

**सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड**  
**अन्तर्गतको**  
**सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना**

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

**२०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य रु.</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य रु.</b>
१ सूचीकृत शेयर	२,५६८,७६६.३३९.३०	२,२८६,४३०,९४०.०५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / वन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	३४,४५८,७०९.९७	८९,९५९,३३८.४८
<b>जम्मा(क)</b>	<b>२,६४६,२८८,७३५.२७</b>	<b>२,४९९,६५३,४७२.५३</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	३२३,९९२,९३५.७०	३४९,०८८,३२५.३७
२ अन्य सम्पत्ति	९,२७२,९५४.८२	४,७२,५९७.८३
<b>जम्मा(ख)</b>	<b>३२३,४६५,९९०.५२</b>	<b>३५३,८०६,९२३.२०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	९३,८२६,८८९.५३	९,५९९,८६६.०२
<b>जम्मा(ग)</b>	<b>९३,८२६,८८९.५३</b>	<b>९,५९९,८६६.०२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२,९५६,९६६,९३६.२६</b>	<b>२,७७०,८५४,४४९.७९</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	७,२३९,३४९.६७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१८,४००.००
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,९५६,९६६,९३६.२६</b>	<b>२,७६३,३९६,७००.०४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>२६५,३२४,६८३.२४</b>	<b>२४८,९९८,९८८.३९</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.१४</b>	<b>११.१०</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१०४,७२८,६५७.३९	९३,५९२,७७७.६६
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	५६,२९९,४०७.३९	५९,५५८,०२९.४४
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१६०,९२८,०६५.७८</b>	<b>१५३,१५०,७९९.१०</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४४३,९३७.६९	४०८,७८५.३३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,७९६.५९	७४,४५८.७९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क	१,५६०,०००.००	६,०००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,०३६,९७५.६०	२४,४६०,९६७.३६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८९,४०२.९४	८७२,२०२.९४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३०,९८६,६३९.९७</b>	<b>२६,६९७,७५८.७७</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१२९,९४१,४२५.८१</b>	<b>१२६,४५३,०४०.३३</b>

**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 चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,४७४,९६८,०००.४८ 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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१.	एम्प्रेट बैंक लिमिटेड	३३२,०८२	२३९,७९३,२३६.००
२.	स्कोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४४२,२७५	१०५,२६९,४२०.००
३.	नबिल बैंक लिमिटेड	१९२,५७८	१०२,०६६,३४०.००
४.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३४३,४५३	८५,३९३,७२५.२०
५.	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८७,९४३	६५,७८०,०५०.००
६.	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१६७,६५३	४९,९५८,८९५.००
७.	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४९,९९८	३२,४४८,६९८.००
<b>ख) विकास बैंक समूह</b>			
८.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२५,२३९	६५,६९४,०८९.२०
९.	शाइन रेसुजा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४७,९३०	६०,७६४,६९०.००
१०.	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११०,७८८	४५,७४४,३६५.२०
११.	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,९३५	१,८२७,३२०.००
<b>ग) लघुवित्त वित्तिय संस्था समूह</b>			
१२.	डिप्रेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१००,०१५	९९,२९३,६८०.००
१३.	स्कोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३३,९१३	३७,८८९,२७२.००
१४.	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५०,६९९	३२,९७०,०८९.२०
१५.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,९४३	१४,९९४,५५५.००
१६.	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,५८५	१०,४०३,६९५.००

१७.	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था	९,९९७	९,९४७,२५५.००
१८.	नेरुडे मिमिर् लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,०२०	७,०४२,९५०.००
१९.	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,६४०	४,६४२,९२०.००
२०.	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६९	४२७,९३६.००

<b>घ) जीवन विमा समूह</b>			
२१.	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५,४९९	७३,०६७,५१६.००
२२.	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००,१५७	५९,४९३,२२८.००
२३.	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,९६७	३७,७३०,६२२.००
२४.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,६३३	३७,४०४,२४०.००
२५.	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५९७	६,९०५,०६५.००
२६.	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९	३६,९१०

<b>ङ) निर्जीवन विमा समूह</b>			
२७.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५५६	७२,६६९,४४०.००
२८.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,०८९	५९,३३३,०७५.००
२९.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,३४९	४०,७९,९२६.००
३०.	सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,९२२	२७,९८७,९९५.००
३१.	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	१९,६८९,४४९.००

<b>च) हाइड्रोपावर समूह</b>			
३२.	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३३४,२६७	२००,२२५,९३३.००
३३.	साहस उर्जा लिमिटेड	२६०,०००	१६२,९१०,०००.००
३४.	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	३९७,३२२	१९०,७०३,२२५.००
३५.	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९८,६५८	५३,८७०,७३२.००
३६.	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७५,८०९	३८,४५३,९६३.००
३७.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,९०९	१२,४७३,६८५.००
३८.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,९९४,३६९.००
३९.	दरम्पेला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०७७	१,३९९,४६९.००
४०.	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	१,९६९,३७९.००
४१.	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	१,०९०,०००.००
४२.	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४९	८८६,२९५.००
४३.	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८८०,७५५.००
४४.	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	८९५,९२०.००
४५.	माखिजुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	७३९,४००.००
४६.	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	४७७,३३३.२०
४७.	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४०५,६०५.००

<b>छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
४८.	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	१६९,४६५	१९६,५९९,९२०.००
४९.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९९,९२०	७९,३४९,३७५.००
५०.	रिलायन्स रिफाइनरिज लिमिटेड	९,८४८	४७,३०८,४४९.००
५१.	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८९०	३७,८२७,०००.००
५२.	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	३९,४९५	३६,७८३,०९०.००
५३.	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७९	६,०२९,९९९.००
५४.	श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,९५२	२,७८८,९९२.००
५५.	सागर डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,०६८	२,०५२,६९६.००
५६.	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५९६	१,२७३,३८०.००

<b>ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह</b>			
५७.	सोल्टी होटल लिमिटेड	५४,६६२	२७,७८८,२९६.००
५८.	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,५७०	१४,५२०,३९०.००
५९.	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,२६९,६५५.००
६०.	होटल फ्रेड इन लिमिटेड	२,६३९	२,९६८,४७०.२०

<b>झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
६१.	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना	१,५००,०००	१४,८२०,०००.००
६२.	गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,९७०,०००.००
६३.	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,८२०,०००.००
६४.	आरविचि फोक्स ४०	७०,०००	७,२००,०००.००
६५.	एमवीएल इक्विटी फण्ड	४९९,९००	५,९०३,९७९.००
६६.	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,८०५,०००.००
६७.	कुमारी सबल योजना	२४९,४२०	२,३६९,७७५.००
६८.	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,७०,६००.००

<b>ञ) लगानि तथा अन्य समूह</b>			
६९.	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२५,९०९	६९,९९९,४७०.००
७०.	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२८,०००	५,९०८,०००.००
७१.	भ्रमण इनर्जी लिमिटेड	३९६	५,९८,३६४.००

<b>ट) वित्तिय संस्था समूह</b>			
७२.	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१५,९००	९,७९९,९००.००
<b>जम्मा</b>		<b>१०,२५२,६२५.००</b>	<b>२,५६८,७६६,३३३.२०</b>

योजना व्यवस्थापक

**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

कोष प्रबर्द्धक

**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं. १३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं.: ०१-५९७०७४७  
ईमेल: info@sbl.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com