

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता

भएको

**सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड**

अन्तर्गत संचालन हुने

**सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना**

**(Siddhartha Systematic Investment Scheme)**

**(खुलामुखी योजना )**

को

थप जानकारी पत्र

**(Statement of Additional Information)**

कोष प्रवर्द्धक



**सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड**

पो. ब. नं. १३६०६, हातिसार, काठमाडौं।

फोन नं : ४४४२९९९, ४४२९२०

फ्याक्स: ४४४२९२९

ईमेल: sbl@siddharthabank.com

वेब साईट: www.siddharthabank.com

योजना व्यवस्थापक :



**Siddhartha  
Capital Limited**  
Investing happiness

**सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड**

पो. ब. नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाण्डौ

फोन नं. ०१-४४२०९२४ फ्याक्स नं. ०१-४४२०९२९

ईमेल: scl@siddharthacapital.com

वेब साईट: www.siddharthacapital.com

मिति : २०८० भदौ ३१ गते



**प्रस्तावना :** नेपाल धितोपत्र बोर्डवाट स्वीकृति प्राप्त सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना को आकार रु. ५० करोडवाट वृद्धि गरी रु. १ अर्ब कायम गर्न मिति २०८०/०५/३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डवाट स्वीकृति पत्र (चलानी नं. ७३९) अनुसार सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना को विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरूमा भएको परिवर्तनहरूलाई अध्यावधिक गर्ने तथा योजना संग सम्बन्धित थप विवरणहरू आम लागानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो थप जानकारी पत्र (Statement of Additional Information) तयार गरिएको हो र यो विवरण पुस्तिकाको अंशको रूपमा रहनेछ ।

**नोट :** यस थप जानकारी पत्रले योजनाको गुणस्तर वा कुनै पनि प्रतिफलबारे सुनिश्चितताको प्रत्याभुति गर्दैन । कृपया यस योजनामा लगानी गर्नु अगाडि मुख्य विवरण पुस्तिका र थप जानकारी पत्र समावेश भएका विवरणहरूको राम्रो संग अध्ययन गर्नुहोला ।

#### १. कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ सम्बन्धित विवरण

<b>कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ</b>	<b>रेटिङ कम्पनी:</b> इका नेपाल लिमिटेड <b>रेटिङ:</b> [ICRANP - IR] BBB+ <b>रेटिङ संकेत:</b> [ICRANP - IR] BBB+ ले moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations जनाउँछ । <b>कोडिट रेटिंग प्रदान गरिएको मिति:</b> २३ डिसेम्बर २०२२ (पुष ८, २०७९) <b>कोडिट रेटिंग बहाल रहने अवधि:</b> २२ डिसेम्बर २०२३ (पुष ६, २०८०)
-------------------------------	--

#### २. संचालकहरूको नाम, पद, उमेर, राष्ट्रियता, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता र अनुभव :

सि. नं.	नाम	पद	उमेर	राष्ट्रियता	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री मोहित केडिया	अध्यक्ष	४१ वर्ष	नेपाली	वीरगञ्ज-७, अलैखिया रोड	सि.ए.	सिमेन्ट तथा ट्राभल एण्ड टुर्स व्यवसायमा ११ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । अर्धाखाँची सिमेन्ट प्रा. लि. तथा बृज सिमेन्ट प्रा. लि.मा संचालकको रूपमा आवद्ध भैरहेको अनुभव ।
२.	श्री राहुल अग्रवाल	संचालक	४५ वर्ष	नेपाली	काठमाण्डौ-९, धोबिखोला, काठमाडौं	एम.बि. ए.	वैकिङ्ग क्षेत्रमा करीब २ वर्षको कार्य अनुभव र सिमेन्ट, तथा आईरन एण्ड स्टिल्स व्यापारमा १३ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । रिलायन्स सिमेन्ट प्रा. लि., रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्ट. प्रा. लि., अन्नपुर्ण क्वारिज प्रा. लि., युनिटेक सिमेन्ट प्रा. लि., रिलायन्स ट्रेड सेन्टर, रिलायन्स पेपर मिल्स प्रा. लि., यती कार्पेट प्रा.लि. तथा यती पोलिकेम प्रा.लि. मा संचालक/ प्रोपर्टीटर को रूपमा हाल सम्म भैरहेको अनुभव ।
३.	श्री शेर बहादुर बुढाथोकी	संचालक	५८ वर्ष	नेपाली	गोपिकृष्ण मार्ग, महाराजगंज, काठमाडौं	एम.बि. ए.	वैकिङ्ग क्षेत्रमा ३४ वर्ष भन्दा बढीको कार्य अनुभव । नविल वैक लि. मा करीब १४ वर्ष काम गरेको अनुभव तथा विगत करीब २० वर्ष देखि सिद्धार्थ वैक लि. मा आवद्ध ।
४.	श्री किरण थापा	स्वतन्त्र संचालक	५२ वर्ष	नेपाली	अर्खले-७, गुल्मी, लुम्बिनी	एम.बि. ए.	वित्त शास्त्रको अध्यापन कार्यमा २४ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव, वित्त शास्त्रसँग सम्बन्धित

							विभिन्न पुस्तक लेखन तथा प्रकाशन । विगत १७ वर्ष देखि शंकर देव क्याम्पसमा आवद् ।
५.	श्री ऋषि राज गौतम	स्वतन्त्र संचालक	५२ वर्ष	नेपाली	काठमाण्डौ	एमफिल	प्राध्यापन क्षेत्रमा २३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । विगत २३ वर्ष देखि शंकर देव क्याम्पसमा आवद् ।

### ३. योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

क्र.सं	कर्मचारीको नाम	पद	उमेर	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री सन्दिप कार्की	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	४१ वर्ष	एम.वि.ए	यस सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा करीब ५ वर्ष काम गरेको अनुभव र सो भन्दा पहिले मर्चेन्ट बैंकिङ तथा पूँजी बजार क्षेत्रमा एनएमवि बैंक लिमिटेडमा ४ वर्ष, नविल बैंक लिमिटेडमा करीब ४ वर्ष तथा कृति क्यापिटल तथा इन्फोर्मेन्ट लिमिटेडमा ४ वर्ष गरी करीब १९ वर्ष काम गरेको अनुभव ।
२.	श्री मुक्तिनाथ सुवेदी	प्रमुख संचालन अधिकृत	३४ वर्ष	सी.ए., एल.एल.बी. वि. कम.	पूँजी बजार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अडिट फर्म तथा अन्य क्षेत्रमा गरी करीब १० वर्षको अनुभव ।
३.	श्री रिकेश श्रेष्ठ	प्रमुख मर्चेन्ट बैंकिङ तथा बिजनेश डेभलपमेण्ट	३५ वर्ष	एम.वि.ए.	पूँजी बजार क्षेत्रमा करीब ११ वर्षको अनुभव ।
४.	श्री निराजन कार्की	प्रमुख इन्फोर्मेन्ट तथा रिसर्च	३८ वर्ष	एम.एस.सी (फाइनान्स)	पूँजी बजार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा करीब ९ वर्षको अनुभव ।

### ४. योजनाको वित्तीय तथा अन्य प्रक्षेपित विवरण सम्बन्धी जानकारी

#### ४.१ प्रक्षेपित वासलातको विवरण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
पूँजीको श्रोत					
इकाई पूँजी	७५६,०९२,०७२	१,०३२,१४३,६००	१,३३९,०३५,६७१	१,६६७,९६९,५९४	१,९७९,९१६,२००
जगेडा कोप	७५,४४४,२०५	१४३,०७३,७४७	२४३,३६४,८९०	३७०,९७९,८९३	५४३,१७६,२५७
प्राप्तभईन सकेको आमदानी कोप	(५२,८८६,४२७)	(१८,५३७,९५६)	६८,१३३,६५६	२०५,१३१,६०९	३७८,४६०,८३३
प्रस्तावित लाभांश					
i. बोनस लाभांश	-	५५,७३५,७५४	८०,३४२,१४०	१००,०७८,१७६	१२८,६८१,५५३
ii. नगद लाभांश	-	३७,१५७,१७०	५३,५६९,४२७	१००,०७८,१७६	१२८,६८१,५५३
चालु दायित्व	१,२३७,२११	३,४६२,९४६	५,४७४,७७३	७,७४९,०४७	१०,५४५,१७९
कुल श्रोत	७७९,८८७,०६०	१,२५३,०३५,२६१	१,७८९,९९२,५७७	२,४५९,९७८,४९३	३,९६९,२६९,५६७
पूँजीको उपयोग					
i. लगानी	७०६,४४१,२१३	१,०७८,०७०,७५५	१,५६३,८९०,८६५	२,९४७,७४२,९०९	२,७९५,०२९,५३२
ii. बैंक मौज्दात	७९,३४९,८७०	१७९,३७०,८१७	२२०,९३८,७८८	२९७,१००,८८३	३६४,९७६,७३५
iii. चालु सम्पत्ति	२,०९५,९७७	३,५९३,८८९	५,९६२,९२४	७,९३५,२०९	९,२६३,२९९
कुल पूँजीको उपयोग	७७९,८८७,०६०	१,२५३,०३५,२६१	१,७८९,९९२,५७७	२,४५९,९७८,४९३	३,९६९,२६९,५६७

#### ४.२ प्रक्षेपित आय-व्यय विवरण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
<b>A. आमदानी</b>					
प्राप्त भईसकेको आमदानी	६४,३२२,२०९	१२१,४५०,६५३	१७६,९८६,२६९	२४६,३१३,३१९	३२२,३४४,९८१
जम्मा आमदानी	६४,३२२,२०९	१२१,४५०,६५३	१७६,९८६,२६९	२४६,३१३,३१९	३२२,३४४,९८१
<b>B. खर्च</b>					
योजना दर्ता शुल्क तथा निष्काशन खर्च	-	-	-	-	-
नियमित खर्च	२,१५६,६३९	१,६३०,९०३	२,४३४,८२७	१,७२६,७८८	१,७५७,३६२
योजना व्यवस्थापन @ १.५०%	११,४९६,०३८	१८,४७२,१२६	२६,३८८,८३१	३६,९५२,०५२	४६,७२९,८८५
डिपोजिटरी शुल्क @ ०.२०%	१,५३२,८०५	२,४६२,९५०	३,५१८,५९९	४,८२०,२७४	६,२३०,६५१
कोष सूचिरिवेक्षक शुल्क	३७०,१४०	५१२,०९५	६३६,८४५	७५६,३५८	८६२,३६२
जम्मा खर्च	१५,५५६,४२२	२३,०७८,०७४	३२,९७९,०९३	४३,४५५,४७२	५५,५८०,२८१
<b>C. खुद नाफा / (नोक्सान)</b>	४८,७६५,७७९	९८,३७२,५७९	१४४,००७,२५६	२०२,८५७,८४८	२६६,७६४,७२०
प्राप्तभई नसकेको आमदानी / (नोक्सान)	३०,२४१,४४७	६२,१४९,८८७	९०,१८७,४५४	१२४,९०५,५०७	१६२,८०२,४५०
मा भएको खुद परिवर्तन					
वर्षको खुद नाफा	७९,००७,२२६	१६०,५२२,४६६	२३४,१९४,७१०	३२७,७६३,३५४	४२९,५६७,४७०
<b>D. प्रस्तावित लाभांश</b>	-	९२,८९२,९२४	१३३,९०३,५६७	२००,९५६,३५१	२५७,३६३,१०६
<b>E. वासलातमा सारिएको नाफा / (नोक्सान)</b>	७९,००७,२२६	६७,६२९,५४२	१००,२९१,१४३	१२७,६०७,००३	१७२,२०४,३६५

#### ४.३ प्रक्षेपित नगद-प्रवाह विवरण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
क सञ्चालन गतिविधि बाट नगद-प्रवाह					
खुदनाफा / नोक्सान	७९,००७,२२६	१६०,५२२,४६६	२३४,१९४,७१०	३२७,७६३,३५४	४२९,५६७,४७०
घटाउ : प्राप्तभई नसकेको आमदानी	३०,२४१,४४७	६२,१४९,८८७	९०,१८७,४५४	१२४,९०५,५०७	१६२,८०२,४५०
जोड़ : प्राप्तभई नसकेको नोक्सान	-	-	-	-	-
क्रियाशिल पूँजी समायोजन अधिको नगदप्रवाह	४८,७६५,७७९	९८,३७२,५७९	१४४,००७,२५६	२०२,८५७,८४८	२६६,७६४,७२०
चालु सम्पत्ति (बढि) / घटि	(१,३०७,५७१)	(१,४९७,७१२)	(१,५६९,२३५)	(१,९७२,२८५)	(२,१२८,०९०)
चालु दायित्व बढि / (घटि)	(१,२६७,२४३)	२,२२५,७३५	२,०११,८४७	२,२७४,२५४	२,७९६,१२४
संचालन गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	४६,९९०,९६६	९९,१००,६०२	१४४,४४९,८६८	२०३,१५९,८१६	२६७,४३२,७५४
ख लगानी गतिविधिबाट नगदप्रवाह					
घितोपत्रमा लगानी र निश्चित आमदानी उपकरणमा लगानी	(३३३,७६५,७७९)	(३०९,४७९,६५५)	(३९५,५५२,६५६)	(४५९,०२६,५३०)	(४८४,४७५,८८१)
लगानी गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	(३३३,७६५,७७९)	(३०९,४७९,६५५)	(३९५,५५२,६५६)	(४५९,०२६,५३०)	(४८४,४७५,८८१)
ग वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह					
इकाई पूँजी बढि / (घटि)	३०९,९४०,६७६	२७६,०५१,५२९	३०६,८९२,०७१	३२८,९३३,९२३	३११,७४६,६०६

ईकाई पूँजीको जगेडा कोप वर्डि/(घटि)	(१०,९४०,६७६)	३४,३४८,४७१	८६,६७९,६७१	१३६,९९७,९५३	१७३,३२९,२२५
लाभांश वितरण	-	-	(१२,८९२,९२४)	(१३३,९०३,५६७)	(२००,९५६,३५१)
वित्तीय गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	२९१,०००,०००	३१०,४००,०००	३००,६७०,७५८	३३२,०२८,३०९	२८४,९९९,४७९
घ खुद नगद प्रवाह (क+ख-ग)	३,४२५,१८७	१००,०२०,९४७	४९,५६७,९७०	७६,९६१,५९५	६७,८७६,३५२
ड शुरुको नगदतथा बैंक मौज्दात	६७९,२४६८३	७१,३४९,८७०	१७१,३७०,८७७	२२०,९३८,७८८	२९७,१००,३८३
च नगद तथा बैंक मौज्दात (घ+ड)	७१,३४९,८७०	१७१,३७०,८७७	२२०,९३८,७८८	२९७,१००,३८३	३६४,९७६,७३५

#### ४.४ प्रक्षेपित प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना सम्बन्धि विवरण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
ईकाई पूँजी	७५६,०९२,०७२	१,०३२,१४३,६००	१,३३९,०३५,६७५	१,६६७,९६९,५९४	१,९७९,७९६,२००
सूचिकरण भएका शेयरहरू	५६२,२३९,१८४	८५०,६८६,७७७	१,२२९,९०८,९३०	१,६८६,९१०,९९७	२,१९८,४९३,९०३
IPO/हकप्रद शेयरहरू	२३,२४४,०२९	४२,४२५,९७८	६७,७९७,७८४	९९,२५९,९२६	१३४,३३८,४१६
निश्चित आम्दानी उपकरणहरू	१२०,९५८,०००	१८४,९५८,०००	२६६,९०५,९५१	३६२,९७३,५७९	४६२,९८९,२१४
संचालन बैंक खाता	७१,३४९,८७०	१७१,३७०,८७७	२२०,९३८,७८८	२९७,१००,३८३	३६४,९७६,७३५
अन्य चालु सम्पत्ति	२,०९५,९७७	३,५९३,६८९	५,९६२,९२४	७,७३५,२०९	९,२६३,२९९
चालु दायित्व	८४,७५०	११३,०००	११३,०००	११३,०००	११३,०००
क.कूल खुद सम्पत्ति मूल्य	७७९,८०२,३१०	१,२५२,९२२,२६१	१,७८९,७९९,५७७	२,४५१,८६५,४९३	३,१६९,१४९,५६७
तिर्न बाँकी योजना व्यवस्थापकको शुल्क	९६३,१५०	२,८७४,००९	४,६९८,०३२	६,५९७,२०८	९,०३८,०१३
तिर्न बाँकी डिपोजीटरी शुल्क	१२८,४२०	३८३,२०९	६९५,७३८	८७९,६२८	१,२०५,०६८
तिर्न बाँकी कोप सुपरिवेक्षक शुल्क	६०,८९१	९२,७३५	१२८,०२४	१५९,२११	१८९,०९०
ख.खुद सम्पत्ति मूल्य	७७८,६४९,८५०	१,२४९,५७२,३१६	१,७८४,४३७,७८४	२,४४४,२२९,४४७	३,१५८,७९६,३९६
ग.कुल ईकाई संख्या	७५,६०९,२०७	१०३,२१४,३६०	१३३,९०३,५६७	१६६,७९६,९५९	१९७,९७९,६२०
घ. लाभांश अधिको प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३०	१२.११	१३.३३	१४.६५	१५.९६
ड. लाभांश पछिको प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३०	११.२१	१२.३३	१३.४५	१४.६६
च. प्रस्तावित लाभांश	-	९२,८९२,९२४	१३३,९०३,५६७	२००,९५६,३५१	२५७,३६३,१०६
छ. लाभांश प्रति ईकाई	-	०.९०	१.००	१.२०	१.३०

#### ४.५ वित्तिय प्रक्षेपणका आधारहरू

योजनाका प्रक्षेपित वित्तीय विवरणहरू योजना व्यवस्थापक कम्पनी श्री सिद्धार्थ क्यापिटल लि. को व्यवस्थापनले तयार गरेको हो। योजनाको प्रक्षेपणको आधारहरू देहाय वर्मोजिम रहेको छ।

##### क. योजनाको आम्दानी सम्बन्धि विवरण :

१. संचालन खाताबाट(कल खाता) औषतमा २.५ प्रतिशत व्याज आम्दानी प्रक्षेपण गरिएको छ। स्थाय आम्दानी हुने धितोपत्रहरू (बैंक मुद्रित निक्षेप तथा ऋणपत्रहरू)बाट हुने आम्दानी द प्रतिशत व्याजदरको अनुमानमा गरिएको छ।
२. सूचिकृत धितोपत्र तथा थप लगानीको औषतबाट आउने नगद तथा बोनस लाभांश विगतको ५ प्रतिशत yield आउने अनुमानमा आधारित रहेको छ।
३. सूचिकृत धितोपत्र तथा थप लगानीको औषतबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभ (capital gain/appreciation)मा १५ प्रतिशत yield आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
४. IPO तथा हकप्रद शेयरबाट हुने पूँजीगत लाभ ३० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।

### ख. योजनाको नियमित खर्च सम्बन्धी विवरण :

१. नियमावलीको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा योजना थप दर्ता शुल्क ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था अनुसार दैनिक कायम भएको खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना गरी सोको त्रैमासिक औषत कायम गरी त्रैमासिक रूपमा वार्षिक १.५० प्रतिशतका दरले कोष व्यवस्थापन शुल्क, ०.२ प्रतिशतका दरले डिपोजिटरी शुल्क तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावलीले तोके बमोजिमको सिमा भित्र रहने गरी कोष प्रवर्द्धक संगाको सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसारको कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ।
३. लेखा परिश्रम शुल्क,
४. प्रचलित कानून बमोजिमको सुचना प्रकाशन तथा अन्य जानकारी तथा प्रतिवेदन प्रकाशन शुल्क,
५. सफ्टवेयर तथा वार्षिक सफ्टवेयर शुल्क,
६. इकाई विक्रेता/वितरक शुल्क सम्झौता बमोजिम कारोबार रकमको बढिमा ०.५ प्रतिशत,
७. व्यापार प्रवर्धन शुल्क रु १० लाख प्रति वर्ष,
८. सिडिएस (CDS) संग सम्बन्धित शुल्क- नियम अनुसार लाग्ने शुल्क ।

ग. कोषको रकम लगानी गरिने क्षेत्रको विनियोजन (खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) को आधारमा)

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
लगानी कोषको विनियोजन (खुद सम्पत्ति मूल्यको %)					
सूचिकृत धितोपत्र	७२%	६८%	६९%	६९%	६९%
IPO/हकप्रद शेयरमा लगानी	३%	३%	४%	४%	४%
निश्चित आमदानी उपकरण	१६%	१५%	१५%	१५%	१५%
संचालन खाताहरू	९%	१४%	१२%	१२%	१२%
कुल	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%

घ) योजनाको अनुमानित आकार (खरीद/विक्री तथा बीज पूँजि समेत समावेश गरी)

सूचिकृत धितोपत्र	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
योजनाको	७५६,०९२,०७२	१,०३२,१४३,६००	१,३३९,०३५,६७१	१,६६७,९६९,५९४	१,९७९,७९६,२००
अनुमानित आकार					

### ५. योजना सम्बन्धित विवरण

क. योजनाको हालसम्म विक्री भएको इकाई संख्या, व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरू, योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरूको औषत SIP मा लगानी रकम, योजनाको अन्य इकाईधनीहरूको संख्या लगायतको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	विवरण (२०८० श्रावण मसान्तसम्मको)	संख्या
१	योजनाको हालसम्म विक्री भएको इकाई संख्या	४७,५५९,२३९,८३
२	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरू	९,९२३
३	योजनामा लगानी गर्ने अन्य इकाईधनीहरू	३८,७२६
४	बीज पूँजी लगानी गर्ने इकाईधनीहरू	२
५	जम्मा इकाईधनीहरूको संख्या (२+३+४)	४८,६५१
६	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरूको औषत SIP लगानी रकम (रु.)	२,९०३,५१
७	लाभांश पुऱ्युङ्गी योजना (DRIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरू	९,९८३



**Siddhartha  
Capital Limited**  
Investing happily

ख. योजनाको सम्भावित आकार (खरीद/बिक्री तथा बीज पूँजी समेत समावेश गरी) सम्बन्धि प्रक्षेपण

विवरण	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
योजनाको अनुमानित आकार	७५६,०९२,०७२	१,०३२,१४३,६००	१,३३९,०३५,६७१	१,६६७,९६९,५९४	१,९७९,७९६,२००

नोट: यस अधि पेश गरिएको प्रक्षेपित वित्तिय विवरण अनुसार उल्लेख गरिएको। नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई समय समयमा योजनाको आकारको वृद्धि गरिने।

ग. सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको हालको प्रति ईकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) :

२०८० श्रावण मसान्तको रु. ८,९६।-

घ. लाभांश वितरणसँग सम्बन्धित प्रक्षेपित विवरण

विवरण	प्रक्षेपित				
	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५
१. लाभांश अधिको प्रति ईकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३०	१२.११	१३.३३	१४.६५	१५.९६
२. लाभांश पछिको प्रति ईकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३०	११.२१	१२.३३	१३.४५	१४.६६
३. प्रस्तावित लाभांश	-	९२,८९२,९२४	९३३,९०३,५६७	२००,९५६,३५१	२५७,३६३,१०६
४. लाभांश प्रति ईकाइ	-	०.९०	१.००	१.२०	१.३०

नोट: योजनाले हालसम्म कुनै पनि लाभांश वितरण नगरेको। यस अधि पेश गरिएको प्रक्षेपित वित्तिय विवरण अनुसार उल्लेख गरिएको।

ड. योजनाको हालसम्म गरिएको बीज पूँजीको लगानी सम्बन्धि विवरण:

बीज पूँजी (२०८० श्रावण मसान्तसम्मको)	रु. ४,५४,४५,०३० (५,०००,००० ईकाइ)
क. कोप प्रवर्द्धकको तर्फबाट	रु. २२,७२,२५,३० (२,५००,००० ईकाइ)
ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट	(नोट: योजनाको तत्कालिन प्रति ईकाइ मूल्यमा लगानी गरिएको)

नोट: आकारको १५ प्रतिशत बीज पूँजी योजना व्यवस्थापक तथा कोप प्रवर्द्धकद्वारा लगानी गरिने।

च. योजनाको हालको आकार र खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण:

विवरण	योजनाको आकार(रु.)	खुद सम्पत्ति मूल्य (रु.)
२०८० असार मसान्त	४५२,५५९,९९९.३०	९.०
२०८० श्रावण मसान्त	४७५,५९२,३९६.३०	८.९६

६. योजनाको आकार र योजनाको तरलतामा आउनसक्ने जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अपनाइने उपायहरू सम्बन्धी जानकारी:

योजनाको ईकाइधनीहरूबाट भविष्यमा एकैसाथ वा छोटो अवधिमा उल्लेख्य रकम फिर्ता भुक्तानीका लागि माग भएको खण्डमा फिर्ता भुक्तानी गर्नका लागि योजनाले धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्नुपर्ने भएको हुँदा योजनामा तरलता सम्बन्धि जोखिम रहन सक्छ, र सोको व्यवस्थापनको लागि निम्न उपायहरू अविलम्बन गरिनेछ।

Siddhartha  
Capital Limited  
Investing हार्दिक

- क. कुल योजनाको १० देखि १५ प्रतिशत सम्पत्ति नगद वा नगद सरहको बजार उपकरणहरु राख्ने ।
- ख. बजारको अवस्था हेरी कुल योजनाको न्यूनतम १५ प्रतिशत र अधिकतम ८० प्रतिशतसम्मको रकम स्थिर आय उपरकरणहरु जस्तै बण्ड/डिवेल्पर वा सरकारी ऋणपत्र, मुद्राती निक्षेप आदीमा लगानी गरिने र आवश्यकता अनुसार यस्तो लगानी वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको ।
- ग. कोष प्रबन्धक सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट तरलता व्यवस्थापनको लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ।
- घ. योजनाको खुद सम्पत्तिको बढीमा २० प्रतिशत सम्म रकम बढीमा छ महिनाका लागि अन्य वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिने ।

  
*sunil subedi*