

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (सुलामुखी योजना)

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

को

### २०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सूचिकृत शेयर	१७६,६७५,९१४।५४	१८०,०८१,१४६।६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४१,५००,०००।००	४१,५००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	१५,३०१,०००।००	५,३०१,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,३३१,६७५।२८	६,१९६,०७३।६९
<b>जम्मा (क)</b>	<b>२४०,८०८,५९०।८२</b>	<b>२३३,०७८,२५०।२९</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	३१,५६०,९३१।६२	२५,८२५,०३३।०४
२ अन्य सम्पत्ति	३७२,३२६।६९	५,४६८,२६३।७१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३१,९३३,२५८।३१</b>	<b>३१,२९३,२९६।७५</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१,०८२,१६१।६०	३,४०६,१३५।८५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,०८२,१६१।६०</b>	<b>३,४०६,१३५।८५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>२७९,६५६,६६७।५३</b>	<b>२६०,६६५,३२७।१४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३६६,९२६।६४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,१८१।९३	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२७९,२७९,५७०।६६</b>	<b>२६०,६६५,३२७।१४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>३१,७३१,२४४।४६</b>	<b>३०,२८६,०६०।६२</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>८।५५</b>	<b>८।६२</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	९,३५८,०५०।११	८,३२१,६५२।१९
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	७,९२२,१८१।१०	१०,६४१,०२४।८९
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१७,२८०,२३१।२१</b>	<b>१८,९६२,६७७।०८</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१९६,५९९।०९	१५५,६८८।२६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९२२।०९	४२,२५८।५६
४ क्रेडिट रेटिड शुल्क	३८,७६२।५६	३८,७६२।५६
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१६२,७८१।२२	१,७९५,८५४।५८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३२,८३३।१५	१११,६५१।२२
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,६२८,६६६।११</b>	<b>२,९५६,२९५।८०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१४,६५१,५६५।१०</b>	<b>१६,००६,३८१।२८</b>

नोटः • 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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २७७,२९१,२७४.२७ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिभिल बैंक लिमिटेड	८,४००	१,८३८,७६०.००
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	२,०५३,२५०.००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३६५	१,०२३,९०५.५०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,०९५	७,४९८,५४०.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	७,६३६	२,८१०,०४८.००
६	मोलाज आइडिपेड बैंक लिमिटेड	१७,५९६	३,६५६,६९३.३०
७	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६७	१,०१३,३४९.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,३६३,६८५.३०
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३९४,२००.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	१,१५४,१३०.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	१०,१२५,२००.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९,१७२	१,८८५,४८८.०४
१३	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,७८०	१,९५५,०२०.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,३९५,०००.००
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२,०३३	९,८७७,८८९.७०
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००७	३,८१०,३२७.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	८१६,२६७.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१४४	६,३४०,०००.००
१९	एनएसबी बैंक लिमिटेड	७,०००	१,६६६,०००.००
२०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,२००	१,०००,८००.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	८०५,६५०.००
२२	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	२३,८१०	५,०७१,५३०.००
२३	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,२७५,०००.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,६०२	५,१०८,२६४.००
२५	शान्ति सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५००	२,३८१,५००.००
२६	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	२,२९२,७३८.००
२७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	३,१८३,६६०.००
२८	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४४०	१,४४०,७४५.००
२९	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४१	५,७३६,४०५.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,१३४,०००.००
३१	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,५०९	४,४७७,४३७.००
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	३,८६६,२०३.४०

योजना व्यवस्थापकः



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नागयणचार, नक्साल, काठमाडौं  
फोन: ४४२०२४/४४२०२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,७०९,३७९.००
३४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७२	२,२४४,५२२.००
३५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	९,७२०,५२२.००
३६	कामला सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,५१४,९३२.००
३७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	७७५,२२४.००
३८	नागरिक लगानी कोष	२,८०६	५,८२८,३४२.६०
३९	बोटलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९०	३,७१२,२९०.००
४०	सार्निमा हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१८७,९८७.००
४१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	१,८५९,९७६.००
४२	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३३	४,५४५,९०२.००
४३	आईएमडि जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,३५६	१,५२६,९८०.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	८,६०७	५,८०६,५२१.००
४५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५३८,१९९.००
४६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,१५८,८९८.००
४७	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,७८२,६३३.००
४८	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	४२०	१,०९४,१००.००
४९	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,०४१,३००.००
५०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,०७७	३,२४१,२९५.००
५१	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,६६१,००५.३०
५२	सिर्सीडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	४,२१७,९३८.००
५३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,३२२	२,९९५,००७.००
५४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	२,०२१,०१०.००
५५	ख्याङ्दी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	५,३२०,८९९.००
५६	डावी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,२०५	३,६१२,६००.००
५७	अरुण काली पावर लिमिटेड	२,०००	८०६,०००.००
५८	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४०२	१,८४१,१६०.००
५९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,८६४,६२८.००
६०	लिवर्ट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३०७	६५८,८६०.००
६१	नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,५७७,५११.००
६२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	४,६००.००
६३	हिमालयन हाईड्रो पावर लिमिटेड	६	१,७९६.६०
<b>कुल</b>		<b>३७३,२१४</b>	<b>१७६,६७५,११४।५४</b>

कोष प्रबर्द्धकः



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पा.व.नं.१३००६, हात्तिचौर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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