

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०८० ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

विवरण	खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण	
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (₹.)</b>	<b>मूल्य (₹.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	२३०,०२२,६९६.६६	१६९,२७४,२१७.४६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००.००	४०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२०,९५८,०००.००	१८,६०५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,५७५,५०१.५५	४,१४९,३२१.९४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>२९६,५५६,१०६.११</b>	<b>२३६,०३८,५४८.४०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९०,७७१,३९३.२७	६१,२३३,८९२.४७
२ अन्य सम्पत्ति	१,४२८,४३३.२९	९,७०६,२४१.९०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>९२,१९९,८२६.५६</b>	<b>७०,९४०,१३४.३७</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	९,५०४,१८०.३५	१,१३२,२१२.०८
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९,५०४,१८०.३५</b>	<b>१,१३२,२१२.०८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>३९७,२५९,८२६.७६</b>	<b>३०५,८३६,२६६.६५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०००,३६१.०२	४३५,८०२.३३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,८८५.४५	२२,००६.००
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>३९६,१५६,६४०.२९</b>	<b>३०५,३९४,४५८.३२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>४३,३५०,६७६.७७</b>	<b>३७,४७८,९७८.५६</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९.१४</b>	<b>८.१६</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१७,२०२,७७०.९३	१६,००१,७३६.४५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१२,०६९,९५४.५०	(१४,३५९,९५२.९३)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२९,२७२,७२५.४३</b>	<b>१,६४३,७८३.५२</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२९२,३६०.३४	२४९,३५७.१०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१.४६	७७,१२१.३८
४ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	३८,७६२.४६	३८,७६२.४६
५ योजना दता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९०८,०००.६६	३,३४३,४४९.८७
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२०,४५४.६१	२००,१७३.०७
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,५८७,९३७.६३</b>	<b>३,६५९,८६३.८६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२४,६८४,७८७.८०</b>	<b>(२,०१६,०८०.३४)</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 २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) ₹. ३२९,५२८,३५०.२० रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,४६९,९७४.००	३६	लुम्बिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८९९	९,०८७,२८२.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,६२२	२,६०२,६४८.२०	३७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,५००,९६१.००
३	सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३२५	९,४१२,५५७.५०	३८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९८	७६६,९३०.००
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२०,८९६	११,३९६,६७८.४०	३९	नागरिक लगानी कोष	२,८०६	६,८६६,६७०.००
५	गोपा विकास बैंक लिमिटेड	११,४३४	४,२५४,५९१.४०	४०	बोटेवर्स नेपाल (साई) लिमिटेड	२९०	३,७९१,०७०.००
६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,२९६,५८०.००	४१	सानिमा आई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	३,७७५,९२८.००
७	गुरासि लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५६८	१,०३९,८०८.८८	४२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,७९९	३,७९६,५९९.४०
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,०७४,९१४.९०	४३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४३४	४,२३३,०८६.००
९	लार्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३६०,०००.००	४४	आइजीआई प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	६,५५८	३,४०३,९६२.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२०,३४९	९,६००.००	४५	नावल बैंक लिमिटेड	१०,९९९	६,०९९,००२.००
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,५०६,५३७.५०	४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६१	५,३६६,५३०.००
१२	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,१५६	३,२६२,४००.००	४७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५३५	१,४३४,९६५.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१००	१,३०५,६००.००	४८	नेपाल फुर्बिया कम्पनी लिमिटेड	४,७८६	३,६४६,५४०.००
१४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	१२,०३३	१२,४७३,६७४.४०	४९	हिमालयन डिस्टिनेसी लिमिटेड	७२०	१,६४४,२००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५८	५,०६७,०४०.००	५०	एन आई सी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,७३९,७९०.००
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	८,२११,९१२.००	५१	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	४,०७७	३,१२५,२१३.००
१७	नेपालन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१४४	६,३२९,८५६.००	५२	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	६,३८१	३,७७६,६५६.००
१८	एनएबी बैंक लिमिटेड	७,०००	१,५९६,०००.००	५३	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,६०९	५,७४३,२२१.००
१९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,२००	९,७३३,२००.००	५४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,४८२	३,१३३,३३०.००
२०	प्रांमि कमसियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,८२८,५९०.००	५५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४९२	१,९१६,६८०.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३१,६०२	७,८५२,९५०.००	५६	ख्याङ्गी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	४,९९४,४०९.००
२२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१४,८९०	५,०९६,३३६.००	५७	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७८५	३,४१३,५९५.००
२३	स्वयायुद्ध चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,६०२	७,६६४,५८६.००	५८	अरुण काक्रेती पावर लिमिटेड	२,००७	७,४४४,९००.००
२४	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,०३२	६,१०९,४७८.४०	५९	सात ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४४३	२,०७३,२४०.००
२५	सामगाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,६७१	९,३७६,५४०.००	६०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,५३३,९४४.२०
२६	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००३	३,९१४,४५५.००	६१	लिवर्ट इनजी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	६,६६६,२००.००
२७	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४६५	१,३२८,७७०.००	६२	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,३९५,४९०.५०
२८	बुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२३०	७,३६०,०००.००	६३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,६६०.००
२९	नेपालन माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,९८३,५३०.००	६४	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६	४,३६६.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	१,९३०,६३२.००	६५	आयनर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७८	१,४४४,९५०.००
३१	निगम उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६६	३,६०८,०९८.४०	६६	विपिबन्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२३	१,९९,९००.००
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,१७४	४,५०३,९७७.६०	६७	मकर जित्नुमा सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,८७०	१,९३३,९००.००
३३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,४९५,०००.००	६८	भुगोल इनजी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५९८	४,७८,८९९.४०
३४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५३	१,५९६,६४५.५०	६९	मैन्ड्र्याम हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२४६	९,७९,९२९.९८
३५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४०२	६,२९७,९३२.८०	७०	सिटी होटल लिमिटेड	१,९९३	३,५६,१४९.१०
					<b>कुल</b>	<b>४७८,२७४</b>	<b>२३०,०२२,६९६.६६</b>

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited  
Investing happiness  
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



Siddhartha Bank  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पा.व.नं. १३००६, हात्तिचौर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४४२९९९, ४४४२९२२ फ्याक्स: नं. ४४४२९२२  
ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com