

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. १३८०६, नक्साल, काठमाण्डौ ।  
फोन नं. : ५९७०७२०, फ्याक्स: ४४४२९२९  
ईमेल: [sbl@siddharthabank.com](mailto:sbl@siddharthabank.com)  
वेब साईट: [www.siddharthabank.com](http://www.siddharthabank.com)

योजना व्यवस्थापक:



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो. ब. नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाण्डौ  
फोन नं. ०१-५९७०७४७ फ्याक्स नं. ०१-४५२०९२९  
ईमेल: [scl@siddharthacapital.com](mailto:scl@siddharthacapital.com)  
वेब साईट: [www.siddharthacapital.com](http://www.siddharthacapital.com)

मिति: २०८२/१२/०५



**प्रस्तावना:** नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको आकार रु.२.५ अर्बबाट बृद्धि गरी रु.२.८ अर्ब कायम गर्न मिति २०८२/१२/०५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पत्र (चलानी नं. २४१२) अनुसार सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको आकार हाल कायम रु.२.५ अर्बबाट रु.२.८ अर्ब कायम गर्न तथा विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरूमा भएको परिवर्तनहरूलाई अध्यावधिक गर्ने तथा योजना संग सम्बन्धित थप विवरणहरू आम लागनीकर्ताहरूलाई 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. योजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरणहरू:**

क	योजनाको नाम	सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना <b>(Siddhartha Systematic Investment Scheme)</b>
ख	योजनाको प्रकार	खुलामुखी (Open-end)
ग	योजनाको अवधि	लागु नहुने
घ	योजना परिपक्व हुने मिति	लागु नहुने
ङ	प्रति इकाई मूल्य	रु.१०/- (अक्षरेपी दश)
च	योजनाको प्रारम्भिक आकार	रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरेपी बीस करोड)
छ	योजनाको स्विकृत आकार	रु.२,८०,००,००,०००/- (अक्षरेपी दुई अर्ब असी करोड)
ज	खरीद गर्नुपर्ने न्यूनतम इकाई संख्या	१०० इकाई (SIP को हकमा न्यूनतम रकम रु.१०००/-)
झ	खरीद गर्न सकिने अधिकतम इकाई संख्या	कुल निष्काशनको अधिकतम १०%
ञ	इकाई बिक्री केन्द्रहरू	योजना व्यवस्थापक तथा योजना व्यवस्थापकले तोकेको वितरकको माध्यमबाट खरीद बिक्री गर्न सकिनेछ।
ट	कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ	रेटिङ कम्पनी: श्री इक्रा नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं रेटिङ: <b>[ICRANP-IR] BBB+@</b> रेटिङ संकेत: <b>[ICRANP-IR] BBB+@</b> ले moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations जनाउँछ। क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरिएको मिति: २४ फेब्रुवरी २०२५ (फाल्गुन १२, २०८१) क्रेडिट रेटिङ बहाल रहने अवधि: २३ फेब्रुवरी २०२६ (फाल्गुन ११, २०८२)*
ठ	योजना व्यवस्थापकको रेटिङ	रेटिङ कम्पनी: श्री इक्रा नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं रेटिङ: <b>"[ICRANP] AMC Quality 3+ reaffirmed (AMC3+)"</b> (Asset Management Company Quality Three Plus). उक्त रेटिङले adequate assurance on management quality जनाउँछ। क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरिएको मिति: २० नोभेम्बर २०२५ (मंसिर ४, २०८२) क्रेडिट रेटिङ बहाल रहने अवधि: १९ नोभेम्बर २०२६ (मंसिर ३, २०८३)

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

ड	योजनाको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	पि.जे.पि.एन. एण्ड कम्पनी, कमलपोखरी, काठमाडौं ।
ढ	कोष सुपरिवेक्षकको नाम तथा ठेगाना	१. डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, का.म.न.पा. वडा नं.१४, कलंकी, काठमाण्डौ । २. श्री विश्व प्रकाश पण्डित, का.म.न.पा. वडा नं.१४, कलंकी, काठमाण्डौ । ३. श्री प्रताप प्रसाद प्रधान, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.३, ललितपुर । ४. श्री राधाकृष्ण पौड्याल, का.म.न.पा. वडा नं.१०, वानेश्वर । ५. श्री सूर्य प्रसाद भण्डारी, पोखरा न.पा. वडा नं.२८, कास्की ।

\*नविकरणको प्रकृत्यामा रहेको ।

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

क्र. सं.	नाम	पद	उमेर	राष्ट्रियता	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री मोहित केडिया	अध्यक्ष	४२ वर्ष	नेपाली	वीरगञ्ज-७, अलैखिया रोड	सि.ए.	सिमेन्ट तथा ट्राभल एण्ड टुर्स व्यवसायमा १३ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. लि. तथा बूज सिमेन्ट प्रा. लि., संचालकको रूपमा आवद्ध भैरहेको अनुभव ।
२.	श्री वरुण कुमार तोदी	संचालक	३७ वर्ष	नेपाली	विराटनगर, मोरङ	ए.सि.ए.	U.K. स्थित PricewaterhouseCoopers LLP मा ३ वर्षको अनुभव, रिलाईन्स सुपरटेक सिमेन्टमा तथा रिलाईन्स पेपर मिल्समा अनुभव ।
३.	सुरेश राज महर्जन	संचालक	४८ वर्ष	नेपाली	का.म.न.पा.-२९, लैन्चौर	एम.बि.एस.	नबिल बैंक लि.मा ९ वर्ष, ग्लोबल आईमई बैंक लि.मा ७ वर्ष र सिद्धार्थ बैंक लि.मा विगत ९ वर्षदेखि हालसम्म गरी बैकिङ्ग क्षेत्रमा कुल २५ वर्षको अनुभव ।
४.	श्री किरण थापा	स्वतन्त्र संचालक	५४ वर्ष	नेपाली	अर्खले-७, गुल्मी, लुम्बिनी	एम.बि.ए.	वित्त शास्त्रको अध्यापन कार्यमा २५ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव, वित्त शास्त्रसँग सम्बन्धीत विभिन्न पुस्तक लेखन तथा प्रकाशन । विगत १९ वर्ष देखि शंकर देव क्याम्पसमा आवद्ध ।
५.	श्री ऋषि राज गौतम	स्वतन्त्र संचालक	५४ वर्ष	नेपाली	काठमाण्डौ	एमफिल	प्राध्यापन क्षेत्रमा २२ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । विगत १६ वर्ष देखि शंकर देव क्याम्पसमा आवद्ध ।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

३. संस्थापकहरु कुनै कम्पनी/संस्था भएमा त्यस्तो कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना, कम्पनीले गर्ने व्यवसाय तथा उक्त कम्पनी/संस्थाका संचालकहरुको नाम, ठेगाना, (प्राकृतिक व्यक्ति नखुलेसम्म):

सि. नं.	संस्थापक कम्पनीको नाम	कम्पनीले गर्ने व्यवसाय	संचालकहरुको		
			नाम	पद	ठेगाना
१.	श्री सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	बैंकिङ्ग व्यवसाय	श्री राहुल अग्रवाल	संचालक	काठमाण्डौ-९, धोबिखोला, काठमाडौं
			श्री दिनेश शंकर पालिखे	संचालक	पोखरा ९, पालिखेचोक, कास्की
			श्री बीरेन्द्र कुमार शाह	संचालक	वीरगञ्ज-१५, पर्सा
			श्री अंकित केडिया	संचालक	वीरगञ्ज-७, पर्सा,
			श्री भोजन अर्याल	संचालक	चपाकोट-१०, स्याङ्जा
			श्रीमती कमला वाग्ले	स्वतन्त्र संचालक	काठमाण्डा-२६, लैनचौर काठमाडौं
२.	श्री केडिया इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन प्रा.लि.	लगानी, उद्योग, व्यापार	श्री मनोज केडिया	अध्यक्ष	वीरगञ्ज-७, अलैखिया रोड
			श्रीमति सविता केडिया	सदस्य	वीरगञ्ज-७, अलैखिया रोड

४. योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी:

क्र. सं.	कर्मचारीको नाम	पद	उमेर	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री सन्दिप कार्की	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	४४ वर्ष	एम.वि.ए	यस सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा करीब ७ वर्ष काम गरेको अनुभव र सो भन्दा पहिले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग तथा पूँजी बजार क्षेत्रमा एनएमबि बैंक लिमिटेडमा ४ वर्ष, नबिल बैंक लिमिटेडमा करीब ४ वर्ष तथा कृति क्यापिटल तथा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडमा ४ वर्ष गरी करिब २० वर्ष काम गरेको अनुभव ।
२.	श्री मुक्तिनाथ सुवेदी	प्रमुख संचालन अधिकृत	३५ वर्ष	सी.ए., एम.बी.एस. एल.एल.बी. बि.कम.	यस सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा करीब ४ वर्ष काम गरेको अनुभव र पूँजी बजार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अडिट फर्म तथा अन्य क्षेत्रमा गरी करीब ११ वर्षको अनुभव ।
३.	श्री रिकेश श्रेष्ठ	चिफ बिजनेस अफिसर तथा चिफ रिलेसनसिप अफिसर	३७ वर्ष	एम.वि.ए.	पूँजी बजार क्षेत्रमा करीब १४ वर्षको अनुभव ।
४.	श्री निराजन कार्की	चिफ इन्भेष्टमेन्ट अफिसर	४१ वर्ष	एम.एस.सी (फाइनान्स)	पूँजी बजार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा करीब १२ वर्षको अनुभव ।
५.	श्री रुपेश राउत	प्रमुख-फाइनान्स तथा अपरेशन्स	३३ वर्ष	एम.बी.एस.	विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा तथा वित्तीय विभागमा ११ वर्षभन्दा बढीको अनुभव ।
६.	श्री सागर श्रेष्ठ	प्रमुख-इन्फ्रमेशन टेक्नोलजी तथा डिजीटल ट्रान्सफोर्मेशन	३५ वर्ष	एम.बी.ए.	आइटी क्षेत्रमा १३ वर्षभन्दा बढीको अनुभव ।

*Signature*

*Signature*

*Signature*

**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

५. योजनाको वास्तविक तथा प्रक्षेपित वित्तीय विवरणः

५.१ वासलातको विवरणः

(रु. हजारमा)

विवरण	वास्तविक		प्रक्षेपित			
	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.
	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
क. पूँजीको श्रोत						
ईकाईधनी कोष						
i. ईकाई पूँजी	१,६०२,०८७	२,४९५,७६९	३,३१५,७४७	४,११३,७२४	४,९२५,८८३	५,७२२,३७१
ii. जगेडा कोष	२४८,७५१	५७५,५३७	९३१,०८५	९८५,४४४	९६६,५७१	१,६६६,३३५
iii. अग्रिम ईकाई पूँजी	-	-	-	-	-	-
iv. ईकाई पूँजी जगेडा कोष	(१३,१०१)	१४६,७६४	४२४,५१४	७६८,४७३	१,१४२,३४१	१,५७६,०५३
v. प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-
चालु दायित्व	३४,०५५	१४,११४	२०,२१२	२५,२४४	३०,१४२	३८,२४१
कुल श्रोत	१,८७१,७९२	३,२३२,१८४	४,६९१,५५७	५,८९२,८८४	७,०६४,९३७	९,००३,०००
	-	-	-	-	-	-
ख. पूँजीको उपयोग						
i. लगानी	१,६५१,१०५	२,९६६,६९९	४,४५२,५४२	५,६३३,११९	६,७५९,६०६	८,५९९,७४२
ii. बैंक मौज्जात	११६,२२३	२५६,८५३	२२५,४७४	२४६,४३९	२८८,३९०	३८२,७७५
iii. चालु सम्पत्ति	१०४,४६३	६,६३२	१३,५४१	१३,३२६	१६,९४१	२०,४८३
कुल पूँजीको उपयोग	१,८७१,७९२	३,२३२,१८४	४,६९१,५५७	५,८९२,८८४	७,०६४,९३७	९,००३,०००

५.२ आय-व्यय विवरणः

(रु. हजारमा)

विवरण	वास्तविक		प्रक्षेपित			
	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.
	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
A. आमदानी						
प्राप्त भईसकेको आमदानी	११०,०५१	४०८,२६३	५७३,५१५	३३६,६८२	२२७,५८२	८३१,६८३
जम्मा आमदानी	११०,०५१	४०८,२६३	५७३,५१५	३३६,६८२	२२७,५८२	८३१,६८३
B. खर्च						
खर्च	२४,५९६	५९,५०६	८४,२४३	१०४,७५६	१२४,५९४	१५७,२६८
जम्मा खर्च	२४,५९६	५९,५०६	८४,२४३	१०४,७५६	१२४,५९४	१५७,२६८
C. खुद नाफा/(नोक्सान)						
प्राप्त भईनसकेको आमदानी/(नोक्सान) मा भएको खुद परिवर्तन	१०४,३४६	११६,५५७	११५,८५३	८७,६९२	८३,८२६	२७१,६४३
वर्षको खुद नाफा	१८९,८०१	४६५,३१३	६०५,१२५	३९९,६९९	१०३,९८६	९४६,०५८

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

५.३ नगद-प्रवाह विवरण:

(रु. हजारमा)

विवरण	वास्तविक		प्रक्षेपित			
	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.
	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह						
खुद नाफा/नोक्सान	१८९,८०१	४६५,३९३	६०५,९२५	३१९,६१९	१८६,८१३	९४६,०५८
घटाउ : प्राप्त भईनसकेको आम्दानी	(१०४,३४६)	११६,५५७	११५,८५३	८७,६९२	८३,८२६	२७१,६४३
जोड : प्राप्त भईनसकेको नोक्सान	-	-	-	-	-	-
क्रियाशिल पूँजी समायोजन अधिको नगद प्रवाह	८५,४५५	३४८,७५६	४८९,२७२	२३१,९२७	१०२,९८८	६७४,४१५
चालु सम्पत्ती (बढि)/घटि	(९०३,९३९)	९५,८३२	(४,९०९)	२१५	(३,६१५)	(३,५४२)
चालु दायित्व बढि/(घटि)	२९,९०७	(१९,९४१)	६,०९९	५,०३२	४,८९८	८,०९९
क. संचालन गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	(७८८,५७६)	४२४,६४७	४९०,४६२	२३७,१७३	१०४,२७१	६७८,९७२
लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह	-	-	-	-	-	-
घितोपत्रमा लगानी	४९,५००	(१,१९९,०३७)	(१,३६९,९९०)	(१,०९२,८८४)	(१,०४२,६६२)	(१,५६८,४९३)
ख. लगानी गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	४९,५००	(१,१९९,०३७)	(१,३६९,९९०)	(१,०९२,८८४)	(१,०४२,६६२)	(१,५६८,४९३)
वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह	-	-	-	-	-	-
इकाई पूँजी बढि/(घटि)	७२४,९७३	८९३,६८२	८९९,९७७	७९७,९७७	८१२,१५९	७९६,४८८
इकाई पूँजीको जगेडा कोष बढि/(घटि)	७०,९८९	१५९,८६५	२७७,७४९	३४३,९५९	३७३,८६८	४३३,७१२
लाभांश वितरण	-	(१३८,५२७)	(२४९,५७७)	(२६५,२६०)	(२०५,६८६)	(२४६,२९४)
ग. वित्तीय गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	७९५,९६२	९१५,०२१	८४८,१५०	८७६,६७७	९८०,३४१	९८३,९०६
घ. खुद नगद प्रवाह (क+ख-ग)	५६,८८५	१४०,६३०	(३१,३७९)	२०,९६५	४१,९५१	९४,३८५
ङ शुरुको नगद तथा बैक मौज्दात	५९,३३७	११६,२२३	२५६,८५३	२२५,४७४	२४६,४३९	२८८,३९०
च नगद तथा बैक मौज्दात (घ+ङ)	११६,२२३	२५६,८५३	२२५,४७४	२४६,४३९	२८८,३९०	३८२,७७५

५.४ प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना सम्बन्धि विवरण:

(रु. हजारमा)

विवरण	वास्तविक		प्रक्षेपित			
	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.	आ.व.
	२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
ईकाई पूँजि	१,६०२,०८७	२,४९५,७६९	३,३१५,७४७	४,११३,७२४	४,९२५,८८३	५,७२२,३७१
सूचिकरण भएका शेयरहरु	१,५९८,४७८	२,७७५,८१४	४,०९०,९४५	५,०५८,३४१	५,८५०,६८५	७,२८०,६५०
IPO/हकप्रद शेयरहरु	९,५६४	८९,९३५	२००,३३२	३५०,७६८	५५४,५७९	८२९,५६४
निश्चित आम्दानी उपकरणहरु	४३,०६४	१००,९५१	१६१,२६६	२२४,००९	३५४,३४२	४८९,५२९
संचालन बैक खाता	११६,२२३	२५६,८५३	२२५,४७४	२४६,४३९	२८८,३९०	३८२,७७५
अन्य चालु सम्पत्ति	१०४,४६३	८,६३२	१३,५४१	१३,३२६	१६,९४१	२०,४८३
चालु दायित्व	२७,०५५	२८६	२८६	२९७	२९७	२९७
क. कुल खुद सम्पत्ति मूल्य	१,८४४,७३६	३,२३१,८९९	४,६९१,२७१	५,८९२,५८७	७,०६४,६४०	९,००२,७०३
तिर्न बाँकि योजना व्यवस्थापकको शुल्क	६,०३९	११,९१२	१७,२९३	२१,७२३	२६,०४५	३३,१९१

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

तिर्न बाँकी डिपोजीटरी शुल्क	८०५	१,५८८	२,३०६	२,८९६	३,४७३	४,४२५
तिर्न बाँकी कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५६	३२८	३२८	३२८	३२८	३२८
ख. खुद सम्पत्ति मूल्य	१,८३७,७३७	३,२१८,०७१	४,६७१,३४५	५,८६७,६४०	७,०३४,७९५	८,९६४,७५९
ग. कुल इकाइ संख्या	१६०,२०९	२४९,५७७	३३१,५७५	४११,३७२	४९२,५८८	५७२,२३७
घ. लाभांश अधिको प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य	११.४७	१२.८९	१४.०९	१४.२६	१४.२८	१५.६७
ङ. लाभांश पछिको प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३१	११.८९	१३.२९	१३.७६	१३.७८	१४.८७
च. प्रस्तावित लाभांश	१३८,५२७	२४९,५७७	२६५,२६०	२०५,६८६	२४६,२९४	४५७,७९०
छ. लाभांश प्रति इकाइ	०.८०	१.००	०.८०	०.५०	०.५०	०.८०

#### ५.५ वित्तीय प्रक्षेपणका आधारहरु:

योजनाका प्रक्षेपित वित्तीय विवरणहरु योजना व्यवस्थापक कम्पनी श्री सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनले तयार गरेको हो । प्रक्षेपित वित्तीय विवरण ठिक छ भनि पि. पुडासैनी एसोसिएटस्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रमाणित गर्नु भएको हो । योजनाको प्रक्षेपणको आधारहरु देहाय बमोजिम रहेको छ:

#### क. योजनाको आम्दानी सम्बन्धि विवरण:

१. सञ्चालन खाताहरू (कल खाताहरू) बाट आय पहिलो २ वर्षको लागि १% र अर्को ३ वर्षको लागि १.५% को औसत दरमा गणना गरिएको । स्थिर आय धितोपत्रको आय पहिलो २ वर्षको लागि ६%, तेस्रो वर्षको लागि ७% र अर्को २ वर्षको लागि ८% अनुमानित ब्याजदरमा गणना गरिएको ।
२. समग्र नगद तथा बोनस लाभांश आम्दानीको गणना पहिलो २ वर्षको लागि ८% yield र अर्को ३ वर्षको लागि ५% yield प्राप्त गरिने अनुमान गरिएको र सो गणनामा अधिल्लो वर्षको सम्पूर्ण सूचिकृत शेयरहरूमा लगानी र यो वर्षको औसत अतिरिक्त लगानीको आधारमा गरिएको ।
३. समग्र पूँजीगत लाभ/मूल्यांकन (capital gain/appreciation) लगानीको लागि उपलब्ध अनुमानित औसत रकमको आधारमा अनुमान गरिएको छ । सूचिकृत स्टकहरूमा लगानी गर्दा पहिलो वर्ष १५%, दोस्रो वर्ष १०%, तेस्रो वर्ष ०%, चौथो वर्ष -५% र पाँचौं वर्ष ५% पूँजीगत लाभ हुने 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 रुपमा 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 सँगको सम्भौतामा भएको व्यवस्था अनुसारको कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ।
३. लेखा परिक्षण 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: वितरकसँगको सम्भौता बमोजिम ।
७. व्यापार प्रवर्द्धन शुल्क रु.१० लाख प्रति वर्ष ।
८. सिडिएस (CDS) सँग सम्बन्धित शुल्क- नियम अनुसार लाग्ने शुल्क ।



मुक्ति शर्मा



 **Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

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

विवरण	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५	आ.व. २०८५/८६	आ.व. २०८६/८७
लगानी कोषको विनियोजन (खुद सम्पत्ती मूल्यको %)					
सूचिकृत धितोपत्र	८६%	८७%	८६%	८३%	८१%
IPO/हकप्रद शेयरमा लगानी	३%	४%	६%	८%	९%
निश्चित आम्दानी उपकरण	३%	३%	४%	५%	५%
संचालन खाताहरु	८%	५%	४%	४%	४%
कुल	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%

योजनाले न्यूनतम लगानी आधार निर्माणका लागि विभिन्न उद्देश्य राखी सूचिकृत धितोपत्रमा गर्ने लगानीको अनुमानित सिमा निर्धारण गरिएको छ। बजारको अवस्था, लगानी गरिएको धितोपत्रको मूल्यमा आउने उतार चढाव आदिले उक्त सिमामा हेरफेर हुन सक्ने। वित्तीय प्रक्षेपण तथा सोका आधारहरु सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ३६ को उपनियम १ र २ को लगानी सीमाभित्र रहेको छ।

घ) योजनाको अनुमानित आकार (खरीद/बिक्री तथा बीज पूँज समेत समावेश गरी):

विवरण	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	आ.व. २०८४/८५	आ.व. २०८५/८६	आ.व. २०८६/८७
योजनाको अनुमानित आकार(रु.)	२,४९५,७६९,२२४	२,४९५,७६९,२२४	२,४९५,७६९,२२४	२,४९५,७६९,२२४	२,४९५,७६९,२२४

६. योजना सम्बन्धि विवरण:

योजनाको हालसम्म बिक्री भएको इकाइ संख्या, व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाइधनीहरु, योजना (SIP) मा आबद्ध इकाइधनीहरुको औषत SIP मा लगानी रकम, योजनाको अन्य इकाइधनीहरुको संख्या लगायतको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ।

क्र.सं.	विवरण (२०८२ फाल्गुन मसान्तसम्मको)	संख्या
१.	योजनाको हालसम्म बिक्री भएको इकाइ संख्या	२४८,९१८,९८८.३१
२.	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाइधनीहरुको संख्या	३८,२८०
३.	योजनामा लगानी गर्ने अन्य इकाइधनीहरु	३८,०४६
४.	बीज पूँजी लगानी गर्ने इकाइधनीहरु	२
५.	जम्मा इकाइधनीहरुको संख्या (२+३+४)	७६,३२८
६.	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाइधनीहरुको औषत SIP लगानी रकम (रु.)	३,६४१.९४
७.	लाभांश पुन लगानी योजना (DRIP) मा आबद्ध इकाइधनीहरुको संख्या	३८,१२९
८.	व्यवस्थित लगानी फिर्ता योजना (SWP) मा आबद्ध इकाइधनीहरुको संख्या	हाल सम्म नभएको

७. सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको हालको प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV):

२०८२ फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य रु. ११.१०/- रहेको।



*mmetgubedi*





**Siddhartha  
Capital Limited**  
Investing happiness

द. योजनाको हालसम्म गरिएको बीज पूँजीको लगानी सम्बन्धि विवरणः

बीज पूँजी (२०८२ फाल्गुन मसान्तसम्मको)	
क. कोष प्रवर्द्धकको तर्फबाट	रु.१९७,३१३,४१७.०२/- (२०,०००,००० इकाई)
ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट	रु.९८,६५६,७२८.४८/- (१०,०००,००० इकाई)
	(नोटः योजनाको तत्कालिन प्रति इकाई मुल्यमा लगानी गरिएको ।)

९. योजनाको हालको आकार र खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरणः

विवरण	योजनाको आकार (रु.)	खुद सम्पत्ति मूल्य (रु.)
२०८२ फाल्गुन मसान्त	२,४८९,१८९,८८३	२,७६७,३७२,६४७

१०. योजनाको आकार र योजनाको तरलतामा आउनसक्ने जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अपनाइने उपायहरु सम्बन्धी जानकारीः

योजनाको ईकाइधनीहरुबाट 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 उपायहरु अविलम्बन गरिनेछ ।

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 उपकरणहरु जस्तै बण्ड/डिभेन्चर वा सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप आदीमा लगानी गरिने र आवश्यकता अनुसार यस्तो लगानी वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको ।

ग. कोष प्रवर्द्धक 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 ।

११. योजनाको चालु आ.व.को मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV):

मिति	खुद सम्पत्ति मूल्य (रु.)	प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (रु.)
३१ श्रावण २०८२	१,९०५,९१७,५४७	१०.७२
३१ भाद्र २०८२	१,९४६,९१७,४६६	१०.४७
३१ आश्विन २०८२	१,९७४,५८३,४४५	९.८८
३० कार्तिक २०८२	२,११२,३७२,५५६	१०.०७
२९ मंसिर २०८२	२,२५०,९६९,७९६	१०.३१
३० पौष २०८२	२,३९६,६८७,४८१	१०.५३
२९ माघ २०८२	२,४९६,९५६,७२२	१०.५६
३० फाल्गुन २०८२	२,७६७,३७२,६४७	११.१०

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Siddhartha**  
Capital Limited  
Investing happiness