

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

वेब साईट: 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

वेब साईट: www.siddharthacapital.com

मिति: २०८३/०३/२३



प्रस्तावना: नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको आकार रु.२.८ अर्बबाट बृद्धि गरी रु.५ अर्ब कायम गर्न मिति २०८३/०३/२३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पत्र (चलानी नं. ३८७०) अनुसार सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको आकार हाल कायम रु.२.८ अर्बबाट रु.५ अर्ब कायम गर्न तथा विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरूमा भएको परिवर्तनहरूलाई अध्यावधिक गर्ने तथा योजना संग सम्बन्धित थप विवरणहरू आम लगानीकर्ताहरूलाई 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 (Siddhartha Systematic Investment Scheme)
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 स्वीकृत आकार	रु.५,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच अर्ब)
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: इका नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं रेटिङ: [ICRANP-IR] BBB+ रेटिङ संकेत: [ICRANP-IR] BBB+ ले moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations जनाउँछ। क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरिएको मिति: ०२ अप्रील २०२६ (चैत्र १९, २०८२) क्रेडिट रेटिङ बहाल रहने अवधि: ०१ अप्रील २०२७ (चैत्र १८, २०८३)
ठ	योजना व्यवस्थापकको रेटिङ	रेटिङ कम्पनी: श्री इका नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं रेटिङ: "[ICRANP] AMC Quality 3+ reaffirmed (AMC3+)" (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)

[Signature]

must be

२

[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 ।

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	४३ वर्ष	नेपाली	वीरगञ्ज-७, अलैखिया रोड	सि.ए.	सिमेन्ट तथा ट्राभल एण्ड टुर्स व्यवसायमा १४ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. लि. तथा बृज सिमेन्ट प्रा. लि., संचालकको रूपमा आवद्ध भैरहेको अनुभव ।
२.	श्री वरुण कुमार तोदी	संचालक	३७ वर्ष	नेपाली	विराटनगर, मोरङ्ग	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	४९ वर्ष	नेपाली	का.म.न.पा.-२९, लैन्चौर	एम.बि.एस.	नबिल बैंक लि.मा ९ वर्ष, ग्लोबल आईएमई 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 ।

metzibedi



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, स्याङ्गजा
			श्रीमती कमला बाग्ले	स्वतन्त्र संचालक	काठमाण्डौ-२६, लैन्चौर 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, नविल 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	३६ वर्ष	* सी.ए., एम.बी.एस. एल.एल.बी.	यस सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा करीब ५ वर्ष काम गरेको अनुभव र पूँजी बजार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अडिट फर्म तथा अन्य क्षेत्रमा गरी करीब १२ वर्षको अनुभव ।
३.	श्री रिकेश श्रेष्ठ	चिफ विजनेस अफिसर तथा चिफ रिलेसनसिप अफिसर	३७ वर्ष	एम.वि.ए.	पूँजी बजार क्षेत्रमा करीब १४ वर्षको अनुभव ।
४.	श्री निराजन कार्की	चिफ इन्भेष्टमेन्ट अफिसर	४२ वर्ष	एम.एस.सी (फाइनान्स)	पूँजी बजार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा करीब १३ वर्षको अनुभव ।
५.	श्री रुपेश राउत	प्रमुख-फाइनान्स तथा अपरेसनस्	३३ वर्ष	एम.बी.एस.	विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा तथा वित्तीय विभागमा ११ वर्षभन्दा बढीको अनुभव ।
६.	श्री सागर श्रेष्ठ	प्रमुख-इन्फर्मेशन टेक्नोलजी तथा डिजीटल ट्रान्सफर्मेशन	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 विवरण:

५.१ वासलातको 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
क. पूँजीको श्रोत						
ईकाईधनी कोष						
i. ईकाई पूँजी	१,६०२,०८७	२,९६४,७९९	४,३१२,५९९	५,६८४,३३९	७,०८९,१२८	८,४७२,५८३
ii. जगेडा कोष	२४८,७५९	३५९,३४९	५८९,३४७	५८०,०९४	६९९,५९७	९,४७९,०२०
iii. ईकाई पूँजी जगेडा कोष	(१३,१०९)	१२७,६६२	३४०,८०४	५८७,९७८	८५९,८३५	९,२९०,९६०
चालु दायित्व	३४,०५५	१५,११२	२२,६९३	२९,४३३	३६,६५८	४७,५८२
कुल श्रोत	१,८७९,७९२	३,४६६,८३४	५,२६५,३५६	६,८८१,७५६	८,६०५,२९९	१९,२९०,९४४
ख. पूँजीको उपयोग						
i. लगानी	१,६५९,१०५	३,२३८,५६९	४,९२५,५३९	६,६६९,९१८	८,४७२,४३४	९०,८३४,३७९
ii. बैंक मौज्दात	११६,२२३	२२४,१९९	३२५,१८८	२०७,२९३	११२,९२९	३५०,३९८
iii. चालु सम्पत्ति	१०४,४६३	४,०६६	६,६३७	१२,५४४	१९,८५६	२५,३६७
कुल पूँजीको उपयोग	१,८७९,७९२	३,४६६,८३४	५,२६५,३५६	६,८८१,७५६	८,६०५,२९९	९९,२९०,९४४

५.२ आय-व्यय 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
A. आम्दानी						
प्राप्त भईसकेको आम्दानी	११०,०५९	२३२,६७०	४२६,४२६	३४६,९०८	३४०,२६५	१,०५०,४७६
जम्मा आम्दानी	११०,०५९	२३२,६७०	४२६,४२६	३४६,९०८	३४०,२६५	१,०५०,४७६
B. खर्च						
खर्च	२४,५९६	६७,६२९	९३,१८९	१२०,७०९	१५०,३२६	१९४,६२०
जम्मा खर्च	२४,५९६	६७,६२९	९३,१८९	१२०,७०९	१५०,३२६	१९४,६२०
C. खुद नाफा/(नोक्सान)	८५,४६३	१६५,०४१	३३३,२३६	२२६,२००	१८९,९३९	८५५,८५६
प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) मा भएको खुद परिवर्तन	१०४,३४६	८४,०६८	१२५,९४७	११७,४७४	१३३,८६९	३५८,०२४
वर्षको खुद नाफा	१८९,८०९	२४९,१०९	४५९,१८४	३४३,६७३	३२३,८०८	१,२१३,८८०

[Signature]

[Signature]

[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	२४९,११८	४५९,१८४	३४३,६७३	३२३,८००	१,२१३,८७९
घटाउ : प्राप्त भईनसकेको आम्दानी	(१०४,३४६)	८४,०६८	१२५,९४७	११७,४७४	१३३,८६१	३५८,०२४
जोड : प्राप्त भईनसकेको नोक्सान	-	-	-	-	-	-
क्रियाशिल पूँजी समायोजन अधिको नगद प्रवाह	८५,४५५	१६५,०४९	३३३,२३६	२२६,२००	१८९,९३९	८५५,८५६
चालु सम्पत्ति (बढि)/घटि	(९०३,९३९)	१००,३९८	(२,५७१)	(५,९०८)	(७,३११)	(५,५११)
चालु दायित्व बढि/(घटि)	२९,९०७	(१८,९४३)	७,५०१	६,८२०	७,२२५	१०,९२३
क. संचालन गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	(७८८,५७६)	२४६,५०४	३३८,१६६	२२७,११२	१८९,८५३	८६१,२६८
लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह						
घितोपत्रमा लगानी	४९,५००	(१,५०३,३९५)	(१,५६१,०१४)	(१,६१८,९१४)	(१,६७६,६५५)	(२,००३,९२२)
ख. लगानी गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	४९,५००	(१,५०३,३९५)	(१,५६१,०१४)	(१,६१८,९१४)	(१,६७६,६५५)	(२,००३,९२२)
वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह						
इकाई पूँजी बढि/(घटि)	७२४,९७३	१,३६२,६३२	१,३४७,८७२	१,३७१,७४०	१,४०४,७९७	१,३८३,४५४
इकाई पूँजीको जगेडा कोष बढि/(घटि)	७०,९८९	१४०,७६३	२१३,१४२	२४७,१७३	२७१,८५८	३५१,१२५
लाभांश वितरण	-	(१३८,५२७)	(२३७,१७८)	(३४५,००७)	(२८४,२१७)	(३५४,४५६)
ग. वित्तीय गतिविधिबाट प्राप्त कुल नगद प्रवाह	७९५,९६२	१,३६४,८६८	१,३२३,८३६	१,२७३,९०६	१,३९२,४३८	१,३८०,१२३
घ. खुद नगद प्रवाह (क+ख+ग)	५६,८८५	१०७,९७६	१००,९८९	(११७,८९५)	(९४,३६४)	२३७,४६९
ड. शुरुको नगद तथा बैक मौज्दात	५९,३३७	११६,२२३	२२४,१९९	३२५,१८८	२०७,२९३	११२,९२९
च. नगद तथा बैक मौज्दात (घ+ड)	११६,२२३	२२४,१९९	३२५,१८८	२०७,२९३	११२,९२९	३५०,३९८

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 पूँजी	१,६०२,०८७	२,९६४,७१९	४,३१२,५९१	५,६८४,३३१	७,०८९,१२८	८,४७२,५८३
सूचिकरण भएका शेयरहरु	१,५९८,४७८	२,९९८,१२६	४,४५३,९६७	५,८१७,२६२	७,१७६,९९६	८,९८६,५६७
IPO/हकप्रद शेयरहरु	९,५६४	११८,२५३	२६७,२१६	४६९,८९५	७४४,१८७	१,११३,९७४
निश्चित आम्दानी उपकरणहरु	४३,०६४	१२२,१९०	२०४,३४८	३७४,७६०	५५१,२५०	७३३,८३८
संचालन बैक खाता	११६,२२३	२२४,१९९	३२५,१८८	२०७,२९३	११२,९२९	३५०,३९८
अन्य चालु सम्पत्ति	१०४,४६३	४,०६६	६,६३७	१२,५४४	१९,८५६	२५,३६७
चालु दायित्व	२७,०५५	३०३	३२२	३५४	३७७	४१५
क. कुल खुद सम्पत्ति मूल्य	१,८४४,७३६	३,४६६,५३१	५,२५७,०३४	६,८८१,४०२	८,६०४,८४२	११,२०९,७२९
तिर्न बाँकि योजना व्यवस्थापकको शुल्क	६,०३९	१२,७७७	१९,३८०	२५,३६९	३१,७२४	४१,३२९

[Signature]

must signed

[Signature]



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

तिर्न बाँकी डिपोजिटरी शुल्क	८०५	१,७०४	२,५८४	३,३८३	४,२३०	५,५११
तिर्न बाँकी कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५६	३२८	३२८	३२८	३२८	३२८
ख. खुद सम्पत्ति मूल्य	१,८३७,७३७	३,४५१,७२२	५,२३४,७४३	६,८५२,३२२	८,५६८,५६०	११,१६२,५६२
ग. कुल इकाई संख्या	१६०,२०९	२९६,४७२	४३१,२५९	५६८,४३३	७०८,९१३	८४७,२५८
घ. लाभांश अधिको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	११.४७	११.६४	१२.१४	१२.०५	१२.०९	१३.१७
ड. लाभांश पछिको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.३१	१०.८४	११.३४	११.५५	११.५९	१२.३७
च. प्रस्तावित लाभांश	१३८,५२७	२३७,१७८	३४५,००७	२८४,२१७	३५४,४५६	६७७,८०७
छ. लाभांश प्रति इकाई	०.८०	०.८०	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 कृपा श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रमाणित गर्नु भएको हो । योजनाको प्रक्षेपणको आधारहरु देहाय बमोजिम रहेको छः

क. योजनाको आम्दानी सम्बन्धि विवरणः

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 ४%, तेस्रो वर्षको लागि ५% र अर्को २ वर्षको लागि ६% अनुमानित ब्याजदरमा गणना गरिएको ।
२. समग्र नगद तथा बोनस लाभांश आम्दानीको गणना पहिलो २ वर्षको लागि ३% yield, तेस्रो वर्षको लागि ४% yield र अर्को २ 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 र दोस्रो वर्ष ८%, तेस्रो वर्ष ०%, चौथो वर्ष -४% र पाँचौं वर्ष ५% पूँजीगत लाभ हुने अनुमान गरिएको छ ।

ख. योजनाको नियमित खर्च सम्बन्धि विवरणः

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 सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसारको कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ।
३. लेखा परिक्षण शुल्क ।
४. प्रचलित कानून बमोजिमको सूचना प्रकाशन तथा अन्य जानकारी तथा प्रतिवेदन प्रकाशन शुल्क ।
५. सफ्टवेयर तथा वार्षिक सफ्टवेयर शुल्क ।
६. इकाई विक्रेता/वितरक शुल्क: वितरकसँगको सम्झौता बमोजिम ।
७. व्यापार प्रवर्द्धन शुल्क रु.१० लाख प्रति वर्ष ।
८. सिडिएस (CDS) संग सम्बन्धित शुल्क- नियम अनुसार लाग्ने शुल्क ।

Invested



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	८७%	८५%	८५%	८३%	८०%
IPO/हकप्रद शेयरमा लगानी	३%	५%	७%	९%	१०%
निश्चित आम्दानी उपकरण	४%	४%	५%	६%	७%
संचालन खाताहरु	६%	६%	३%	१%	३%
कुल	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%

योजनाले न्युनतम 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 पूँजि 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.)	२,९६५,७९९,५६६	४,३९५,५५९,३८५	५,६८९,३९३,४२७	७,०९६,४६८,४१७	८,४८२,२६६,३०७

६. योजना सम्बन्धि विवरण:

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

क्र.सं.	विवरण (२०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको)	संख्या
१.	योजनाको हालसम्म बिक्री भएको इकाई संख्या	२७८,३५०,६३४.१५
२.	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरुको संख्या	४२,८४१
३.	योजनामा लगानी गर्ने अन्य इकाईधनीहरु	३६,५८८
४.	बीज पूँजी लगानी गर्ने इकाईधनीहरु	२
५.	जम्मा इकाईधनीहरुको संख्या (२+३+४)	७९,४३१
६.	व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरुको औषत SIP लगानी रकम (रु.)	३,७९२.२७
७.	लाभांश पुन लगानी योजना (DRIP) मा आबद्ध इकाईधनीहरुको संख्या	४२,५४७
८.	व्यवस्थित लगानी फिर्ता योजना (SWP) मा आबद्ध इकाईधनीहरुको संख्या	हाल सम्म नभएको

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

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य रु. ११.०३/- रहेको ।

Handwritten signature

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

८. योजनाको हालसम्म गरिएको बीज पूँजीको लगानी सम्बन्धि विवरण:

बीज पूँजी (२०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको)	
क. कोष प्रवर्द्धकको तर्फबाट	रु. २४७,३९२,४६२.०२/- (२४,५२४,८०० इकाई)
ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट	रु. १२३,६५६,२५३.४८/- (१२,२६२,४०० इकाई)
	(नोट: योजनाको तत्कालिन प्रति इकाई मूल्यमा लगानी गरिएको ।)

९. योजनाको हालको आकार र खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण:

विवरण	योजनाको आकार (रु.)	खुद सम्पत्ति मूल्य (रु.)
२०८३ ज्येष्ठ मसान्त	२,७८३,५०६,३४९.५०	३,०७५,९९९,२२४.९०

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

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	१,९०५,९९७,५४७.८६	१०.७२
३१ भाद्र २०८२	१,९४६,९९७,४६६.७०	१०.४७
३१ आश्विन २०८२	१,९७४,५८३,४४५.४०	९.८८
३० कार्तिक २०८२	२,११२,३७२,५५६.०५	१०.०७
२९ मंसिर २०८२	२,२५०,९६९,७९६.४४	१०.३१
३० पौष २०८२	२,३९६,६८७,४८९.८४	१०.५३
२९ माघ २०८२	२,४९६,९५६,७२२.३०	१०.५६
३० फाल्गुन २०८२	२,७६७,३७२,६४७.९०	११.१०
३० चैत्र २०८२	२,९६०,६९०,५४४.५०	११.१४
३१ वैशाख २०८३	३,०४६,३९९,९२५.०९	११.०२
३१ ज्येष्ठ २०८३	३,०७५,९९९,२२४.९०	११.०३



Investment





Siddhartha
Capital Limited

Investing happiness