

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड			
अन्तर्गतको			
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)			
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)			
२०८२ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण			
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
विवरण			
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	
१ सूचीकृत शेयर	१,५४४,९५७,९६९.३५	१,३६५,४३७,१३४.७२	
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-	
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कप्रद शेयर/बोनस शेयर	३४,४८३,८००.६६	४०,५२४,२२५.९१	
जम्मा (क)	१,६२२,५०३,६६४.०१	१,४४३,०२५,०४८.६३	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्दात	३२०,२६०,६९७.७४	४५१,०४६,०७९.८२	
२ अन्य सम्पत्ति	११,१६३,२८३.६९	१८,७९४,६०३.०७	
जम्मा (ख)	३३१,४२३,९८०.४३	४६९,८४०,६८२.८९	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१,३१०,७८२.७४	१०,१८८,५८०.८३	
जम्मा (ग)	१,३१०,७८२.७४	१०,१८८,५८०.८३	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६४१,६९७,८८२.७०	१,४४३,०२५,०४८.६३	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,५७१,००१.२३	२,७५५,८१६.०६	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१७,००२.१४	६५,८६६.४३	
खुद सम्पत्ति	१,६४६,८६६.३३	१,४४३,०२५,०४८.६३	
जम्मा इकाई	१८५,६०८,६९४.५२	१७७,७७४,३३४.९७	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४७	१०.७२	
आय व्यय विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)	
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४७,४७५,८१७.२४	४२,६९९,३९०.०७	
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(८५,०५८,२७५.५५)	(३७,५४५,५१८.९९)	
जम्मा आमदानी	(३७,५८२,४५८.३१)	५,१४३,८७१.०८	
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-	
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३३,२७३.३४	५०,९१८.६८	
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१८,८६८.५७	९,२३८.११	
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३	
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-	
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००	
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,५७१,००१.२३	२,७५५,८१६.०६	
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१७,००२.१४	६५,८६६.४३	
जम्मा खर्च	६,९६६,४७२.५९	३,१३८,९६६.५९	
कुल आय / (व्यय)	(६३,७७८,६६६.८५)	२,००४,९०४.५७	

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८२ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९२,५५६,८४२.२३ रहेको छ।
 सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्ने चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		२०९,९३५	१४९,३८१,३४८.५०

२	पुनःप्राप्ति बैंक लिमिटेड	३१७,२२०	७७,९९१,७०९.२०
३	ग्लोबल आईएमपी बैंक लिमिटेड	२३५,४६६	५७,६८४,४६०.६८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५१,४८८	५५,३१७,३५८.०८
५	स्ट्रयाण्डर्ड वाटर्ड बैंक लिमिटेड	७४,५५५	४७,०९६,३९३.५०
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१८१,०९९	४५,०२८,४५५.३६
७	नविल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२१,०३८,६३६.८५
(ख) विकास बैंक समूह			
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११४,३०१	५९,८१८,२८५.३४
९	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३७,८४५	५७,८७६,७२७.५५
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,७५२	२९,३२०,६६५.४४
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२,९५६	४३,५३५,९०९.००
१२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३६,६४२,४१८.७२
१३	ग्लोबल आईएमपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५७५	२५,५०३,१२४.००
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१४,९९२,३००.००
१५	नेडा समुदाय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८५५	९,८८८,४०४.९५
१६	नेडा मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	७,८८५,६२२.८०
१७	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	४,३९३,३८२.००
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०७	४,७६९,०२२.३६
(घ) जीवन बीमा समूह			
१९	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,८४८	५०,९२७,९८२.५६
२०	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,५३२	३५,१९७,९७७.३६
२१	सिटीजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,९३१	३१,३८८,४३०.१७
२२	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६०५	३०,४९८,२७४.८०
२३	सुवर्णोदय लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	६,६१४,१२१.२५
२४	क्रैस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,७५८	१,९६३,५२७.७८
२५	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१	३९३.६५
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
२६	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०६,२८५	७१,५७८,६९६.१०
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५११	४७,२८२,१५३.९९
२८	समरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१०२	३०,०६१,८३६.०६
२९	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,८१२	२९,८१२,१४०.८०
३०	आईजीआई प्रोड्युसर्स इन्सुरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	१३,५७४,०००.५४
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३८,१४१	८४,८६९,६८६.१७
३२	ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	२२६,७०४	६२,१२७,५२५.१२
३३	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७७,५८४	३४,६४६,५९५.५२
३४	साहस उर्जा लिमिटेड	४५,८१०	२८,४३७,४७३.७०
३५	अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२५,७४४	१२,११०,३४४.७२
३६	सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,८०६	१०,७७७,६३६.६८
३७	सानिभ इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,२१९,९६२.९९
३८	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,२१२,८६१.०४
३९	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	२७८,९६४.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४०	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६२,४५९	३६,१६८,७५६.७२
४१	सविचम सिमेन्ट लिमिटेड	३५,३१०	३५,७७६,७४६.४०
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	६१०	२९,८८१,८९१.००
४३	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१५,०००	२०,५५०,६००.००
४४	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,६७३,६७४.२८
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४५	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,९४५,८८०.००
(फ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४६	गरिमा समुदाय योजना	१,०००,०००	९,१००,०००.००
४७	पुनःप्राप्ति हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०००,०००.००
४८	पुनःप्राप्ति इन्भेस्टि फण्ड	४९९,९००	४,४७९,१०४.००
४९	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,३५०,०००.००
५०	कुमारी सबल योजना	२४९,१५०	२,३४५,०५०.००
५१	पुनःआईबिएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,४४,८००.००
(झ) लगानि तथा अन्य			
५२	सिडिआईबी होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	५२,५९५,२२८.७९
५३	टेड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,१२२,७५६.९८
५४	पिथोर इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८७२,८५३.७५
जम्मा		६,२६६,२४९	९,४४४,६७७,९६६.३५



Siddhartha

Capital Limited

Increasing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१३००, नारायणगढ, नवलपरासी

फोन: ०१-४२७०७७७ फ्याक्स: ४२७०७७७

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: scd@siddharthacapital.com



SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, सप्त मर्म, नवलपरासी, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ०१-४२७०७७०

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com