

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०८० मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	३१३,७६०,८३२।१०	२८७,०९०,१०४।७२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३६,५२५,१७२।००	२६,९५८,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१७,०४२,५७२।१७	५,७६१,३८०।२४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>४०७,३२८,५७६।२७</b>	<b>३६०,७१०,४८४।९६</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९५,४०२,६७०।४७	१०६,९२३,७७६।१७
२ अन्य सम्पत्ति	९,३४१,५३०।६९	१,८२१,७८९।९०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१०४,७४४,२०१।१६</b>	<b>१०८,७४५,५६६।०७</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१८७,२४४।९९	१५५,६६२।६५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१८७,२४४।९९</b>	<b>१५५,६६२।६५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>५२५,८२६,५३१।२४</b>	<b>४९६,७०३,३६६।९८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३८२,७३२।९७	६५४,४७५।८६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५,८०३।९३	२७,४३९।०८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>५२०,४४३,९९४।२८</b>	<b>४९५,६०३,४५१।८४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>५७,८३२,६८३।०२</b>	<b>५४,७४६,९४८।४८</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९।००</b>	<b>९।००</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	११,५०३,०२१।८९	१२,५०५,५१०।८५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(४,६१९,८०१।३१)	(३२,३८४,२२८।५४)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>६,८८३,२२०।५८</b>	<b>(१९,८७८,७१७।६९)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२०७,४९२।४५	१९०,२७४।१५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५।०७	२८,५५१।३७
४ क्रेडिट गेटिङ शुल्क	५५,३६८।१५	५५,३६८।१५
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००।००	६००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२३६,०२३।२२	२,५०७,७६६।११
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३१,१५१।३१	१०२,७८७।२६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,३५५,५६०।२०</b>	<b>३,५३६,७५५।०४</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२,५२७,६६०।३८</b>	<b>(२३,४१३,४७३।७३)</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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४४९,८७६,७८९.५३ 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	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,४००,५२१.१०	३२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,३२७	८,३६१,८६९.६०
२	सिंहजन्तु इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,३६५	१,९७७,५१०.००	३३	एशियन लाईफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,६५३	१२,६०९,४२८.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,८९६	१३,०२७,६०८.००	३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८९६	११,२९६,८९६.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४३४	४,५१८,७१६.८०	३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८५२	१,५९८,७३४.००
५	मंगोल आइपिआई बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,४७५,७३५.००	३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	३३७,२०८.६०
६	हिमालयन लाईफ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२,५६७	१,१४४,८८२.००	३७	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०४९	३,७७७,७७४.००
७	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	९,७९९,०००.००	३८	आइजिआई प्रोडिउसिबल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१६,५५८	९,०४०,६६८.००
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,५०१,५८४.५०	३९	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	५,३३३,०३७.२०
९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,१५६	५,२०९,७७६.००	४०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१,५००	५३३,०००.००
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०३३	७,६२०,२२७.७०	४१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६०	५,४२,८२०.००
११	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७५४	९,८८५,११४.००	४२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५३५	२,७६६,१५५.००
१२	एनएलजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,३६०,५००.००	४३	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	४,४९३,२४१.००
१३	नेपाल लाईफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,११४,२३६.००	४४	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	७२०	१,२३१,२००.००
१४	नेशनल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,०५६	१०,४८९,४४०.००	४५	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	२,९७४,२४०.००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२३,०००	४,७८६,६००.००	४६	सुर्यज्योति लाईफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१२,३८१	६,५४९,५४९.००
१६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	२,२५२,५००.००	४७	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,२५९	५,८७०,३१६.१०
१७	प्राइम कार्मसियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,८८६,५९०.००	४८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३०९	१०,९४४,२१८.००
१८	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,७९०	५,६०२,८०९.००	४९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५७,४८८	१०,०९९,१४४.००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४५,३००	११,५५१,५००.००	५०	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७८४	२,७६१,३४०.००
२०	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२५,२५०	८,१३०,५००.००	५१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४,२००	७६५,२४०.००
२१	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२८,७३९	१५,१०४,१९२.००	५२	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,०६३,१९२.००
२२	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,१३२	१०,५००,८४४.००	५३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	९,३८३	१,४८२,१९२.७०
२३	सागरमाथा लुम्बिनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२३,६८४	१७,७७६,१६४.००	५४	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७	७,५६७.००
२४	शिवार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,८०३	३,६७४,२९५.००	५५	सिंहजन्तु सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	४००,०००	३,२२०,०००.००
२५	सानाकिसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,७८८	४,५४३,६०८.००	५६	मञ्जरी फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,६५०,०००.००
२६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	९,४६५	१,८२६,७४५.००	५७	आइएमई लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,७८०,०००.००
२७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२९०	११,०७७,७००.००	५८	सिंहजन्तु लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,८१७	५,५९७,७५१.७०
२८	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,४६३,८१७.७०	५९	सन नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	९,३३३	४,८९२,४३०.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७९५	१,९४३,५१८.५०	६०	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	४,७२,७७६.००
३०	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६५	३,२४६,३६१.५०	६१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	२,४५०,७५०.००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,०५४	६,६१४,१०५.४०		<b>कुल</b>	<b>१,१०४,८३८</b>	<b>३९३,७६०,८३३.१०</b>

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३०६, झानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com