

# सिद्धार्थ न्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०७९ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचिकृत शेयर	१३९,१७६,२०९।२०	१३०,६२१,७३६।२२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२,१४३,०००।००	२,१४३,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,०६६,९३४।९७	१,४८०,३९४।९१
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१७२,३८६,१४४।१७</b>	<b>१६४,६४४,०८४।१३</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	३१,१९०,३४३।१४	२६,१५९,५७३।९६
२ अन्य सम्पत्ति	११५,६२१।३१	१,८९५,५०२।१५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३१,३०५,९६४।४५</b>	<b>२८,०५५,०७६।११</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	४८१,४०२।०३	१,२३८,१८६।६८
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४८१,४०२।०३</b>	<b>१,२३८,१८६।६८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२०३,२१०,६६६।१४</b>	<b>१६१,०६१,६७७।५६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९३,४०२।००	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,४३४।२९	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२०२,६२३,८२९।८५</b>	<b>१६१,०६१,६७७।५६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२४,६२४,६८४।०६</b>	<b>२३,६५०,२८४।६२</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>८.२४</b>	<b>८.०८</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	६६६,५०३।२०	९,१०१,९६७।९३
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३,३९३,६५३।६८	(४४,०३३,६४१।१५)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४,०६०,१५७।०६</b>	<b>(३४,६२१,७७३।२२)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	९६९,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३३,६९७।६४	३३०,६७६।६५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,१९७।६९	८४,७५०।००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	-	५००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९३,४०२।००	३,२२७,३२३।३८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,४३४।२९	१२६,६८५।३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३४७,७३२।२९</b>	<b>५,३७९,३०६।३४</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>३,७१२,४२४।७७</b>	<b>(४०,३०३,०३६।६६)</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 २०७९ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२१३,१४२.६१०.४८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिभिल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,७३४,५६०.००	३७	नागरिक लगानी कोष	१,२३६	२,६४४,१४०.००
२	चिमेको हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,७०३,६६०.००	३८	बोटलस नेपाल (साई) लिमिटेड	१५०	२,०६३,२००.००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	६७५,३५५.५०	३९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	९६६,९६६.००
४	एम्बेड बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,१००,४९२.००	४०	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	२,३६८,४७७.००
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,१३७	१,६३४,११५.००	४१	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१३	३,७७३,८७५.००
६	मोबिल आर्ग्युमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,०००	५,१४२,५००.००	४२	आईएमए जेसल इन्भेस्टर्स लिमिटेड	३,३५६	१,४०२,००८.००
७	गुरीम लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,२३२,४०८.८०	४३	नविल बैंक लिमिटेड	८,८०७	६,८७६,९९३.००
८	कुमाठी बैंक लिमिटेड	५,४५५	१,०९७,०००.५०	४४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	६३७,९४०.४०
९	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	४००,०००.००	४५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,२४१,९९६.००
१०	लुम्बिनी जेसल इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	२,१७३	१,२५२,३८९.८२	४६	नेपाल फूडिमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,५०६,५६०.२०
११	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	४,८००	६,६९५,५२०.००	४७	हिमालयन इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	९,७५५	३,५०६,२५०.००
१२	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,१६१,०७६.४०	४८	एन आइ सी एफिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,४२२,१६०.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,२३७,१००.००	४९	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,७०६,०००.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,५३३	५,६६६,७६५.३०	५०	सुलभाईफ इन्भेस्टर्स कम्पनी लि.	३,३११	१,९९९,३६४.८८
१५	नेको इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,५२५,०४०.००	५१	सिडिबीवी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	४,१३४,६३९.५०
१६	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१३९	७७१,१०७.००	५२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	२,०६३,५६३.००
१७	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७७	३,३३८,५२८.३०	५३	मानौ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	८५,९९०.००
१८	एएयवी बैंक लिमिटेड	२,०००	५००,०००.००	५४	राष्ट्रिय पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,८०४,९३७.००
१९	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	१,२००	१,०९५,०००.००	५५	क्याडुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	४३९,२९०.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७२६,०००.००	५६	डोटी ग्रुप पावर लिमिटेड	४,८८२	१,३४२,०६१.८०
२१	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८१०	५,६६६,७८०.००	५७	अग्रम कावेली पावर लिमिटेड	२,०००	८६६,२००.००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,५००,०००.००	५८	कोवल आर्ग्युमेन्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	८७,३२२.००
२३	स्युपान्डर चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४,१३३	१,८१०,४०९.३०	५९	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,८४४	७६२,४९९.००
२४	शिवन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	६३४,४००.००	६०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७४८	३,४०४,८२९.००
२५	सामगाथा इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	३,५७७,१९६.५८	६१	सिडिबीवी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३००	६९६,२००.००
२६	सिद्धार्थ इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१,१४०	३,४३६,२००.००	६२	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,५६३,७५०.००
२७	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४९५	१,५६०,१२५.००	६३	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७३४	५३४,१००.००
२८	नेपाल माइक्रोफाइनेंस वित्तीय संस्था लि.	७४१	१,७११,७८४.१०	६४	नेचो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६६	८८१,८२०.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,७७७,०००.००	६५	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३२२	११०,५६४.५२
३०	निधन अस्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,५०९	१,५०९,०००.००	६६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२,४४,८२८.००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	३,७३६,१९४.००	६७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	५,८७६.६०
३२	प्रियम इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,२७९,२५४.८६	६८	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,९०१.२०
३३	एसिसन लाइफ इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	६,६६,८५३.००	६९	अगर साल्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६५३	६४,१५०.७२
३४	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,३६३,०५९.८०	७०	अग्रम हवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५००	९३,६००.००
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,६४७	१,६६३,०९७.००	७१	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लि.	७९७	६९,०६८.०२
३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	७९८,७९५.००	७२	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९२	२८,५५०.२०
					<b>कुल</b>	<b>२४८,७४४</b>	<b>१३९,९०६,२०६.००</b>

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्धक:



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणपुर, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हातिनगर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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