

## सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

### सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)

को

#### २०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	२४,१६८,४८९।२०	९,५०३,३००।००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,३६०,२९८।७३	६८,८५८।२९
<b>जम्मा (क)</b>	<b>२५,५२८,७८८।९३</b>	<b>३९,५७२,१५८।२९</b>
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१४३,२६६,७७३।५९	१५३,६९५,२४४।०३
२ अन्य सम्पत्ति	-	४,२१०,९१२।३९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१४३,२६६,७७३।५९</b>	<b>१५७,९०६,१५६।४२</b>
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९१५,४९६।४७	२६,१८२।४०
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९१५,४९६।४७</b>	<b>२६,१८२।४०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१४७,८८०,९४५।०५</b>	<b>१५७,४२२,९३२।३९</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५२५,०३०।५६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१७,८९८।१५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१४७,८८०,९४५।०५</b>	<b>१५६,८००,००३।६८</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२०,०००,०००.००</b>	<b>२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>६.८६</b>	<b>६.८५</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७३३,१६२।९१	-
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(२५९,२१९।५४)	(८५१,८७७।०६)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४७३,९४३।३७</b>	<b>(३७८,७१४।१५)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३।१२	९६१,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१४९,३८३।०७	१४०,६९८।०५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२०,७९६।८६	१३,४९८।८६
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८५३,२४५।९६	५२५,०३०।५६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८,५७८।७९	१७,८९८।१५
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,५५३,७६८।३२</b>	<b>२,२३८,६९६।४०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(२,०७९,८२४।९५)</b>	<b>(३,०६०,७६३।४०)</b>

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५५,७८८,००७।४७ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	८६२,५००.००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२,०००	४,०१४,०००.००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	१,०४८,८००.००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०००	२,५४७,०००.००
५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२८८,०००.००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००	१,५३९,३६०.००
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३,०००	१,४३७,०००.००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०००	२,५५०,०००.००
९	सनराइज बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५६०,०००.००
१०	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	७,०००	२,८८४,०००.००
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,७७०,०००.००
१२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	१,०२४,३५०.००
१३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१,०००	८१०,०००.००
१४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	७७५,५००.००
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४१	५७,९७९.२०
	<b>कुल</b>	<b>३५,७४९</b>	<b>२४,९६८,४८६।२०</b>

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited  
Investing happiness  
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन: ४४२०९४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पा.व.नं. १३००६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com