

# सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

### २०८२ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>विवरण</b>		
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु)</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु)</b>
१ सूचिकृत शेयर	२,२६६,४३०,१४०.०४	२,०४७,०८४,४९०.७०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८९,१०९,६३८.४८	११३,४८८,०२४.११
<b>जम्मा (क)</b>	<b>२,४१८,६३३,४७२.५३</b>	<b>२,२०३,६६६,२१०.११</b>
<b>ख. चाल सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	३४९,०८८,३२४.३७	२९१,९४७,२५१.०६
२ अन्य सम्पत्ति	४,७१२,५१७.८३	३,२२२,१९६.६६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३५३,८००,८४३.२०</b>	<b>२९५,१६९,४४७.२२</b>
<b>ग. चाल दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१,५२९,८६६.०२	१,९१९,९३४.०३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,५२९,८६६.०२</b>	<b>१,९१९,९३४.०३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>२,७७०,८४४,४४९.७१</b>	<b>२,४९६,९४६,७२२.८०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	७,२३९,३४१.६७	३,३७२,६०१.८१
कोष सुपरिवेक्षक शूलक	२१८,४००.००	१०९,२००.००
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,७६३,३९६,७०८.०४</b>	<b>२,४९३,४७४,९२०.४९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२४८,९१८,९६८.३१</b>	<b>२३६,१८३,९२२.९९</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.१०</b>	<b>१०.५६</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९३,५१२,७७७.६६	८९,६७७,०४२.११
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५१,६५८,०२९.४४	(८२,३४७,२६२.३६)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१४५,१७०,७९९.१०</b>	<b>७,३२९,७८०.७५</b>
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४०८,७८५.३३	३८३,४४४.५५
३ योजना लेखापरीक्षण शूलक	७४,४७९.७३	६९,१५६.९१
४ क्रेडिट रिटिड शूलक	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शूलक	६००,०००.००	६००,०००.००
६ सिडिएस सुचिकरण शूलक	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	२४,४६०,९६७.३६	२०,५९४,२२७.५०
८ कोष सुपरिवेक्षक शूलक	८७२,२०२.१४	७६३,००२.१४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२६,६९७,७५८.७७</b>	<b>२२,६८७,७५८.३३</b>
<b>कुल आय (व्यय)</b>	<b>११८,४७३,०४०.३३</b>	<b>(१४,३५७,३३२.६०)</b>

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८२ फाल्गुन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,२५२,१६६,०२४.६३ रहेको छ।



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

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (फिन्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एमरेट बैंक लिमिटेड		२८५,६३०	२०१,७९४,९००.००
२ लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		४२२,२७४	१०३,१९१,७८२.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		३६१,९५४	९३,०२२,४३२.००
४ नबिल बैंक लिमिटेड		१५१,०५८	७९,०२०,२६०.००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड		१५४,३८८	५६,०२४,६८२.००
६ प्राइम कमासिंहल बैंक लिमिटेड		२११,११०	५६,४१०,६३०.००
७ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		४४,७६८	३०,४७३,०२४.००

#### ख) विकास बैंक समूह

८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४०,४११	६८,३६३,९२८.००
९ शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४२,४८९	६०,००९,११६.००
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७८८	४३,६४२,८५४.००
११ सालगा विकास बैंक लिमिटेड	१,१२३	१,०७६,६६१.००

#### ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४,१०९	७०,२५५,३३२.००
१३ लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,६३३	२२,३६४,०००.००
१४ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३४,३३८,९१६.००
१५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१४,३६६,०००.००
१६ नेचुरो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४८	१०,४१६,२४४.००
१७ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७२२	६,३१०,८६७.००
१८ नेचुरो मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	७,२६२,८४१.००
१९ एन आई सी एफिगा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५४०	४,२२२,८८०.००
२० स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९१	४४५,६५६.४०

#### घ) जीवन बीमा समूह

२१ एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५४.११	७५,८०८,७९१.२०
२२ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५४४.५४	४८,४१८,४६०.००
२३ सान नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६३३.३३	४०,०००,०००.००
२४ सिटीजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५६३.६३	२८,०४८,०३४.१०
२५ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	१,५४,५१७	७,१६८,८५४.००
२६ विमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१	२८६.४०

#### ङ) निजीवित्त विमा समूह

२७ नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,७८४	७१,६६९,३१४.००
२८ सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,०६१	४९,७६७,२९१.००
२९ शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२२२.२२	२८,०४४,६२४.००
३० सगरमाथा लुभिनो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,१०२	२८,३२९,६८२.००
३१ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२६,३६७	१२,००८,७३३.७०

#### च) हाइड्रोपावर समूह

३२ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२३९,३७०	१४९,४३४,४३१.००
३३ साहस उर्जा लिमिटेड	१५४,५३३	४४,६३२,६२८.००
३४ अग्रि पावर कम्पनी लिमिटेड	२३६,४३२	११३,१४२,०८१.६०
३५ सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,३८८	२४,९४१,२३३.६०
३६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७०,२०९	३४,०१३,८८२.००
३७ सार्मालन पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०६६	११,६१४,९६२.६०
३८ दरभखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२०,०७७	१,६९१,८७०.००
३९ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	१,०९४,४९६.६५
४० बृन्तल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	१४,८६,६६४.००
४१ माविलुन इनर्जी लिमिटेड	१,०४४	८५४,१००.००

#### छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

४२ शिवकु सिमेन्ट लिमिटेड	१५३,१६८	१००,९३७,७१२.००
४३ सवोतम सिमेन्ट लिमिटेड	८७,८०१	७९,१६६,०२०.००
४४ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७८०	३६,११४,०००.००
४५ फिलायन डिस्टिलेरी लिमिटेड	२१,४००	२४,८००,०००.००
४६ रिमालयन रिफिनरि मिन्स लिमिटेड	९,६८८	८,८०६,१४१.४०
४७ एसाईई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७१	६,०४१,३३०.००
४८ श्रीनगर एप्रीक इन्धन लिमिटेड	२,१२२	२,९६६,७२०.००
४९ सामगर डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,६६८	२,०९६,६२०.००

#### ज) होटल तथा प्यान्डन समूह

४० सोल्टी होटल लिमिटेड	४३,५३२	२२,२४४,६५२.००
४१ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,४७३,६४०.००
४२ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,८००,०००.००
४३ होटल फोरेस्ट इन लिमिटेड	२,६३१	२,९४,१४१.८०

#### भा) म्युचुअल फण्ड समूह

४४ गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,८५०,०००.००
४५ एएमबी हाइड्रिक फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,६१०,०००.००
४६ आरविबि फोकस ४०	७५,०००	७,१४०,०००.००
४७ एमबीएल इन्भेस्टि फण्ड	४९९,९००	४,३६३,९३०.००
४८ एन आई सी एफिगा मोद्य फण्ड २	४,०००	४,७३०,०००.००
४९ कुमारी सबल योजना	२४९,४४०	२,३६९,७३१.००
५० एनआईबिएल स्ट्रेलबल फण्ड	४०,०००	३८४,०००.००

#### ज) लगानी तथा अन्य समूह

६१ सिडिआई होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२०१	५१,७४४,६६०.००
६२ जगतबिहारी लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१२०,३४५	२६,४७९,४००.००
६३ भापा इनर्जी लिमिटेड	३,७९६	४,७९,७४४.००
<b>कुल</b>	<b>८,५४४,०९१.००</b>	<b>२,२६६,४३०,१४०.०४</b>

**Siddhartha Capital Limited**  
Incorporating the business

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं.२२२००, नारायणगढ, नवलपरा, काठमाडौं  
फोन नं.: ०१-५५०७०१०, फ्याक्स: ४५२०९२९  
वेबसाइट: scs@siddharthacapital.com, ईमेल: info@siddharthacapital.com

**Siddhartha Bank**  
कोष प्रवर्द्धक

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.२३००६, सप्तम, नवलपरा, काठमाडौं  
फोन नं.: ०१-५५०७०३०  
ईमेल: info@siddharthabank.com