

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०७९ 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 सूचीकृत शेयर	१२७,४३४,०६८।०९	१३०,६९७,०१०।६१
२ बैंक मुहृती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/वण्ड	५,३०१,०००।००	५,३०१,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,९७८,५९९।३५	२,८८२,६०४।२४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१६४,७१३,६६८।४४</b>	<b>१६८,८८०,६१५।८५</b>
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४५,०९५,३४७।८६	३५,३६२,२१५।६७
२ अन्य सम्पत्ति	१०३,७०९।५४	२३३,०२५।०३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४५,१९९,०५७।४०</b>	<b>३५,५९५,२४०।७०</b>
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,५१२,६९१।३८	३८६,५४७।२५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,५१२,६९१।३८</b>	<b>३८६,५४७।२५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२०८,४००,०३३।४६</b>	<b>२०३,०८८,३०७।३०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	-	५८७,६३१।१९
कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	-	२८,६५१।०८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२०८,४००,०३३।४६</b>	<b>२०३,०८८,३०७।३०</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२६,७७९,६२१।०५</b>	<b>२५,६९७,२२५।३६</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>७.७८</b>	<b>७.९४</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	३,०७३,८७३।३८	२,४८८,८११।११
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(९,७७७,२२९।२४)	(५,४५८,६६६।३४)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(६,७०३,३५५।८६)</b>	<b>(२,९६९,८५५।२३)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५७,५९८।५२	४१,६८७।१२
३ योजना लेखापरीक्षण शूल्क	२१,५९३।६७	१४,३९५।७८
४ क्रेडिट रेटिङ शूल्क	३८,७६२।५६	३८,७६२।५६
५ योजना दर्ता शूल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शूल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	८६३,२५३।२३	५८७,६३१।१९
८ कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	५२,६६६।३२	२८,६५१।०८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१,०८८,२२८।३०</b>	<b>७६९,९२७।७३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(७,७०३,३५५।८६)</b>	<b>(३,७३७,६७६।६६)</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 २०७९ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२१८,६२९,१४५.०८ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिपिल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,६७३,२००.००	३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	७०९,७४९.००
२	चिनिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,५६०,९००.००	३७	नागरिक लगानी कोष	१,६०७	२,९११,८२४.००
३	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	६३०,९३७.५०	३८	बोटलस नेपाल (तारा) लिमिटेड	२९०	३,५६६,७००.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,१०६,६५६.००	३९	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	७५६,७५६.००
५	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	४,१३६	१,५८४,०६८.००	४०	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	२,३७६,६८३.५०
६	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,९०६,८००.००	४१	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३१	३,३७७,२८८.४४
७	गुरिस लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,१०९,३११.४०	४२	आईएमडी जेभल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,३५६	१,१६३,५३२.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,४५५	१,०१४,६३०.००	४३	नोबल बैंक लिमिटेड	८,६७७	६,८३३,९५६.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३९९,०००.००	४४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५१७	५६३,३३८.००
१०	लुम्बिनी जेभल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	१,०७२,९४६.७०	४५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	९३२,३४४.२०
११	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी नेपाल	४,८००	५,७६०,०००.००	४६	नेपाल फुर्तिगा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	२,६३८,३२१.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,०४९,४१५.२०	४७	हिमालयन डिस्ट्रिबुटर्स लिमिटेड	१७५	३,३२४,७५५.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,१३१,४६०.००	४८	एन आइ सी एसिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,९६७,३२०.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,५३३	५,२०५,१३०.००	४९	माइन्ट इन्जी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,५२८,८००.००
१५	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,३५७,४०५.४०	५०	सुर्यलाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,६५८,१४३.८३
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	६५७,०७८.००	५१	सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,२७८,८५४.००
१७	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७७	३,१३१,१३४.००	५२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,९१९,९२०.००
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२,०००	४७०,०००.००	५३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	७३,८००.००
१९	नेपाल दुसन्धार कं. लिमिटेड	१,२००	१७८,०००.००	५४	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,४४३,०७७.५०
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	६२२,५००.००	५५	छायाडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३३०,२८१.००
२१	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२,३८०	५,२७३,९१५.००	५६	झरनी घुप पावर लिमिटेड	४,८८२	१,०२५,२२०.००
२२	सामिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,३००,०००.००	५७	अरुण काली पावर लिमिटेड	२,०००	७५६,४००.००
२३	स्ट्रान्डेड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४,१२३	१,६९०,४३०.००	५८	नोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	७८,०५५.००
२४	शाइन सुनरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	५६३,०००.००	५९	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१८४	६३२,०४०.००
२५	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	३,०३५,७०४.५६	६०	हिमालयन पावर पाटर्न लिमिटेड	८,७९८	२,६४८,१९८.००
२६	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	२,१०१,४२०.००	६१	लिवर्ट इन्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५११,०५३.००
२७	सगराइज बैंक लिमिटेड	७,४६५	१,५२२,८६०.००	६२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,१७७,८३३.५०
२८	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७४१	१,४८२,०००.००	६३	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१७४	५१९,०७२.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,२७७,०००.००	६४	सिवाडी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३२	१,१७८,५४४.५२
३०	निम्बे उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,५०९	१,३७४,८४९.९०	६५	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२५३,३०४.००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,०००	३,६०६,८०२.००	६६	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	७,७११.४०
३२	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,१३४,१९४.९४	६७	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,३२०.००
३३	एशियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	४,९१,१२९.१०	६८	अभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२५	२६२,६००.००
३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,०३७,२९०.००	६९	सयवती हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४०	५९,४८६.००
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,४५४,०४६.३०	७०	पिपलस पावर लिमिटेड	८२२	१८९,२२४.४०
					<b>कुल</b>	<b>२५८,०८०</b>	<b>१२७,४३४,०६८।०५</b>

योजना व्यवस्थापक:



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

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Bank  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पा.व.नं.१३८०६, झापिसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट:www.siddharthabank.com