमूद केलेली आणि अधिक रक्कम **रू. 3,00,29,506.51/- (रूपये तीन करोड एकोणतीस हजार पाचशे सहा आणि एकावन्न पैसे फक्त)** साठी **कर्ज खाते क्र. HHLGRN00450161** या रकमेची परत फेड करण्याची दिनांक **09.06.2021** पासून ते प्रत्यक्ष भरणा करेपर्यंतची मागणी, सूचना कर्जदार **हितेन्द्र चिमनलाल पांचाळ उर्फ पांचाळ हितेन्द्र चिमनलाल, चिमनलाल शिवराम पांचाळ आणि किर्तिका हितेन्द्र पांचाळ** यांना कलम 13(12) सह सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 चा नियम 3 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात जारी केली.

सदर रकमेची परतफेड करण्यात कर्जदार अपयशी ठरल्यामुळे याद्वारे कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना देण्यात येते की, सदर कायद्याचे कलम 13 ची उप कलम (4) सह सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** चा नियम **8** अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात खाली वर्णन केलेल्या मालमतेचा निम्न स्वाक्षरीकाराने **प्रतिकात्मक ताबा 11.11.2021** रोजी घेतलेला आहे.

विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे खबरदार करण्यात येते की, या मालमत्तेचे व्यवहार करू नयेत आणि कोणत्याही व्यवहारावर **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** ची कर्ज आकारणी **रू. 3,00,29,506.51/- (रूपये तीन करोड एकोणतीस हजार पाचशे सहा आणि एकावन्न पैसे फक्त)** पुढील व्याज **09.06.2021** पासून प्रत्यक्ष भरणा करेपर्यंत लागेल.

कर्जदारांचे लक्ष्य कलम 13 चे उप-कलम (8) च्या मालमत्ता / मालमत्तेला मुक्त करण्यासाठी उपलब्ध वेळेकडे आकर्षित केले जात आहे.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

तीन बेडरुम अपार्टमेन्ट नं. बी-1902, मापित अंदाजे 1283 स्क्वे. फीट चटई क्षेत्र "गुंडेचा ट्रिलियम" ने ओळखल्या जाणाऱ्या रेसिडेंशियल बिल्डींगच्या बी विंग मधील एकोणीसाव्या मजल्यावर, 168/3 वर स्थित, गाव मागाठाणे, बोरीवली (पूर्व), वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे समोर, मुंबई - 400101, महाराष्ट्र, जे खालील प्रमाणे परिबध्द आहे.

पूर्व : टाइटल डीड अनुसार — **पश्चिम** : टाइटल डीड अनुसार

उत्तर : टाइटल डीड अनुसार — **दक्षिण** : टाइटल डीड अनुसार

सही/-
अधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

तारीख : 11.11.2021
स्थळ : मुंबई

परिशिष्ट IV

(नियम 8(1) पहा)

ताबा सूचना

(स्थावर मालमत्तेसाठी)

ज्या अर्थी,

निम्नस्वाक्षरीकार **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (CIN:L65922DL2005PLC136029)** सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फायनांशियल असेट्स ॲण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 अन्वये प्राधिकृत अधिकारी आणि सदर सूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून स्पष्ट 60 दिवसांच्या आत **18.05.2021** रोजी सूचनेत नमूद केलेली आणि अधिक रक्कम **रू. 38,84,114.54/- (रूपये अडतीस लाख चौऱ्याऐंशी हजार एकशे चौदा आणि चौपन्न पैसे फक्त)** साठी **कर्ज खाते क्र. HLAPVSH00286064** या रकमेची परत फेड करण्याची दिनांक **30.04.2021** पासून ते प्रत्यक्ष भरणा करेपर्यंतची मागणी, सूचना कर्जदार **वित्राग ट्रॅवल्स प्रॉपराइटर मनोज कल्याणजी देडिया तर्फे, मनोज कल्याणजी देडिया आणि विद्या मनोज देडिया** यांना कलम 13(12) सह सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 चा नियम 3 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात जारी केली.

सदर रकमेची परतफेड करण्यात कर्जदार अपयशी ठरल्यामुळे याद्वारे कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना देण्यात येते की, सदर कायद्याचे कलम 13 ची उप कलम (4) सह सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** चा नियम **8** अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात खाली वर्णन केलेल्या मालमतेचा निम्न स्वाक्षरीकाराने **प्रतिकात्मक ताबा 11.11.2021** रोजी घेतलेला आहे.

विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे खबरदार करण्यात येते की, या मालमत्तेचे व्यवहार करू नयेत आणि कोणत्याही व्यवहारावर **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** ची कर्ज आकारणी **रू. 38,84,114.54/- (रूपये अडतीस लाख चौऱ्याऐंशी हजार एकशे चौदा आणि चौपन्न पैसे फक्त)** पुढील व्याज **30.04.2021** पासून प्रत्यक्ष भरणा करेपर्यंत लागेल.

कर्जदारांचे लक्ष्य कलम 13 चे उप-कलम (8) च्या मालमत्ता / मालमत्तेला मुक्त करण्यासाठी उपलब्ध वेळेकडे आकर्षित केले जात आहे.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

दुकान नं. 19, दुसरा मजला, क्रिस्टल शॉपर्स पॅराडाईज, लिंक रोड च्या अंतरावर, एकोणतीसावा रोड आणि तेहतीसावा रोड जक्शन, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई -400050, महाराष्ट्र, जे खालील प्रमाणे परिबध्द आहे.

पूर्व : टाइटल डीड अनुसार — **पश्चिम** : टाइटल डीड अनुसार

उत्तर : टाइटल डीड अनुसार — **दक्षिण** : टाइटल डीड अनुसार

सही/-
अधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

तारीख : 11.11.2021
स्थळ : मुंबई

पेनिन्सुला लँड लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: ५०३, ५वा मजला, पेनिन्सुला टॉवर-१, पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३.
दूरध्वनी: +९१-२२-६६२२९३००, **फॅक्स:** +९१-२२-६६२२९३०२
ईमेल: investor@peninsula.co.in, **वेबसाईट:** www.peninsula.co.in
सीआयएन: एल१७१२०एमएच१८७१पीएलसी००००५

३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि अर्धवर्षासाठी अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचा उतारा

रु. लाखात

तपशील	अलिप्त					
	संपलेली तिमाही			संपलेले अर्ध वर्ष		संपलेले वर्ष
	३०-सप्टें.,-२१	३०-जून-२१	३०-सप्टें.,-२०	३०-सप्टें.,-२१	३०-सप्टें.,-२०	३१-मार्च,-२१
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रवर्तनातून एकूण महसुल (निव्वळ)	७१३८.००	२३१६.००	१७१९.००	९४५४.००	४६०८.००	१०५१९.००
सर्वसाधारण कामकाजातून निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक बाबींपूर्वी)	(४३२.००)	(११५३.००)	(१९६४.००)	(१५८५.००)	(४५३५.००)	(१०८७५.००)
सर्वसाधारण कामकाजातून करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबींनंतर)	(६७०७.००)	(५०२.००)	(१८८७.००)	(७२०९.००)	(३९६८.००)	(७९४६.००)
कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबींनंतर)	(६७०७.००)	(५०२.००)	(१८८७.००)	(७२०९.००)	(३९६८.००)	(८०७१.००)
कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न [कालावधीसाठी नफा/ (तोटा)(करोत्तर) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर) धरून]	(६६९४.००)	(४८९.००)	(१८६४.००)	(७१८३.००)	(३९२२.००)	(८०२०.००)
समभाग भांडवल (प्रति शेअर रु. २/- दर्शनी मूल्य)	५५९०	५५९०	५५९०	५५९०	५५९०	५५९०
मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दाखवल्या प्रमाणे इतर इक्विटी (अलिप्त तत्त्वावर) (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळून)						
प्रति समभाग प्राप्ती (प्रत्येकी रु. २/- चे) (अखंडित आणि खंडित कामकाजासाठी)						
मूलभूत :	(२.४०)	(०.१८)	(०.६८)	(२.५८)	(१.४२)	(२.८९)
सौम्यिकृत :	(२.४०)	(०.१८)	(०.६८)	(२.५८)	(१.४२)	(२.८९)

रु. लाखात

तपशील	अलिप्त					
	संपलेली तिमाही			संपलेले अर्ध वर्ष		संपलेले वर्ष
	३०-सप्टें.,-२१	३०-जून-२१	३०-सप्टें.,-२०	३०-सप्टें.,-२१	३०-सप्टें.,-२०	३१-मार्च,-२१
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
वर्तनातून एकूण महसुल (निव्वळ)	१७२९७.००	५८१०.००	४४४७.००	२३१०७.००	८८४२.००	२७४९७.००
सर्वसाधारण कामकाजातून निव्वळ नफा/(तोटा)(कर, अपवादात्मक बाबींपूर्वी)	८३५.००	(१४८९.००)	(२९६६.००)	(६५४.००)	(६२६१.००)	(१५१८१.००)
सर्वसाधारण कामकाजातून करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबींनंतर)	(४६७३.००)	(११०९.००)	१२८२.००	(५७८२.००)	(२०१३.००)	(४२९५.००)
कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबींनंतर)	(४८१६.००)	(११०९.००)	१४४२.००	(५९२५.००)	(१६७२.००)	(३११३.००)
कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न [कालावधीसाठी नफा/ (तोटा) (करोत्तर) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर) धरून] कंपनीच्या मालकांच्या खात्यांत	(४८४७.००)	(११०५.००)	१४९९.००	(५९५२.००)	(१५७९.००)	(३०३३.००)
समभाग भांडवल (प्रति शेअर रु. २/- दर्शनी मूल्य)	५५९०.००	५५९०.००	५५९०.००	५५९०.००	५५९०.००	५५९०.००
मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दाखवल्या प्रमाणे इतर इक्विटी (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळून)						
प्रति समभाग प्राप्ती (प्रत्येकी रु. २/- चे) (अखंडित आणि खंडित कामकाजासाठी)						
मूलभूत :	(१.७४)	(०.४)	०.५३	(२.१४)	(०.५८)	(१.१०)
सौम्यिकृत :	(१.७४)	(०.४)	०.५३	(२.१४)	(०.५८)	(१.१०)

* कंपनीकडे वरील कालावधीत कळवण्यासारख्या कोणत्याही अनन्यसाधारण बाबी नाहीत.

टीपा:

१. वरील माहिती म्हणजे सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ च्या अंतर्गत, स्टॉक एक्सचेंजकडे सादर केलेल्या ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही व अर्ध वर्षासाठी तिमाही वित्तीय निष्कर्षांच्या तपशिलवार विवरणाचा एक उतारा आहे. सदर निष्कर्षांचे संपूर्ण विवरण, स्टॉक एक्सचेंजेस च्या वेबसाईट (www.bseindia.com/www.nseindia.com) वर आणि कंपनीच्या वेबसाईट (www.peninsula.co.in) वर उपलब्ध आहे.

२. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ च्या बाबतीत ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या त्यांच्या बैठकीत ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी संपणाऱ्या तिमाही आणि अर्ध वर्षासाठीच्या वित्तीय निष्कर्षांचे पुनर्विलोकन संचालक मंडळाच्या लेखा परीक्षण समितीने केले आणि त्यानंतर संचालक मंडळाने ते मंजुर केले. पुढे, ते कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी पुनर्विलोकन करण्या अधीन होते.

संचालक मंडळाच्या वतीने आणि साठी
सही/-
राजीव ए. पिरामल
कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

मुंबई : ११ नोव्हेंबर, २०२१

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Mutual Fund
One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai -400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in certain schemes/plans/options of Franklin Templeton Mutual Fund

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum Capital withdrawal (IDCW):

Name of the Schemes / Plans / Options	Face Value per Unit (₹)	Amount of IDCW per Unit# (₹)	NAV per Unit as on November 10, 2021 (₹)
Franklin India Equity Savings Fund (FIESF)			
FIESF- Monthly IDCW Plan	10.00	0.06	12.2658
FIESF -Direct-Monthly IDCW Plan			12.9434
FIESF- Quarterly IDCW		0.22	12.2930
FIESF- Quarterly IDCW - Direct			12.9735
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 days) (FIFMP-5-B)			
FIFMP-5-B - IDCW	10.00	0.795	11.0067
FIFMP-5-B – Quarterly IDCW		0.185	10.3975
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 days) (FIFMP-5-F)			
FIFMP-5-F - Quarterly IDCW	10.00	0.185	10.3715
FIFMP-5-F - Quarterly IDCW - Direct			10.4347

The Record Date for the same will be November 18, 2021 (Thursday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For **Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.**
(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-
Sanjay Sapre
President

Date: November 12, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.