

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थापन लगानी योजना

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

### २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

|  | यस मासिक मसान्त            | गत मासिक मसान्त            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>विवरण</b>                                 | <b>सम्पत्ति मूल्य (रु)</b> | <b>सम्पत्ति मूल्य (रु)</b> |
| <b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>                   |                            |                            |
| १ सूचीकृत शेयर                               | २,९१,२२९,३८८.१०            | २,५८,६६६,३३९.३०            |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप                       | -                          | -                          |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                              | ४३,०६३,६९४.००              | ४३,०६३,६९४.००              |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रदेश शेयर/बोनस शेयर | ३३,६२९,२३३.९९              | ३४,४५८,७०१.९७              |
| <b>जम्मा (क)</b>                             | <b>२,९८६,९२१,३१५.२९</b>    | <b>२,९६,२५८,२८८,७३५.२७</b> |
| <b>ख. चालू सम्पत्ति</b>                      |                            |                            |
| १ बैंक मौज्जाद                               | २३९,२७९,६९३.०२             | ३२३,१९२,१३८.७०             |
| २ अन्य सम्पत्ति                              | २९,१७६,७००.०७              | १,७७९,१५४.४८               |
| <b>जम्मा (ख)</b>                             | <b>२६४,४५६,३९३.०९</b>      | <b>३२४,९७१,२९३.१८</b>      |
| <b>ग. चालू दायित्व</b>                       |                            |                            |
| १ अन्य दायित्व                               | ८,०४७,७८३.३७               | १३,८२६,८८९.४३              |
| <b>जम्मा (ग)</b>                             | <b>८,०४७,७८३.३७</b>        | <b>१३,८२६,८८९.४३</b>       |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                  | <b>३,०४६,३९९,९२८.०१</b>    | <b>२,९४६,९२६,१३६.२६</b>    |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटीरी शुल्क        | ४,३९६,३६४.२०               | -                          |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                        | १०९,२००.००                 | -                          |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                          | <b>३,०४१,८१२,३६३.८१</b>    | <b>२,९४६,९२६,१३६.२६</b>    |
| <b>जम्मा इकाई</b>                            | <b>२७६,१४८,७६१.००</b>      | <b>२६४,३२४,६८३.२४</b>      |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                  | <b>११.०२</b>               | <b>११.१४</b>               |

#### आय व्यय विवरण

| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त रकम (रु) | गत मासिक मसान्त रकम (रु) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| १ प्राप्त भुइसकेको आम्दानी                  | १०४,९८३,०१७.५१           | १०४,७८८,६५७.३१           |
| २ प्राप्त भण्डसकेको आम्दानी                 | २४,७४२,५९६.८०            | ४६,२१९,४४०.३१            |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>                        | <b>१३१,७२५,६१४.३१</b>    | <b>१६०,९०८,०९७.६२</b>    |
| १ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | २४,०००.००                | २४,०००.००                |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च                     | ४,२९,२४०.३१              | ४,४३,३३७.६९              |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क                   | ९३,४२६.९७                | ८३,७९६.५१                |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                       | १०६,३२७.२३               | १०६,३२७.२३               |
| ५ योजना दाता शुल्क                          | १,१६०,०००.००             | १,१६०,०००.००             |
| ६ सिडिएस सुचिकरण शुल्क                      | १४०,०००.००               | १४०,०००.००               |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटीरी शुल्क     | ३२,४३४,५६०.८०            | २८,०३९,७५९.६०            |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                     | १,०९०,६०२.१४             | ९८१,४०२.१४               |
| <b>जम्मा खर्च</b>                           | <b>३४,५८१,१६७.४५</b>     | <b>३०,९८६,६३९.१७</b>     |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                      | <b>९६,१४४,४४६.८६</b>     | <b>१२९,९२१,४२४.४५</b>    |

- नोट:**
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
  - योजनाको २०८३ वैशाख मसान्त सम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,९६,२२९,९११.५४ रहेको छ।

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

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं.                                | धितोपत्र | संख्या (किस्ता) | जम्मा मूल्य (रु.) |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| <b>क। वणिज्य बैंक समूह</b>             |          |                 |                   |
| १ फायर बैंक लिमिटेड                    | ३४७,०४०  | २४३,९९९,३२०.००  |                   |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड                    | २२,४७४   | ११७,२४३,७६८.००  |                   |
| ३ लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड              | ४२४,९६४  | १०९,२०१,७७४.००  |                   |
| ४ एनएमबी बैंक लिमिटेड                  | २४३,४४३  | ८६,८०२,४३०.००   |                   |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड                  | २०९,४४३  | ७९,१३२,४३०.००   |                   |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड         | १६७,६४३  | ३९,९५१,७०१.९०   |                   |
| ७ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड   | ५१,९९८   | ३३,६४२,७०१.००   |                   |
| <b>ख। विकास बैंक समूह</b>              |          |                 |                   |
| ८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड        | १४०,७३१  | ६७,८३३,३४२.००   |                   |
| ९ शाइन सुम्नरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १४७,९३०  | ६०,३३३,३००.००   |                   |
| १० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड            | ११७,४८८  | ४८,७४४,२०१.००   |                   |
| ११ सांघाता विकास बैंक लिमिटेड          | १,१३४    | १,३८४,६३४.००    |                   |
| <b>ग। वित्तीय संस्था समूह</b>          |          |                 |                   |
| १२ आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड       | २९,१८८   | १८,१४२,०१९.००   |                   |

#### घ। धितोपत्र वित्तीय संस्था समूह

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| १३ लिम्बेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड          | १,००,०१४ | ९१,१३३,६७१.०० |
| १४ लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | ३६,६०१   | ३८,४४१,९११.०० |
| १५ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ४,०६,९९९ | ३२,४०९,७७८.०० |
| १६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,४२३   | १४,८२८,४५२.०० |
| १७ नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ६,४८४    | १०,१७०,१००.०० |
| १८ कालिका लघुवित्त वित्त संस्था                     | ९,९९७    | ८,६४७,४०२.००  |
| १९ नेष्टो मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ११,०९०   | ६,४२०,१२०.००  |
| २० एन आई सी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड   | ७६,४४०   | ४,३९३,०००.००  |
| २१ स्वयंस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १९१      | ३८६,६२०.००    |

#### झ। जीवन बीमा समूह

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| २२ एक्सियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड  | १४,७४,४१९ | ९४,४४१,९२२.०० |
| २३ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड    | १,००,१४७  | ४८,८६२,२६५.०० |
| २४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड   | ८०,६९७    | ३६,६६१,६७७.०० |
| २५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,१६३३    | ३६,६६३,२१७.०० |
| २६ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.  | १४,४१७    | ६,६४१,२७६.००  |
| २७ हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड         | १         | ३३९,०००       |

#### ञ। निर्जीवन विमा समूह

|  |         |               |
|--|---------|---------------|
| २८ नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड               | ११३,४५६ | ६९,४१०,६६१.०० |
| २९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,०११   | १०,४४६,२१४.०० |
| ३० शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड               | ६४,३४९  | ३९,३८१,४८८.०० |
| ३१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड   | ३६,१०२  | २६,८७७,४६५.०० |
| ३२ आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड       | २६,६७०  | ११,१०८,९२७.०० |

#### डा। हाइड्रोपावर समूह

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| ३३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड                | ३४,८२९  | २१,७११,०७४.००   |
| ३४ साहस उर्जा लिमिटेड                           | २६९,१६२ | १,७९,४३९,०४४.०० |
| ३५ अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड                    | ३४४,२९४ | १,२३,६४२,३९३.०० |
| ३६ सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड       | २४,०१९  | ६९,७०३,६६९.००   |
| ३७ अर्घा सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ८०,७१४  | ३९,४६९,१४६.००   |
| ३८ सामरिग पावर कम्पनी लिमिटेड                   | ३९,०११  | १८,३२४,५१३.००   |
| ३९ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड                | १८,७२९  | ९,२४२,९६८.००    |
| ४० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड                     | ६,४७९   | ४,४४,२३६.००     |
| ४१ दरमाखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड              | २,०२७   | १,१९९,६७६.००    |
| ४२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड                 | १,३८८   | १,१०६,२३६.००    |
| ४३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड                      | १,३३६   | १,३९,७४४.००     |
| ४४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड                | १,०२०   | ९,०१,६८०.००     |
| ४५ बज्रल हाइड्रो लिमिटेड                        | १,४४१   | ८,४१,२४४.००     |
| ४६ माविलुङ इनर्जी लिमिटेड                       | १,०४४   | ६८०,२९४.००      |
| ४७ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड                    | ४४८     | ६०४,२२१.००      |
| ४८ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड        | ४४४     | ४,७१,१२१.००     |

#### डि। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
| ४९ शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड                 | २००,३४० | १,३४,३२९,०००.०० |
| ५० सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड             | ९३,७०४  | ७६,०८९,२३४.००   |
| ५१ शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड                 | ३९,२४८  | ४४,४२९,४०६.००   |
| ५२ युनिभर नेपाल लिमिटेड                  | ६,८२३   | ३६,६३६,२००.००   |
| ५३ शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड                 | ९,८२४   | ३६,३९६,०२०.००   |
| ५४ एसआई प्यानल नेपाल लिमिटेड             | ३,२७१   | ४,१०६,२०१.००    |
| ५५ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड    | ३,२७१   | २,९९३,६८८.००    |
| ५६ त्रिभुवन एप्लिटेड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | २,१४२   | २,४४४,६६०.००    |
| ५७ सागर डिप्लिटी लिमिटेड                 | १,०६८   | १,७९३,९१९.००    |

#### डि। होटल तथा पब्लिसिटी समूह

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| ५८ सोल्टी होटल लिमिटेड                     | ४,४६६२ | २७,२०४,२७४.०० |
| ५९ चन्द्रमिर् होटल लिमिटेड                 | २८,४५४ | २८,७७३,२०४.०० |
| ६० चन्देरीपुर केलेलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ३,७५६  | २,९७४,६६०.००  |
| ६१ होटल फोरष्ट इन लिमिटेड                  | २,६३१  | २,४४९,१७४.००  |

#### डि। म्युचुअल फण्ड समूह

|                                   |           |               |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| ६२ नेपाल लोबल समुद्रि लगानी योजना | १,४००,००० | १४,४३०,०००.०० |
| ६३ गरिमा समुद्रि योजना            | १,०००,००० | ९,८७०,०००.००  |
| ६४ एनएमबी हाइड्रिड फण्ड एल-२      | १,०००,००० | ९,७८०,०००.००  |
| ६५ आरविवि फोकस ४०                 | ७४,०००    | ७,७४,०००.००   |
| ६६ एनएमबी डिविडिड फण्ड            | ४९,९,०००  | ४,०८८,९९०.००  |
| ६७ एन आई सी एमिया ग्रोथ फण्ड २    | ४००,०००   | ४,७४,०००.००   |
| ६८ कुमारी स्वयल योजना             | २४९,४४०   | २,३४७,३२४.००  |
| ६९ एनआईएल स्टेबल फण्ड             | ४४,०००    | ३,७७,०००.००   |

#### डि। लगानी तथा अन्य समूह

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| ७० सिर्सीडिडि होल्टिङ्ग लिमिटेड                             | २४,१०१               | ४६,९४४,१६९.००          |
| ७१ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | ८१,९२०               | १६,४७३,४१६.००          |
| ७२ फ्लाया इनर्जी लिमिटेड                                    | ३१६                  | ६३३,०००.००             |
| <b>कुल</b>  | <b>१०,६१८,०१४.००</b> | <b>२,९४,२२९,९८८.००</b> |

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबन्धक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
 पो.ब.नं. २१२००, नारायणजी, नक्साल, काठमाडौं  
 फोन नं.: ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९  
 ईमेल: sc@sidharthacapital.com, वेबसाइट: www.sidharthacapital.com

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पो.ब.नं. २३०६९, सप्तमा, नक्साल, काठमाडौं  
 फोन नं.: ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९  
 ईमेल: info@sl.com.np, वेबसाइट: www.sidharthabank.com