

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ कार्तिक 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                               | १,७३४,५९८,३७९.३०     | १,५८१,९४९,७६४.६०     |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप                       | -                    | -                    |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                              | ४३,०६३,६९४.००        | ४३,०६३,६९४.००        |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कप्रद शेयर/बोनस शेयर | ३९,६९१,३५०.२४        | ४६,८९३,८४७.९४        |
| जम्मा (क)                                    | १,८१७,३५३,४२३.५४     | १,६७१,६०७,३०६.५४     |
| ख. चालु सम्पत्ति                             |                      |                      |
| १ बैंक मौज्दात                               | २९७,६०३,७११.४७       | ३०६,९६०,२७८.६९       |
| २ अन्य सम्पत्ति                              | २४,४१२,४९९.०६        | १९,३३०,०६२.०१        |
| जम्मा (ख)                                    | ३२२,०१६,२१०.५३       | ३२६,२९०,३४०.७०       |
| ग. चालु दायित्व                              |                      |                      |
| १ अन्य दायित्व                               | २६,९९७,०७८.०२        | २३,५६६,८६५.४०        |
| जम्मा (ग)                                    | २६,९९७,०७८.०२        | २३,५६६,८६५.४०        |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)                         | २,११२,३७२,५५६.०५     | १,६७४,६३०,७८९.८४     |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क         | २,९५१,५३४.२५         | -                    |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                        | १०९,२००.००           | -                    |
| खुद सम्पत्ति                                 | २,१०९,३११,८२१.८०     | १,६७४,६३०,७८९.८४     |
| जम्मा इकाई                                   | २०९,४४७,९५१.२२       | १५६,७८३,५२३.४७       |
| प्रति इकाई खुद मूल्य                         | १०.७७                | १०.८८                |

आय व्यय विवरण

| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त रकम (रु.) | गत मासिक मसान्त रकम (रु.) |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी                    | ५९,६४३,५२८.२९             | ५०,७७७,५६०.५९             |
| २ प्राप्त भइसकेको आमदानी                    | (१६६,३१८,३२१.०५)          | (१९८,६१०,०५७.२३)          |
| जम्मा आमदानी                                | (१०६,६७४,७९२.७६)          | (१४७,८३२,४९६.६४)          |
| १ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | २५,०००.००                 | २५,०००.००                 |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च                     | १९९,३२१.४१                | १५५,९४४.७०                |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क                   | ३७,८१८.८३                 | २८,४९९.०३                 |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                       | १०६,३२७.२३                | १०६,३२७.२३                |
| ५ योजना दर्ता शुल्क                         | ६००,०००.००                | -                         |
| ६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क                      | १५०,०००.००                | १५०,०००.००                |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क      | ११,२६९,९४६.०३             | ८,३१८,४११.७८              |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                     | ४३५,४०२.१४                | ३२६,२०२.१४                |
| जम्मा खर्च                                  | १२,८२३,८१५.६४             | ९,९९०,३८४.८८              |
| कुल आय / (व्यय)                             | (११६,४४८,६०८.४०)          | (१५६,६४२,८८९.५२)          |

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यविन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८२ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,८७०,०६९,२७३.५८ रहेको छ।

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

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| सि.नं.                      | धितोपत्र | संख्या (किता) | जम्मा मूल्य (रु.) |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|
| क. वाणिज्य बैंक समूह        |          |               |                   |
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड      |          | २४८,८३०       | १५७,२६०,५६०.००    |
| २ एनामनी बैंक लिमिटेड       |          | ३३३,२२०       | ७८,६३९,९२०.००     |
| ३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड |          | ३२७,४७५       | ७४,००९,३५०.००     |

|                                  |                                                          |           |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| ४                                | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड                             | १९१,२८५   | ४७,४१९,५५१.५०    |
| ५                                | सत्यानन्द बैंक लिमिटेड                                   | ७७,५५५    | ४७,१२६,२१५.५०    |
| ६                                | सावित्री बैंक लिमिटेड                                    | १५६,४८८   | ४६,६३३,४२४.००    |
| ७                                | नविल बैंक लिमिटेड                                        | ७०,६१७    | ३५,५५५,६५९.५०    |
| (ख) विकास बैंक समूह              |                                                          |           |                  |
| ८                                | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                            | १४५,९०१   | ६१,११७,९२८.९०    |
| ९                                | शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                       | १४२,८४५   | ५६,९९५,१५५.००    |
| १०                               | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड                                 | ९८,२०३    | ३६,४३३,३१३.००    |
| (ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह |                                                          |           |                  |
| ११                               | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | ५२,४०८    | ५२,१४०,७१९.२०    |
| १२                               | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ४८,२०८    | ३५,४२८,०५९.२०    |
| १३                               | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड             | २६,२५०    | ३१,५००,०००.००    |
| १४                               | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड         | १७,०००    | १४,२९७,०००.००    |
| १५                               | नेर्डा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ६,५८५     | ९,५५६,५२०.००     |
| १६                               | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                   | ८,७०२     | ८,५५९,३५४.८०     |
| १७                               | नेर्डा मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | १७,०९०    | ६,९६४,५२०.००     |
| १८                               | एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड           | ७,६४०     | ४,२०३,०००.००     |
| १९                               | स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                | १६१       | ७०,६४४.६०        |
| (घ) जीवन बीमा समूह               |                                                          |           |                  |
| २०                               | एभियल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                    | १५१,०४५   | ६८,३४७,८२८.५०    |
| २१                               | मेगनाल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                   | ६९,५५५    | ४१,४५४,७००.००    |
| २२                               | सन नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                 | ७७,७४६    | ३६,२२९,६३६.००    |
| २३                               | सिटीजन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                   | ७७,७४६    | ३६,२२९,६३६.००    |
| २४                               | सुखेन्द्र लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.                    | १५,५१७    | ६,५९७,८२८.४०     |
| २५                               | हिमालयन लाईफ इन्स्योरन्स लिमिटेड                         | १         | ३६९.००           |
| (ङ) निर्जीवन बीमा समूह           |                                                          |           |                  |
| २६                               | नेर्डा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                        | १०६,७८५   | ६१,२८३,९११.५०    |
| २७                               | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड            | ५८,१११    | ३८,०३२,१५०.००    |
| २८                               | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड              | ४६,१०२    | २६,२२३,५६८.००    |
| २९                               | शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                          | २२,०२४    | २६,२२२,९७६.००    |
| ३०                               | आईजीआई प्रोडिन्सल इन्स्योरन्स लिमिटेड                    | २६,३८७    | १०,७७१,१२२.००    |
| (च) हाइड्रोपावर समूह             |                                                          |           |                  |
| ३१                               | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड                            | १८९,७८२   | १२०,३२१,७८८.००   |
| ३२                               | अप पावर कम्पनी लिमिटेड                                   | २७०,४३४   | ७५,५५६,२५९.६०    |
| ३३                               | साहस उर्जा लिमिटेड                                       | ८९,७१५    | ५९,८३६,००५.००    |
| ३४                               | सामिना मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड                   | १४,८४१    | ४३,७७८,८२६.५०    |
| ३५                               | अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड                | ५२,०४९    | २५,६७३,२७५.००    |
| ३६                               | सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड                               | २२,६०६    | १०,३४६,७६६.२०    |
| ३७                               | सामिना इनर्जी लिमिटेड                                    | २,०२१     | १,१५५,००१.५०     |
| ३८                               | सिद्धार्थ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                     | १,८६२     | १,०८३,२८०.००     |
| ३९                               | दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड                            | २,०२७     | १,०६३,१४८.००     |
| ४०                               | बुखल हाइड्रो लिमिटेड                                     | १,४४१     | ७०१,३३४.७०       |
| ४१                               | मोखल इनर्जी लिमिटेड                                      | १,०४५     | ५६७,४३५.००       |
| ४२                               | हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड                           | ६४८       | ३९९,४५६.८०       |
| (छ) उर्जावत तथा प्रशोधन समूह     |                                                          |           |                  |
| ४३                               | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड                                | ५३,०६५    | ४६,९०९,४६०.००    |
| ४४                               | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड                                     | ७६,७५७    | ४५,५५६,५७०.००    |
| ४५                               | युनिलिभर नेपाल लिमिटेड                                   | ७४०       | ३४,३२८,६००.००    |
| ४६                               | हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड                               | १५,०००    | १६,८६०,७६६.००    |
| ४७                               | ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड                      | १,४०६     | १,५८८,७८०.००     |
| ४८                               | सागर डिस्टिलेरी लिमिटेड                                  | १,०६८     | ६०४,१६७.६०       |
| (ज) होटल तथा पर्यटन समूह         |                                                          |           |                  |
| ४९                               | सोल्टी होटल लिमिटेड                                      | ११,०००    | ५,८९६,०००.००     |
| ५०                               | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड                                | ३,०००     | ३,४४०,०००.००     |
| ५१                               | बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड                     | ३,६७६     | १,५३३,२५९.६०     |
| (झ) म्युचुअल फण्ड समूह           |                                                          |           |                  |
| ५२                               | गरिमा समृद्धि योजना                                      | १,०००,००० | ८,९४०,०००.००     |
| ५३                               | एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२                                | १,०००,००० | ८,९००,०००.००     |
| ५४                               | एनबीएल इक्विटी फण्ड                                      | ४९९,९००   | ४,५८९,०८२.००     |
| ५५                               | एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २                              | ५००,०००   | ४,३८०,०००.००     |
| ५६                               | कुमारी सबल योजना                                         | २४९,४५०   | २,२१०,१२३.००     |
| ५७                               | एनआईबिल स्टेबल फण्ड                                      | ४०,०००    | ३४०,४००.००       |
| (ञ) लगानि तथा अन्य               |                                                          |           |                  |
| ५८                               | सिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड                                 | २१,२०१    | ४७,२७१,८६९.७०    |
| ५९                               | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | ३६,०००    | ६,५१६,०००.००     |
| ६०                               | टिड टावर लिमिटेड                                         | २,७५८     | १,९४९,९०६.००     |
| ६१                               | भागा इनर्जी लिमिटेड                                      | ३९६       | १,२३३,२३५.२०     |
| जम्मा                            |                                                          | ६,८७८,०४८ | १,७३४,५४८,३७४.३० |

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणपोर, नवलपरासी

फोन: ०१-४४७००४७ फ्याक्स: ४४७०४२४

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ०१-४४७००४२०

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com