

**सिद्धार्थ न्यूचुअल फण्ड**  
अन्तर्गतको  
**सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)**  
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)  
को

**२०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	९,५०३,३००.००	२,४८५,०००.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६८,८५८.२९	३२,२९६.०५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>३८,५७२,१५८.२९</b>	<b>२,५१७,२९६.०५</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१५३,६२५,२४४.०३	१२५,४८८,२६५.८१
२ अन्य सम्पत्ति	४,२१०,९१२.३९	४५०,७५८.६४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१५७,८३६,१५६.४२</b>	<b>१२५,९३९,०२४.४५</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	२६,१८२.४०	१८,३२४.८०
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२६,१८२.४०</b>	<b>१८,३२४.८०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१५७,४५३,९३२.३१</b>	<b>१२५,४३७,९६५.७०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५२५,०३०.५६	२४०,३००.२६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,८९८.१५	७,७३०.३९
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१५६,९०९,००३.६०</b>	<b>१२५,१८९,६६५.०५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२०,०००,०००.००</b>	<b>२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>६.८५</b>	<b>६.२५</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	-	-
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(८५१,८७७.०६)	८४,४९०.६२
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(८५१,८७७.०६)</b>	<b>८४,४९०.६२</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३.१२	९६१,८५३.१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१४०,६९८.०५	१२८,५२०.९२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१३,४१८.८६	६,१२०.८८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०.६०	-
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	५००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५२५,०३०.५६	२४०,३००.२६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,८९८.१५	७,७३०.३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,२३८,६१६.३४</b>	<b>१,८६४,५२५.५७</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(३,०६०,७६६.४०)</b>	<b>(१,८९०,०३४.९५)</b>

**नोट:** ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
● योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४०,७३४,९४७।७४ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००	१,६५१,२००.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०००	२,४०६,५००.००
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	५,०००	१,६५०,५००.००
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	७,०००	२,९७५,०००.००
५	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१,०००	८२०,१००.००
	<b>कुल</b>	<b>१६,६००</b>	<b>६,५०३,३००.००</b>

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



पा.व.न. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.व.न.१३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाईट:www.siddharthabank.com