प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- दरको १२,००,००,००० (बाह्र करोड) इकाई मध्ये न्यूनतम १,८०,००,००० (एक करोड असी लाख) इकाई वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको १० (दश) प्रतिशत अर्थात रु.१२,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाह्र करोड मात्र) रकम बराबरको प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- दरले १,२०,००,००० (एक करोड बीस लाख) इकाई कोष प्रवर्द्धक कम्पनी श्री सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड तथा ५ (पाँच) प्रतिशत अर्थात रु.६,००,००,००० (अक्षरेपी छ करोड मात्र) रकम बराबरको प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- दरले ६०,००,००० (साठी लाख) इकाई कोष व्यवस्थापक कम्पनी सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका लागि सुरक्षित राखि बाँकी न्यूनतम १०,२०,००,००० (दश करोड बीस लाख) इकाई स्वीकृत विवरण पुस्तिकाको शर्त अनुसार सार्वजनिक रूपमा बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको ।

Siddhartha Bank

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक:

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

निष्कासन खुल्ला मिति : २०७९/१२/२६ गते

निष्कासन बन्द हुने मिति (छिटोमा) : २०७९/१२/२५ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात)

निष्कासन बन्द हुने मिति (पछिल्लो) : २०८०/०१/१० गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात)

दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम इकाई संख्या : १००
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम इकाई संख्या : १,२०,००,०००

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३ (Siddhartha Investment Growth Scheme 3)

आह्वान पत्र

यो विवरण पुस्तिका भर्न अघि आह्वान पत्र मात्र हो ।

दरखास्तसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.१०/- प्रति इकाईका दरले ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत मिति : २०७९/११/०३ गते ।

१. सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डको संक्षिप्त जानकारी :

१.	योजनाको नाम	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३ (Siddhartha Investment Growth Scheme 3)
	योजनाको आकार	रु.१,२०,००,००,००० - (एक अर्ब बीस करोड)
	योजनाको प्रकार	कन्सुमुली (Close-end)
२.	निष्कासन गर्न लागिएको इकाई संख्या	१२,००,००,००० (बाह्र करोड)
	प्रति इकाई अंकित मूल्य	रु.१०/- (अक्षरेपी दश)
	प्रारंभिक सार्वजनिक इकाई संख्या	१०० (एक सय) इकाई
	छरिए गर्न सकिने अधिकतम इकाई संख्या	१,२०,००,००० (एक करोड बीस लाख) इकाई
	अधिकतम सकारिने इकाई संख्या	१,२०,००,००० (पाँच करोड)
	योजनाको अवधि	१० वर्ष
	योजना परिपक्व हुने मिति	इकाई बाँडफाँट भएको मितिले १० वर्ष
	योजना योजना खुला मिति	२०७९/१२/२६
	योजना बिक्री बन्द मिति (छिटोमा)	२०७९/१२/२५
	योजना बिक्री बन्द मिति (ढिलोमा)	२०८०/०१/१०
	इकाई बिक्री केन्द्रहरु	नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी आएमा (ASBA) सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र निक्षेप साझा कार्यालयहरु ।
	न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाई संख्या	निष्कासनको क्रममा १०औं हप्तासम (३) बमोजिमको न्यूनतम संख्या १,००,००,००० (छ करोड) इकाई बिक्री नभएमा उक्त योजना छरिन गरी रुपा बिक्री गरिएका निष्कासकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको ।
	इकाई बिक्री तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था	इकाई बिक्रीका लागि आवेदन दिने कार्य संचालन भए पश्चात धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ बमोजिम इकाईहरु बाँडफाँड गरिनेछ ।
	सुचीकरण तथा खरीद कारोबार व्यवस्था	योजनाका इकाईहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सुचीकृत गरी कारोबार हुने व्यवस्था गरिने छ ।
३.	खुलामुखी योजनाको हकमा इकाई बिक्री तथा पुनर्खरीद स्थान र प्रक्रिया तथा कारोबार समय र इकाई बिक्री तथा पुनर्खरीद गर्दा लाग्ने शुल्क	लागु नहुने ।
४.	योजनाको म्युचुअल विवरणको लक्ष्य	योजनाले कम्तीमा खुल म्युचुअलको अनुदानमा इकाईको अंकित मूल्यको आधारमा मुनाफा वितरण गरिनेछ । खुल म्युचुअल लगानीमा कम्तीमा कुल गर्दो बजारको ६० प्रतिशत रकम संचित मुनाफा (Retained Earning) पुनः लगानीका लागि उपयोग गरिनेछ ।
५.	इकाई छरिए गर्न सकने व्यक्ति तथा संस्थाहरु	नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि फर्म वा समूहले खडा गरेको कोषहरु जेसी कोषहरु जेसी कोषहरु, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, गुठि, अवयवकोष आदिले स्वीकृत विवरण पुस्तिकाका अनुसार जारी गरिने इकाई छरिए गर्न आवेदन दिन सकिनेछ ।
६.	योजना व्यवस्थापकको नाम तथा ठेगाना, स्थापित दिन, दर्ता मिति, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, पो.ब.नं. २१६०, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं । कम्पनी रेन तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयमा दर्ता मिति : २०८८।११।२, दर्ता नं. १३९८/८८/८१ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त मिति : २०६१।५।२४
७.	योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	योजनाको अलाउद्दिन लेखापरीक्षक : एस.ए.आर.एण्ड एसोसिएट्स, विशालनगर, काठमाडौं । योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षक : एस.आर.एण्ड एण्ड कम्पनी, महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।
८.	कोष सुपरिवेक्षकको नाम तथा ठेगाना	१. डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, समाजी : कार्तिकका-१, कावली, हाल : का.म.पा. वडा नं. १४ कलंकी २. श्री विकल प्रकाश गौतम, का.म.पा. वडा नं. ४, कलंकी, काठमाडौं । ३. श्री प्रताप प्रसाद प्रधान, ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं. ६ ललितपुर । ४. श्री राधाकृष्ण पौडाल, का.म.पा. वडा नं. ४, नेपाल ५. श्री सूर्य प्रसाद भण्डारी, पोखरा न.पा. ६, कास्की ।
९.	रेटिंग कम्पनी तथा योजनाको रेटिंग संकेत	रेटिंग कम्पनी : श्री हुक्का नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं योजना व्यवस्थापकको रेटिंग : "ICRAMP AMC Quality 3+reaffirmed (AMC+)" (Asset Management Company Quality Three Plus). उच्च रेटिकको अर्थ "adequate management quality नेपालीमा । (For FMQR categories 2, 3 and 4, the sign of + (plus) appended to the symbols indicate their relative better position within the rating categories concerned.) क्वेंडिट रेटिंग प्रदान गरिएको मिति : ०५ सेप्टेम्बर २०२२ (भाद्र ०५, २०७९) दोष क्रेडिट रेटिंग बहाल रहने अवधि : ०२ सेप्टेम्बर २०२३ (भाद्र ०८, २०७०) । क्रेडिट रेटिंग बहाल गरिएको संकेत "(ICRAMP (R) BBB+". उक्त क्रेडिट रेटिकको A moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. नेपालीमा क्रेडिट रेटिंग प्रदान गरिएको मिति : २२ डिसेम्बर २०२२ (पुष ०८, २०७९), क्रेडिट रेटिंग बहाल रहने अवधि : २२ डिसेम्बर २०२३ (पुष ०९, २०८०)
१०.	लगानीको क्षेत्रहरु	नियमावलीको नियम ३० मुख्य निर्देशिकाको अधीनमा रही इकाई बिक्रीबाट संकलित रकम देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै क्षेत्रमा लगानी हुनेछ (क) सीमान्त भण्डारी बिनियोग (ख) म्युचुअल फण्ड बिनियोग (ग) सार्वजनिक निष्कासन भण्डारी बिनियोग (घ) नेपाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्र (ङ) नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा संगठन जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बील तथा मुद्रा बजारका अन्य क्षेत्रहरु (छ) बैंक डिपोजिट (च) म्युचुअल फण्ड (छ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र (ज) नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन भएमा सो समेत उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी गर्दा नियमावलीको व्यवस्थालाई मध्येनजर गरी राखी प्रतिशत दोहोऱ्याएर कुनै एक क्षेत्रको लगानीलाई नियमावलीले तोकेको भित्रमा रहने गरी लगानी गर्न सकिनेछ । योजनाको म्युचुअल फण्डको लगानीको सीमाको अवधिभन्दा नाघेका वा लगानी भैसकेका अवस्थामा तोकेका रकमको लगानीकोलागि हेत तथा जोखिम अवधारणाई मध्येनजर गरी सकेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि अवधि : २२ डिसेम्बर २०२३ (पुष ०८, २०७०)
११.	योजनाको दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्न नियुक्त डिपोजिटरीको नाम र ठेगाना	योजना व्यवस्थापक कम्पनी आफैले डिपोजिटरीको कार्य सक्ने गरिए ।
१२.	खुर्द सगरोज म्युचुअल गरुवा तथा सो को प्रकृति	योजना व्यवस्थापक कम्पनी आफैले डिपोजिटरीको कार्य सक्ने गरिए ।
	म्युचुअल फण्डको सम्पत्ति	म्युचुअल फण्डको सम्पत्ति मूल्य गरुवा तथा सो को प्रकृति बमोजिम हुनेछ ।
	प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरिनेछ ।	

२. योजना प्रवर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापकको परिचय

योजना प्रवर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापक : सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड प्रचलित कानुन बमोजिम बिति २०५९ साल बैशाख महिनामा स्थापित भएर हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक हो । यसको प्रधान कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको छ । यसको चुक्ता पूँजी रु. ३,०९,०९,०००/- (अक्षरेपी तिन करोड नौ लाख नौ हजार) रहेको छ । यसको मिति २०७९/०८/०१ सम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कुल सम्पत्ति रु. ३०९३ (अक्षरेपी तिन करोड नौ लाख नौ हजार) रहेको छ । यसको वित्तीय विवरण अनुसार कुल निक्षेप रु. ३०९३ (अक्षरेपी तिन करोड नौ लाख नौ हजार) रहेको छ । यसको वित्तीय विवरण अनुसार कुल कर्जा रु. ३०९३ (अक्षरेपी तिन करोड नौ लाख नौ हजार) रहेको छ । यसको वित्तीय विवरण अनुसार कुल नेटवर्थ