

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२७३,६०९,११४.७५	१,२१२,९४३,०८१.८३
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४६,४०१,८७८.६८	४३,८५३,२३७.६४
जम्मा (क)	१,३६३,०७४,६८७.४३	१,२९९,८९९,०१३.४७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१७६,५२७,५१५.९२	१८२,२६४,२४०.३४
२ अन्य सम्पत्ति	११,४९८,०५३.५०	३,९६५,८३१.९५
जम्मा (ख)	१८८,०२५,५६९.४२	१८६,२३०,०७२.२९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२,७३७,८९९.११	९,४६४,३०१.९९
जम्मा (ग)	१२,७३७,८९९.११	९,४६४,३०१.९९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२३८,३३६,३५७.७४	१,११३,६६४,९३७.७७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२२१,१४२.३७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८,६५७.६०	-
खुद सम्पत्ति	१,२३६,०८४,५५७.७७	१,११३,६६४,९३७.७७
जम्मा इकाई	१४२,८०५,२५२.३५	१३३,८७८,५९५.६५
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७६	१०.८७

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६८,४७५,२८७.२१	६४,११०,७९१.९९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२९,१३६,८९७.३७	४६,०९४,७४५.६६
जम्मा आम्दानी	९७,६१२,१८४.५८	११०,२०५,५३७.६५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५५६,१५१.६४	४८०,४२७.०९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३.५७	६३,१५५.६८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००.००	५००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२००,०००.००	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,१०५,३३९.८४	१४,८८४,१९७.४७
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९६,४३०.४२	४३७,७७२.८२
जम्मा खर्च	१९,७२४,३६६.५६	१६,६६१,६४४.१५
कुल आय / (व्यय)	७८,८८७,८१८.०२	९३,५४३,८९३.५०

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम रती योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तसम्मको मुचिकृत तथा मुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.१,३२३,०५२,५८३.७६ रहेको छ ।

सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाह्नु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सुचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एफरेट बैंक लिमिटेड		१५६,७१०	१६,१९१,७३२.२०
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२०८,७३१	४९,२३१,२९३.६६



३ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१३०,३१७	४८,९३२,७३०.३३
४ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७५,९४७	४५,७३०,७२१.५८
५ सोनिया बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३२,९२३,७३५.००
६ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१२८,७९६	२७,७७६,१४५.३६
७ नोबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	१९,८३७,३६६.१५
८ ग्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	३१,७६२	७,५२५,३७०.६६
९ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	६,०५०,८९०.२४
(ख) विकास बैंक समूह		
१० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३९,४९९	६३,१८१,८८७.०८
११ शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०६,०४०	४३,९६२,०६३.३०
१२ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५७,४५८	२७,५७९,८४०.००
१३ गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५२,०२३	२०,८७८,३९०.५९
(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१४ मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,२३५	४,९१३,६५९.८०
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,२५४	३७,५०७,९२०.२४
१६ निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७०८	२५,२४६,६३७.२४
१७ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७००	२२,८३०,२६९.००
१८ नेष्टा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८०८	९,४०८,९६०.००
१९ सना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६९	८,४४८,८२१.९५
२० नेस्टे मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४९०	६,८५८,७२१.९५
२१ एन आर सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४००	४,७७७,८८४.४०
(ङ) जीवन बीमा समूह		
२२ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,४२१	७०,२६६,८४४.६७
२३ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७५,४०३	३७,२३७,७७६.५५
२४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७९३	३३,४७४,३०८.०४
२५ मिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,७७८	२४,५१२,४४३.८०
२६ सर्वज्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,११७	६,७१९,४२७.३४
२७ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,३७५	४,९६५,११२.५०
२८ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५८	३,६३२,२९१.७०
(च) निजीवित्त बीमा समूह		
२९ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,६९७	४९,३१५,३९९.३२
३० प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,००२	४१,६६९,५७६.१६
३१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,५११	३३,९३९,०८१.९६
३२ समगमाया लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,१०२	२९,६५९,०३६.०२
३३ सिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०६३	११,४५१,४९५.१२
३४ आईजीआई प्रोडन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,३७५	९,९४५,५२८.३०
३५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	३,६३२,४३३.१६
(छ) हाइड्रोपावर समूह		
३६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८६,५५४	४८,७१२,५९१.२०
३७ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४८,७६५	२५,५६०,१७४.७५
३८ साहस ऊर्जा लिमिटेड	३३,३२०	१७,०७१,६८८.८०
३९ सोनिया मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३,१०४	१६,७९१,४४१.९२
४० लिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,३९०	९,३६६,३६७.८०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२७,७७६	२३,६९०,४२८.१६
४२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,२००,०००.००
४३ शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	४१,७५०	२१,९८७,६३७.५०
४४ ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	८१३,२३०.४०
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०१४	१७,१६८,६०९.६२
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४६ गौरमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,४३०,०००.००
४७ एलएसबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,४१०,०००.००
४८ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,२६०,०००.००
४९ कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,२०२,५००.००
५० एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३३२,८००.००
(ट) लगानि तथा अन्य		
५१ सिर्डीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,००१	५०,९५६,७४७.७१
५२ मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	१७,७४४,५७७.००
५३ नेपाल इन्फ्रान्स्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	२३,१९१	६,३९७,७०१.१७
जम्मा	५,०२३,५६६	१,२७३,६०९,९९४.७५

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-२९७७७४७ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scil@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, हातिमार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९१, ४४४२९१९० फ्याक्स नं. ४४४२९१९१
इमेल: sbil@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com