

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

२०८२ माघ 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 सूचीकृत शेयर	२,०४७,०८४.४९०.७०	१,९८८,८२१,९२१.१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	११३,५३८,०२४.४१	१०२,८३७,४९१.४५
जम्मा(क)	२,२०३,६८६,२१०.११	२,१३४,७२३,१०६.५५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२९१,९४७,२५१.०६	२७८,६२५,९२२.५२
२ अन्य सम्पत्ति	३,२४२,१९६.१६	९,६४४,३१४.३२
जम्मा(ख)	२९५,१८९,४४७.२२	२८८,२७०,२३६.८४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,९१८,९३५.०३	२९,३३६,३९०.२३
जम्मा(ग)	१,९१८,९३५.०३	२९,३३६,३९०.२३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,४९६,९५४,७२२.३०	२,३९६,६६६,९५३.१६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३७२,६०१.६१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०९,२००.००	-
खुद सम्पत्ति	२,४९३,४८२,९२०.६९	२,३९३,६६६,९५३.१६
जम्मा इकाई	२३६,१८३,९२२.५९	२२७,२८७,०६३.३३
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.५६	१०.५३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८९,६७७,७५२.११	८०,०३४,३११.१७
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(८२,३४७,२२६.३८)	(८१,२८०,८२७.०४)
जम्मा आम्दानी	७,३३०,५२५.७३	(१,२४५,५१५.८७)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३८३,४४४.५५	३०३,१८५.५६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,१५६.९१	५६,९४७.७७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००.००	६००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,५९४,२२७.५०	१७,२२१,६२५.६९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७६३,००२.१४	६५३,८०२.१४
जम्मा खर्च	२२,६८७,१५८.३३	१९,१९६,०८८.३९
कुल आय / (व्यय)	(१५,३५६,६३२.६०)	(२०,३६१,६०४.२६)

- 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 माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,१७२,९०२,१५०.४२ रहेको छ।
- सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला।



सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२७५,९८०	१८३,९१३,०७२.००
२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४०८,९७५	९१,९७८,४७५.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५९,९५५	८४,२२९,४७०.००
४	नबिल बैंक लिमिटेड	१३९,०७८	६८,८४३,६९०.००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५५,३८८	५१,५७३,२७२.००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२११,११०	४९,८२१,९६०.००
७	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४४,२६८	२८,२२५,२७६.८०
ख) विकास बैंक समूह			
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३७,९३१	६३,०२०,६७३.१०
९	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४२,८४५	५८,२८०,७६०.००
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७८८	४१,३८०,२५६.६०

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५,४०८	६०,१२३,०३३.६०
१२	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,६१३	३६,२१९,९९७.८०
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३३,६९७,३९०.००
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१२,९७९,५००.००
१५	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	१०,००२,६१५.००
१६	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	८,७०२	७,९९९,७३४.००
१७	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९९	६,८९७,९८०.००
१८	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	४,२२२,९१६.००
१९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६१	४६२,०७०.००

घ) जीवन विमा समूह			
२०	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५४.४१	७०,४७५,३११.९०
२१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२५५.५५	५४,१४४,६७५.००
२२	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,७४६	३५,२२१,४५४.००
२३	सिटीजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७५,४४४	३५,०१०,६५६.००
२४	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	६,७६५,४१०.००
२५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३२.९०

ङ) निजी जीवन विमा समूह			
२६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,७८५	६५,६४१,०६५.००
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,५८१	४५,५७९,३३५.९०
२८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,७२५	३४,१७९,६५२.००
२९	सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,१०२	२७,३३२,३९६.६०
३०	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	११,२३०,३०७.२०

च) हाइड्रोपावर समूह			
३१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२१,९२२	१२८,३३७,४९२.६०
३२	साहस उर्जा लिमिटेड	१७०,०३३	९५,०४८,४४७.००
३३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३०३,६३४	९२,००१,१००.००
३४	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९९,३७८	४३,२४९,३०५.६०
३५	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६६,४०९	३१,१४५,८२१.००
३६	सामलिक्र पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६०६	११,५०६,४५४.००
३७	दमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२७	१,४६१,४६७.००
३८	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	९३२,२७०.००
३९	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	७८८,१५५.००

छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४०	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१४२,९५०	८७,४८५,४००.००
४१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	८५,१४८	७३,३०८,६४०.००
४२	सुनिभर नेपाल लिमिटेड	७८०	३६,३४८,०००.००
४३	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१८,०००	२०,४५५,०००.००
४४	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७१	६,१८८,७३२.००
४५	श्रीनगर एप्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	३,०१९,२५६.००
४६	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८	२,०९६,६२०.००

ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
४७	सोल्टी होटल लिमिटेड	३८,३८२	१८,८६४,७५३.००
४८	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,४३७,०६०.००
४९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,३००,०००.००

फ) म्युचुअल फण्ड समूह			
५०	गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,६५०,०००.००
५१	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,४५०,०००.००
५२	आरवि वि फोक्स ४०	७०,०००	७,०३५,०००.००
५३	एनबीएल इन्विस्टी फण्ड	४९९,९००	५,०४३,९९१.००
५४	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,५९५,०००.००
५५	कुमारी सबल योजना	२४९,४५०	२,३८९,७३१.००
५६	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,७००,०००.००

ञ) लगानि तथा अन्य समूह			
५७	सिडीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	४९,८२२,३५०.००
५८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	९८,३४५	१९,०१०,०८८.४०
५९	भ्रामा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५१४,८००.००
जम्मा		८,२४३,३३३.००	२,०४७,०८४,४९०.००

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९

ईमेल: scl@siddharthacapital.com,

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०७३२

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com