

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ जेष्ठ 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	१,४०८,८६०,६८२.८६	१,२७३,६०९,११४.७५
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४६,९३७,४३०.०४	४६,४०१,८७८.६८
जम्मा (क)	१,४९८,८६१,८०६.९०	१,३६३,०७७,६८७.४३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१६१,६८३,७६२.७९	१७६,५२७,५१५.९२
२ अन्य सम्पत्ति	५,४७३,४१८.४२	११,४९८,०५३.५०
जम्मा (ख)	१६७,१५७,१८१.२१	१८८,०२५,५६९.४२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,३३९,४६८.९२	१२,७३७,८९९.११
जम्मा (ग)	५,३३९,४६८.९२	१२,७३७,८९९.११
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६६०,६७५,५१५.९८	१,५३८,३६३,३५७.७४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,६१५,५९८.९५	२,२२१,१४२.७७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११९,४४१.१४	५८,६५७.६०
खुद सम्पत्ति	१,६५५,५१८,४७५.९०	१,५३६,०८३,५५७.७७
जम्मा इकाई	१५२,४८३,८५०.३४	१४२,८०५,२५२.३५
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८६	१०.७६

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६९,५८९,६९९.९८	६८,४७५,२८७.२१
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४५,१४२,३२९.१३	२९,१३६,८९७.३७
जम्मा आमदानी	११४,७३२,०२८.११	९७,६१२,१८४.५८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५८७,७०२.८८	५५६,१५१.६४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१.४६	७०,३५३.५७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
६ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	३००,०००.००	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,४९९,७९६.४२	१७,१०५,३३९.८४
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५७,२१३.९६	४९६,४३०.४२
जम्मा खर्च	२२,९९८,३५५.८१	१८,५३८,३६६.५६
कुल आय / (व्यय)	९१,७३३,६७२.३०	७९,०७४,८१८.०२

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 २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पारल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४४४,०२४,२७८.६१ रहेको छ ।
सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्ने चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सुचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण			
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५९,०२४	१०१,५९४,०७२.६४
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५७,४५६	३३,२५८,००९.९२
३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१२३,३१७	४८,६६३,३५४.५४

४	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७५,९४७	४६,२८५,१३९.६८
५	सांमिया बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३४,०६७,१७४.७०
६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३५,१६७	३२,२९९,५०६.३२
७	नोबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२०,०६६,५५०.५६
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,७६२	७,११६,२०९.९८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	६,०७७,१०४.२४

(ख) विकास बैंक समूह			
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४१,४९९	६३,४८९,१८६.३१
११	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२७,६८७	५१,६४०,४५३.४१
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६७,८०४	२६,६०७,५४१.६८
१३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५३,४५८	२३,७२४,६६०.४०

ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१४	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८,२३५	४,९४३,४७०.५०

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६,०६७	४०,६८०,८४६.३६
१६	निधन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७०८	२५,४१०,६६७.०४
१७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९४८	२४,४३७,८९५.८४
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७३०	१४,७३७,७४६.१०
१९	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	१०,७७५,९१८.५५
२०	नेष्टो मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७८०	७,७८६,७६६.०८
२१	एन आर सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९०	४,७७४,५५२.००

(ङ) जीवन बीमा समूह			
२२	एसिएन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०३,८४८	५१,९८२,१५४.८८
२३	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,११७	३८,२७१,०८९.७३
२४	सिटीजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,९३१	३१,९५२,०२९.५६
२५	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,९३१	३१,७०७,७४५.९२
२६	सुर्जन्तो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	६,७१३,५८५.९२
२७	गाइडिन्स माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,८७९	४,८६३,५६८.७५
२८	केन्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५८	२,६२८,११९.७६
२९	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३९६.४२

(घ) निजीवित्त बीमा समूह			
३०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९१,३१४	६३,२७२,३८३.७४
३१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,००२	३९,४९२,२०५.४४
३२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,५११	३४,२३७,५०९.१८
३३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१०२	३०,३९५,५९०.८६
३४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६९५	१७,६१२,९६०.४०
३५	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,३८७	१२,३८५,७५५.२०
३६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५८	२,९४४,९५५.०४

(ख) हाइड्रोपावर समूह			
३७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०१,२४४	६२,५२४,२४४.६४
३८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	५३,३६५	२९,२४७,२२१.९०
३९	सांमिया मिडिल तामार हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,७३३	२८,०६०,११९.९०
४०	साहस उर्जा लिमिटेड	३३,३२०	१८,५४२,५८०.००
४१	अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड	५२,५५०	१६,३८९,८१९.५०
४२	चलिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६८९०	९,५८२,८७९.३०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४३	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	६७,२५०	३४,६३८,४५७.५०
४४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३१,७७६	२६,५१४,८४७.६८
४५	वर्निलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,४६४,०००.००
४६	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	२,१०५,५४१.२४

(भक) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
४७	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२६,८३०	२६,३४०,३५२.५०

(ग) म्युचुअल फण्ड समूह			
४८	गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,३१०,०००.००
४९	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,५५०,०००.००
५०	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५१	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,४३५,०००.००
५२	कुमारी सुवर्ण योजना	२५०,०००	२,३१७,५००.००
५३	एनआईबीएल स्ट्रेबल फण्ड	४०,०००	३३६,४००.००

(ट) लगानि तथा अन्य			
५४	सिडीडीबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,००१	५२,९४०,२४६.८८
५५	मोक्तानाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	१७,९०८,६२२.७०
५६	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३३,८४५	९,४७५,५८४.६५
५७	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	९,२७७,७८७.५०
जम्मा		५,८८७,७०९	१,४०८,८६०,६८२.८६



सिद्धार्थ
Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-४९७०७४७ फ्याक्स: ४९२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scli@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ
Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००१, हानिमार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४२१९१९, ४४२१९२० फ्याक्स नं. ४४२१९११
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com