

प्रभु क्यापिटल लिमिटेड



धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको
प्रभु म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालन हुने
“प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम”
(Prabhu Systematic Investment Scheme)
(खुलामुखी योजना)

को

थप जानकारी पत्र

(Statement of Additional Information)

कोष प्रबर्द्धक
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित र
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कारोबार गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंक बाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था



प्रभु बैंक लिमिटेड
बबरमहल, काठमाण्डौ

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी
(निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकको कार्य समेत गर्ने)



(A Subsidiary of Prabhu Bank Limited)

कमलादी, काठमाण्डौ
फोन : ०१-४९६९९००, ४९७०२००
Email: info@prabhucapital.com

URL: www.prabhucapital.com

Lachar



प्रस्तावना : नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किमको आकार रु ४० करोड बाट वृद्धि गरी रु. ७० करोड कायम गर्न मिति २०८३/०३/०३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त स्विकृति पत्र (चलानी : ३६५०) अनुसार प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किमको विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरूमा भएका परिवर्तनहरूलाई अद्यावधिक गर्ने तथा योजनासंग सम्बन्धित थप विवरणहरू लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो “थप जानकारी पत्र” (Statement of Additional Information) तयार गरीएको हो र यो विवरण पुस्तिकाको अंशको रूपमा रहनेछ ।

नोट : यस “थप जानकारी पत्र” ले योजनाको गुणस्तर वा कुनै पनि प्रतिफलवारे सुनिश्चितताको प्रत्याभुति गर्दैन । कृपया यस योजनामा लगानी गर्नु अगाडि मुख्य विवरण पुस्तिका र थप जानकारी पत्रमा समावेश भएका विवरणहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला ।

१. योजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरणहरू:

१.	योजनाको नाम	प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम (Prabhu Systematic Investment Scheme)
२.	योजनाको प्रकार	खुलामुखी (Open-ended)
३.	कोष प्रबर्द्धक	श्री प्रभु बैंक लिमिटेड
४.	योजना व्यवस्थापक	प्रभु क्यापिटल लिमिटेड
५.	हालको योजनाको स्विकृति आकार	रु. ७०,००,००,०००/- (सत्तरी करोड)
६.	योजनाको प्रारम्भिक आकार	बीज पूँजी सहित रु. ३१,००,००,०००/- (एकतीस करोड)
७.	बीज पूँजी	रु. ३,००,००,००० (तिन करोड)
	क. कोष प्रबर्द्धकको तर्फबाट ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट	रु. ४,००,००,००० (चार करोड)
८.	अधिकतम लगानी सीमा क. अधिकतम लगानी सीमा	कुनै एक ईकाइधनीले कारोवार दिन / सत्रमा यस योजनाको ईकाइ खरिद गर्दा अधिकतम लगानी सीमा रु. २०,००,००,०००/- (अक्षरूपी दुई करोड मात्र)रहने छ । उक्त रकमले कारोवार गर्दा लागु हुने सबै शूल्कहरू समावेश गरिएको रकमलाई बुझाउँछ । यद्यपी सो अधिकतम सीमा Systematic Withdrawal Plan (SWP) र Dividend Reinvestinent Phan (DRIP) मार्फत गरीएको लगानीमा लागु हुने छैन । कुनै एक ईकाइधनीले लगानी गर्न सक्ने अधिकतम इकाइ, योजनाको अघिल्लो दिनमा कायम रहेको कूल ईकाइको ०.५% हुनेछ । यद्यपी अतिरिक्त लगानी विना कुनै ईकाइनको ईकाइ स्वामित्व उल्लेखित सीमा भन्दा बढीहुन गएमा माथि उल्लेखित सीमा सो ईकाइधनीलाई लागु हुने छैन । साथै, माथि उल्लेखित सीमा बीज पूँजी लगानीकर्ताहरूमा लागु हुने छैन ।
९.	कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ्ग	रेटिङ्ग कम्पनी : इक्रा नेपाल लिमिटेड रेटिङ्ग : “[ICRANP -IR] BBB-@” रेटिङ्ग संकेत : “Moderate Risk of Default Regarding Timely Service of Financial Obligations”

Handwritten signature



१०.	योजना व्यवस्थापकको रेटिङ्ग	रेटिङ्ग कम्पनी : केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड रेटिङ्ग : [CARE-NP AMC Quality 3+ (AMC 3 Plus)] रेटिङ्ग संकेत : “Adequate Assurance on Management Quality”
११.	निरन्तर निष्काशन (Continuous Offering)	मिति २०८२/०८/१४ गते देखि प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी-२८, काठमाडौं मार्फत योजनाको इकाईहरू खरिद विक्री भइरहेको । देहायका दिनहरूमा बाहेक योजनाको इकाईहरूको खरिद-विक्री गरिने इकाईहरूको बाँडफाँड कार्यालय दिनको ३ बजे (शुक्रवारको हकमा १२ बजे खरिद मात्र) सम्ममा योजनाको खातामा रकम जम्मा भएको अवस्थामा सोहि दिन तथा सो पछि जम्मा भएको अवस्थामा अर्को कार्यदिनमा हुनेछ । क. शनिवार वा ख. सार्वजनिक विदाका दिनहरू वा ग. स्टक एक्सचेन्ज बन्द रहेका दिनहरू वा घ. कुनै पनि प्रकारको वाध्यकारी परिस्थिति वा असाधारण परिस्थितिका कारण कारोबार सञ्चालन गर्न असम्भव वा अव्यवहारिक भएका दिनहरू । खण्ड (घ) वमोजिम कारोबार बन्द गर्नुपरेमा कोष व्यवस्थापकले नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र कारोबार बन्द गरिनेछ र सोही सूचना कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिनेछ । साथै, योजनाको इकाईहरूको खरिद/विक्री तथा अन्य सेवाहरू उपयोग स्वचालित विद्युतीय कारोबार (अनलाईन) प्रणाली (https://mutualfund.prabhucapital.com/register) मार्फत भइरहेको ।
१२.	योजनाको इकाईहरूको खरिद विक्री गर्दा लाग्ने शुल्क	<ul style="list-style-type: none"> ● लगानीकर्ताले इकाई खरीद गर्दा लाग्ने शुल्क : नलाग्ने । ● लगानीकर्ताले इकाई विक्री गर्दा लाग्ने शुल्क (वर्हिगमन शुल्क) (Exit Fee) : खरीद गरेको १२ महिनाभित्र विक्री गरेमा १.५ प्रतिशत, खरीद गरेको १२ महिनापछि र २४ महिनाभित्र विक्री गरेमा ०.७५ प्रतिशत, तत्पश्चात कुनै शुल्क नलाग्ने । <p>योजनाको इकाई लगानीकर्ताले विक्री गर्दा लिने शुल्क योजनाको आयमा लेखाङ्कन गरिनेछ । माथि उल्लेखित शुल्कहरू परिमार्जन गर्नुपरेमा कोष सुपरिवेक्षक र बोर्डको पुर्व स्विकृती लिइनेछ ।</p>
१३.	योजनाको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	आ.व. २०८२/८३ को लागी हाल नियुक्त हुन बाँकी रहेको । आ.व. २०८१/८२ मा श्री डि.एल.पि. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, गैरीधारा, काठमाडौं नियुक्त भएको ।

२. योजनाको वित्तीय प्रक्षेपण र वास्तविक विवरणको तुलना :

क. वासलात

विवरण	वर्ष १ (विवरण पुस्तिकाको आधारमा)	रु. हजारमा			फरक परेको कारण
		२०८२/८३ जेष्ठ २०८३ सम्म	भिन्नता (रकममा)	प्रतिशत	
सम्पत्ति					
नगद र बैकमा रहेको मौज्जात	५२,७९५	१३,७८२	-३९,०१३	-७३.८९%	पुरा आ.व. समाप्त हुँन बाँकी भएको र लगानी भएकोले ।

Prabhucapital



इक्विटी लगानी	१८७,२०९	४१६,६२६	२२९,४१७	१२२.५५%	बैंकको मुद्दतीको व्याजदर कम र दोश्रो बजारमा स्थिर भएकोले।
स्थिर आम्दानी धितोपत्र	९८,३४८	६०४	-९७,७४४	-९९.३९%	बैंकको मुद्दतीको व्याजदर कम भएकोले
अन्य सम्पत्ति	-	३,५७९	३,५७९	०.००%	प्राथमिक शेयरमा गरेको लगानी फिर्ता भुक्तानी बाँकी रकम
जम्मा सम्पत्तिहरु	३३८,३५२	४३४,५९१	९६,२३९	२८.४४%	
दायित्व					
कोष व्यवस्थापन बापतको शुल्क	१,२१३	१,१०७	-१०६	-८.७३%	पुरा आ.व. समाप्त नभएकोले
डिपोजिटरी शुल्क	१६२	१४८	-१४	-८.८८%	
कोष सुरिवेक्षकको शुल्क	८१	७४	-७	-८.८८%	
अन्य दायित्व	-	१,९६९	१,९६९	०.००%	शेयर खरिद गर्दा शेयर दलाललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम
जम्मा दायित्वहरु	१,४५६	३,२९८	१,८४२	१२६.४९%	
कोष पूँजी	३१७,५००	३९७,२२५	७९,७२५	२५.११%	निष्काशीत इकाई पूर्ण विक्री भएकोले
जगेडा तथा कोषहरु	१९,३९६	३४,०६८	१४,६७२	७५.६५%	
रिजर्भ फण्ड	३४६	३४,०६८	३३,७२२	९७४६.३३%	पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेको
लाभांशको प्रावधान	१९,०५०	-	-१९,०५०	-१००.००%	पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेको
जम्मा इक्विटी तथा दायित्व	३३८,३५२	४३४,५९१	९६,२३९	२८.४४%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

रु. हजारमा

विवरण	वर्ष १ (विवरण पुस्तिकाको आधारमा)	२०८२/८३ जेष्ठ २०८३ सम्म	भिन्नता (रकममा)	प्रतिशत	फरक परेको कारण
आम्दानी					
कल निक्षेपबाट	७९२	९०	-७०२	-८८.६०%	बैंकको व्याजदर कम भएकोले र एक पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेकोले
स्थिर आम्दानी उपकरणहरुबाट	५,६५५	१	-५,६५४	-९९.९९%	
लाभांश आम्दानी	९३६	२,८६६	१,९३०	२०६.१८%	बैंकको व्याजदर कम भएकोले लगानीमा वृद्धि भई लगानी गरेको कम्पनीहरुबाट प्राप्त लाभांश
व्यापारिक प्रयोजनको वित्तीय सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी	६,७४०	१२,०४८	५,३०८	७८.७५%	एक पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेकोले
व्यापारिक प्रयोजनको वित्तीय सम्पत्तिको प्राप्त भई नसकेको आम्दानी	१५,७२६	२६,०२९	१०,३०३	६५.५२%	
अन्य आम्दानी	१८८	२०२	१४	७.४५%	एक पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेकोले
जम्मा संचालन आम्दानी (१)	३०,०३६	४१,२३६	११,२००	३७.२९%	
कोष व्यवस्थापन बापतको शुल्क	४,८५२	५,६२४	७७२	१५.९१%	एक पुरा आ.व. समाप्त हुँदा बाँकी रहेकोले

Handwritten signature



डिपोजिटरी शुल्क	६४७	७५०	१०३	१५.८९%	
कोष सुरिवेक्षकको शुल्क	३२३	३५६	३३	१०.१३%	
लेखापरीक्षक शुल्क	१००	२६४	-१५६	-३७.१०%	आ.व. को अन्तिममा लेखांकन गरिने
वार्षिक सिडिएसको शुल्क	७०	०	-१००	-१००.००%	एक पुरा आ.व. समाप्त हुँन बाँकी रहेकोले
सूचना तथा विज्ञापन शुल्क	२५०	५०	-२०	-२८.५७%	एक पुरा आ.व. समाप्त हुँन बाँकी रहेकोले
एजेन्सी कमिसन	१००	०	-१००	-१००.००%	हालसम्म एजेन्सी नभएकोले
कानुनी परामर्श शुल्क	५०	०	-५०	-१००.००%	हालसम्म कुनै कानुनी परामर्श आवश्यकता नभएकोले
सफ्टवेयर जडान शुल्क	२००	२०	-१८०	-९०.००%	ईकाई निष्काशन गर्दा आवश्यक सफ्टवेयरको खर्च इकाई निष्काशन खर्चमा लेखांकन गरिसकेकोले
पूर्व संचालन खर्च	४,०४७	६४५	-३,४०२	-८४.०६%	ईकाई निष्काशन गर्दा आवश्यक पूर्व सञ्चालनको खर्च इकाई निष्काशन खर्चमा लेखांकन गरिसकेकोले
अन्य खर्च	-	१,२२०	१,२२०	०.००%	एन.एफ.आर.एस अनुसार शेयर खरिद विक्री गर्दा लाग्ने शुल्क छुट्टै शिर्षकमा उल्लेख गरिएको
जम्मा खर्च (२)	१०,६३९	८,८७८	-१,७६१	-१६.५५%	
यस वर्षको नाफा (१-२)	१९,३९६	३२,३५७	१२,९६१	६६.८२%	
लाभांश	१९,०५०	-	-१९,०५०	-१००.००%	
लाभांश पछिको संचित आम्दानी	३४६	३२,३५७	३२,०११	९२५१.७९%	

ग. नगद प्रवाहको विवरण

रु. हजारमा

विवरण	वर्ष १ (विवरण पुस्तिकाको आधारमा)	२०८२/८३ जेष्ठ २०८३ सम्म	भिन्नता	प्रतिशत
कारोवार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह				
यस वर्षको खुद आम्दानी	१९,३९६	३२,३५७	१२,९६१	६६.८२%
तिर्न बाँकी भुक्तानीमा वृद्धि/(कमी)	१,४५६	२,७०६	१,२५०	८५.८८%
लगानीमा वृद्धि/(कमी)	(९८,३४८)	-६०४	९७,७४४	-९९.३९%
प्राप्त गर्नुपर्ने रकममा वृद्धि/(कमी)	-	-३,५७८	-३,५७८	०.००%
कारोवार सञ्चालनबाट कुल नगद प्रवाह (१)	(७७,४९६)	३०,८८२	१०८,३७८	-१३९.८५%
वित्तीय स्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह				
इक्विटी निष्काशनमार्फत नगदको प्रवाह				
शेयर निष्काशन	३१०,०००	-	-३१०,०००	-१००.००%

Amuchan

**PRABHU
CAPITAL**

लाभांश वितरण	-	-	-	०.००%
पूँजी जारी गर्दाको लागतको अपलेखन	-	-	-	०.००%
इकाईको बिक्री	२०,०००	१०,५५७	-९,४४३	-४७.२२%
इकाईको पूर्ण खरीद	(१२,५००)	-१३,३८४	-८८४	७.०७%
वित्तीय स्रोत कारोबारबाट कुल नगद प्रवाह (२)	३१७,५००	-२,८२७	-३२०,३२७	-१००.८९%
लगानी कारोवारबाट नगद प्रवाह	(१८७,२०९)	-३४०,११५	-१५२,९०६	८१.६८%
लगानी कारोवारबाट कुल नगद प्रवाह (३)	(१८७,२०९)	-३४०,११५	-१५२,९०६	८१.६८%
खुद नगद र बैकमा रहेको मौज्दातमा बृद्धि/(कमी)	५२,७९५	-३१२,०६०	-३६४,८५५	-६९१.०८%
नगद तथा बैकमा रहेको शुरु मौज्दात	-	३२५,८४३	३२५,८४३	०.००%
नगद तथा बैकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	५२,७९५	१३,७८२	-३९,०१३	-७३.८९%

➤ वर्ष १ भन्नाले सामुहिक लगानी कोषको योजना निष्काशन गरेको पहिलो पुरा आ.व. को विवरण जनाउदछ ।

३. कोष सुपरिवेक्षकको नाम, ठेगाना, उमेर तथा योग्यता :

क्र.स	नाम	ठेगाना	उमेर	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायीक अनुभव	हाल कायम रहेको जिम्मेवार
१	श्री योगेन्द्र गौचन	का.म.न.पा. १४, बल्खु, काठमाण्डौ ।	६२	एम.वि.ए	नेपाल सरकारको सह-सचिव पदबाट अवकाश	सुप्रिया लेखापरिक्षण फर्म ।
२	श्री सविन विक्रम पन्त	ल.म.न.पा. वडा नं. २, भूमिसखेल ललितपुर ।	५१	एम.बी.ए	एसोसिएट प्रोफेसर विगत ११ वर्षदेखि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा कार्यरत ।	काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा अध्यापन
३	श्री अर्जुनलाल राजवंशी	का.म.न.पा.वडा नं. ३१, शान्तिनगर, काठमाण्डौ ।	६७	एम.ए	नागरिक लगानी कोषबाट मुख्य व्यवस्थापकबाट अवकाश, संस्थागत परामर्श सेवामा २ वर्षको कार्यानुभव	हाल नभएको ।
४	श्री मदन कुमार निरौला	का.म.न.पा.वडा नं. ४, सुकेधारा, काठमाण्डौ ।	५१	एफ.सि.ए	लेखापरीक्षण क्षेत्रमा १७ वर्षको कार्यानुभव ।	मदन निरौला एण्ड कम्पनी ।
५	श्री नारायण देशार	ल.म.न.पा. वडा नं. ११, चापागाँऊ, ललितपुर ।	३४	ईएमबीए, पि. एच. डि.	पूँजी बजार र लगानीको क्षेत्रमा विगत १० वर्ष देखिको कार्यानुभव ।	निष्ट कलेजमा व्यवस्थापन र अध्यापन ।

४. योजना व्यवस्थापक योजना व्यवस्थापकको संस्थापक/सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी:

सि.नं	नाम, ठेगाना	पद	उमेर	राष्ट्रियता	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री राम बहादुर पाण्डे काठमाण्डौ जिल्ला, बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. ४, हात्तिगौडा, काठमाण्डौ	अध्यक्ष	४६	नेपाली	वि.वि.एस.	* वि.स. २०७१ मंसिर देखि वि.स. २०८० वैशाख सम्म लिबर्टी ईन्जी कम्पनी लिं मा सञ्चालकको रुपमा कार्य अनुभव । * सन् April २०१७ देखि May २०१८ सम्म साविकका प्रभु लाईफ इन्सुरेन्समा संस्थापक

Kanchan



						अध्यक्षको रुपमा आवद्ध ।
२.	श्री रमेश कुमार श्रेष्ठ (प्रतिनिधि- प्रभु बैंक लिमिटेड) ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालीका वडा नं.१० , जुहवागल, ललितपुरै	सञ्चालक	४४	नेपाली	एम.बि.एस.	* हिमालयन बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा कार्य अनुभव । * सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडमा प्रमुख सञ्चालक अधिकृत । * सन् २०२२ देखि सन् २०२३ सम्म सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । * सन् २०२३ देखि प्रभु बैंक लिमिटेडमा आवद्ध र २०२६ देखि प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (CBO) ।
३.	श्री आशिष गौचन (प्रतिनिधि-प्रभु बैंक लिमिटेड) काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालीका वडा नं. ३१, बानेश्वर, काठमाण्डौ	प्रबन्ध सञ्चालक	४२	नेपाली	एम.बि.एस.	* माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा ३ वर्षको कार्य अनुभव * ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा ६ वर्षको कार्य अनुभव । * सन् २०१४ अप्रिल देखि प्रभु बैंक लिमिटेडमा आवद्ध । * सन् २०२३ मार्च देखि बैंकबाट प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत र २०२४ देखि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक ।
४.	श्री शशिकला अर्याल (प्रतिनिधि- क्यालिबर ईन्भेष्टमेण्ड कम्पनि प्रा. लिमिटेड) काठमाण्डौ जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालीका वडा नं. ११, काठमाण्डौ	सञ्चालक	४१	नेपाली	एम.ए, एल. एल.बी	*सन् २०१५ देखि ट्रेड लिङ्ग प्रा.लि.मा कानूनी सल्लाहाकार । * सन् २०२४ फेब्रेअरी देखि पशुपती रिनियवल लिमिटेडमा कम्पनी सचिव । * सन् २०११ देखि एल बी ल एसोसियसनमा आवद्ध ।
५.	श्री लोचन कोईराला काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालीका वडा नं. ३१, शंखमुल, काठमाण्डौ	स्वतन्त्र सञ्चालक	३९	नेपाली	एम. बि. ए.	* पेडिया कन्सलटेन्ट प्रा. लि., नयाँ बानेश्वर काठमाडौं मा विगत १० वर्षको कार्य अनुभव । * Future Nepal Research and Investment Pvt. Ltd. मा १ वर्षको कार्य अनुभव ।
६.	श्री विनम्र सिलवाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालीका वडा नं.९, बालकुमारी, ललितपुर	स्वतन्त्र सञ्चालक	३८	नेपाली	एम.बि.ए	* १६ वर्ष हाइड्रोपावर क्षेत्रको कार्य अनुभव, हाल हलेसी हाइड्रोपावर प्रा.लि.मा व्यवस्थापक तहमा कार्यरत ।
७.	श्री हेमन्त पाठक काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालीका वडा नं. ५, मालिगाँउ, काठमाण्डौ	स्वतन्त्र सञ्चालक	४४	नेपाली	एम.बि.ए, एम.ए	*सन् २०१६ नोभेम्बर देखि महाप्रबन्धको रुपमा मायालु डिष्ट्रिब्युशन प्रा. लि.मा आवद्ध ।

Kanchan



५. योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी :

योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूको नाम, पद, उमेर, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक अनुभवसम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	कर्मचारीको नाम	पद	उमेर	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री आशिष गौचन	प्रबन्ध सञ्चालक	४२	एम.बि.एस.	* माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा ३ वर्षको कार्य अनुभव * ग्लोबल आइएमइ बैंक लिमिटेडमा ६ वर्षको कार्य अनुभव * सन् २०१४ अप्रिल देखि प्रभु बैंक लिमिटेडमा आवद्ध * सन् २०२३ मार्च देखि बैंकबाट प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत
२.	श्री बासु थपलिया	प्रमुख व्यापार अधिकृत/कम्पनी सचिव	४०	बि.बि.एस.	* प्रभु बैंक लिमिटेडमा ९.५ वर्षको कार्य अनुभव, * मिति २०७४/०५/०१ बाट प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा प्रमुख व्यापार अधिकृतको रूपमा तथा कम्पनी सचिव पदमा हालसम्म कार्यरत
३.	श्री भवन कर्माचार्य	प्रमुख-लगानी	३५	एम.बि.एस.	* Kuldeep kulshrestha & Associates, New Delhi अडिट फर्ममा ४ वर्षको कार्य अनुभव, * Ascent Consultancy Service Pvt. Ltd. मा २ वर्षको कार्य अनुभव, * M.B.Pande & Co. मा २ वर्षको कार्य अनुभव, * Saurav Auto Enterprises मा २ वर्षको कार्य अनुभव, * २०७५ पौष देखि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा आवद्ध ।
४	श्री सौगात पन्त	प्रमुख-रिसर्च तथा म्युचुअल फण्ड	३२	एम.बि.ए	* सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा ३ वर्षको कार्य अनुभव, * कुमारी क्यापिटल लिमिटेडमा २ वर्ष १० महिनाको कार्य अनुभव, * २०७९ कार्तिक २३ देखि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा आवद्ध ।

६. योजनाको अन्तरनिहित तरलता सम्बन्धी जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अपनाईने उपायहरू सम्बन्धी जानकारी:

योजनाको इकाईधनीहरूबाट भविष्यमा एकैसाथ वा छोटो अवधिमा उल्लेख्य रकम फिर्ता भुक्तानीका लागी माग भएको खण्डमा फिर्ता भुक्तानी गर्नका लागी योजनाले धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्नु पर्ने भएको हुँदा योजनामा तरलता सम्बन्धी जोखिम रहन सक्छ र सोको व्यवस्थापनका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ ।

क. योजनाको खुद सम्पत्तिको १ देखि २५ प्रतिशत सम्पत्ति नगद तथा नगद-सरहको रूपमा राख्ने ।

ख. केही बैंकहरूमा योजना सँग रहेको शेयरहरूको हाइपोथिकेसनको आधारमा आवश्यक पर्दा ऋण लिन सकिने गरि सम्भौता अवस्था हेरि गर्न सकिने ।

ग. सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ३५ को अधिनमा रहि योजनाको खुद सम्पत्तिको २० प्रतिशत सम्म बढीमा छ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिने ।

Sanjivan



७. योजनाको आकार सम्बन्धी प्रक्षेपण:

विवरण	आं.व. २०८२/८३	आं.व. २०८३/८४	आं.व. २०८४/८५	आं.व. २०८५/८६	आं.व. २०८६/८७
आ.व. को प्रक्षेपित थप SIP लगानीकर्ताहरु	७००	३,०००	५,०००	८,०००	१२,०००
आ.व. को अन्त्यमा कायम हुने कुल SIP लगानीकर्ताहरु	१,१२५	४,१२५	९,१२५	१७,१२५	२९,१२५
SIP लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त वर्षको अन्त्यमा योजनाको	८९,५४,०००	९,४४,५४,०००	२८,७९,५४,०००	६८,८४,५४,०००	१,४१,२९,५४,०००
वर्षको अन्त्यमा योजनाको आकार (इकाई)	४,०६,०४,३७१	५,००,४९,७७१	७,८८,४५,१७१	१४,७६,९०,५७१	२८,८९,८५,९७१
वर्षको अन्त्यमा योजनाको आकार (रकम)	४०,६०,४३,७१०	५०,०४,९७,७१०	७८,८४,५१,७१०	१,४७,६९,०५,७१०	२,८८,९८,५९,७१०

प्रक्षेपण सम्बन्धी थप प्रकटीकरणहरु :

- प्रति लगानीकर्ता SIP रकम रु.३,०००/- रहने आधारमा लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त कुल लगानी रकम प्रक्षेपण गरिएको
- योजनाको प्रति ईकाई खुद मूल्य रु.१०/- रहने र सोको आधारमा ईकाई बाँडफाड गरी प्रक्षेपण गरिएको
- प्रक्षेपण गर्दा SIP बाहेकका ईकाई विक्री र ईकाई पुर्नखरिदलाई ध्यान नदिएको
- योजनाको आकार बढ्दै जादा थप बीज पूँजी लगानी नगरी प्रक्षेपण गरिएको ।

८. २०८३ जेष्ठ मसान्तमा कायम ईकाईधनीहरुको विवरण :

विवरण	संख्या
बीज पूँजी लगानी गर्ने ईकाईधनीहरु	२
योजनमा लगानी गर्ने अन्य ईकाईधनीहरु	६८,२२१
योजनमा लगानी गर्ने जम्मा ईकाईधनीहरु	६८,२२३
व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आवद्ध ईकाईधनीहरु	१,०४९
जेष्ठ महिनामा व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) मा आवद्ध ईकाईधनीहरु औषत SIP लगानी रकम	२,९९६
लाभांश पुनः लगानि योजना (DRIP) मा आवद्ध ईकाईधनीहरु	९२४
व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) मा आवद्ध ईकाईधनीहरु	-

९. आं.व. २०८२/८३ को मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण :

महिना	खुद सम्पत्ति	जम्मा इकाई	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य
साउन २०८२	३९५,०१९,३३८.४३	४०,०००,०००	९.८८
भदौ २०८२	३८९,०१४,७११.९७	४०,०००,०००	९.७३
असोज २०८२	३७५,८३१,६७५.३२	४०,०००,०००	९.४०

Signature



कार्तिक २०८२	३८७,८४२,९९३.२७	४०,०००,०००	९.७०
मंसिर २०८२	३९३,९७७,३७८.५२	३९,९५५,९९०	९.८६
पुष २०८२	४०३,४७१,९१७.१३	३९,९५५,९९०	१०.१०
माघ २०८२	४०२,१४२,२८८.५४	३९,७१३,०१०	१०.१३
फागुन २०८२	४२५,५३७,६९०.३५	३९,८५८,८०२	१०.६८
चैत्र २०८२	४४४,३५३,५०४.४०	३९,९९४,१३२	११.११
वैशाख २०८३	४३०,०९७,८१३.२६	३९,४६०,९८२	१०.९०
जेष्ठ २०८३	४३१,२९३,१५८.८४	३९,७२२,४८५	१०.८६

Accountant

**DROBODI
CAPITAL**