

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
क. धितोपत्रमा लगानी			
१. सूचीकृत शेयर	२,९५४,८०२,७७०.६०	२,७९,२००,८३८.०६	
२. बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-	
३. ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००	
४. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२३०,३९९.००	२३,२८४,२८४.३८	
जम्मा (क)	३,००३,०९६,८६३.६०	२,८८६,३५८,८१६.४४	
ख. चालु सम्पत्ति			
१. बैंक मौज्जात	३५४,३३२,१२५.७३	२७९,२९०,०६९.९३	
२. अन्य सम्पत्ति	१७,२१६,४९३.२५	९८,४१३,४९१.७८	
जम्मा (ख)	३७१,५४८,६१८.९८	३६७,७०३,५६१.६९	
ग. चालु दायित्व			
१. अन्य दायित्व	१५,२१५,४४०.४६	१८,८३३,५५१.०७	
जम्मा (ग)	१५,२१५,४४०.४६	१८,८३३,५५१.०७	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३,३४७,४३०,०४२.१२	३,१९९,२२५,८३०.०६	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८५०,४६४.७४		
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०९,२००.००		
खुद सम्पत्ति	३,३४७,४३०,०४२.१२	३,१९९,२२५,८३०.०६	
जम्मा इकाई	३१५,८८८,९५८.३६	२९९,०९२,५९२.९०	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.६२	१०.६९	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)	
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२,६७७,७४४.०९	१४०,८९१,२९४.२४	
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	६९,५४२,६७२.५८	(९३,४१५,४७९.४१)	
जम्मा आम्दानी	७२,२२०,४१६.६७	४७,४७५,८१२.८३	
१. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	४०,०००.००	
२. प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६९,२६९.९७	६३९,९२९.६५	
३. योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,४९७.२९	११३,०००.००	
४. क्रोडिट रेटिङ शुल्क	-	१०६,३२७.२३	
५. योजना दर्ता शुल्क	-	२,८६०,०००.००	
६. सिडिएस सुचिकरण शुल्क	२००,०००.००	१४०,०००.००	
७. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८५०,४६४.७४	४१,१३६,९८२.९६	
८. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०९,२००.००	१,३०९,००२.९४	
जम्मा खर्च	४,२३०,५६२.२०	४६,३६५,२४१.९८	
कुल आय / (व्यय)	६६,९९९,८५४.६७	१,११०,४८१.६५	

- 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 श्रावण मसान्त सम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,९१९,१३०,६५९.३४ रहेको छ।

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

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (फिता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क। वाणिज्य बैंक समूह			
१	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	३८०,०१४	२७६,६४०,१९२.००
२	नबिल बैंक लिमिटेड	२३९,६६९	१३१,७६३,६८३.००
३	न्योबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४९४,३८३	१२४,०२९,६८०.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४६,०७३	९१,०४७,०१०.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३६०,६८३	८७,५७३,६३३.४०
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९२,६५३	४६,६०२,७६०.००
७	स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	४४,९९८	३६,२९३,१८०.००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३१,२४४	७,७७९,५७६.००

ख। विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४७,१३०	६९,०४४,२३७.००
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२२,८३८	५८,८८८,४३७.००
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२७,७८९	४४,१४४,१९१.३०

ग। वित्तीय संस्था समूह			
१२	आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	३६,९८८	२२,१९२,८००.००
घ। लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११०,०१५	१०२,६९९,००२.४०
१४	न्योबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,६०९	३९,२२७,१५३.००
१५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,६९९	३०,४७९,६३८.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४२३	४४,५६३,३६५.४०

१७	नेछो समुद्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४८	९,५४४,५९०.००
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०,९९७	६,६३२,६४५.००
१९	नेछो मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	५,६७८,०८०.००
२०	एन आई सी एसिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६४०	४,२३९,४३६.००
२१	स्वस्विक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	२,०००.००

ड। जीवन बीमा समूह			
२२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६४,४१८	६९,४७५,४६०.००
२३	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,१५७	५८,१६४,२७५.००
२४	सिटीजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,९६७	३५,६२५,४८०.००
२५	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,६३३	३३,५५१,१९३.००
२६	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४१७	६,४३९,७६०.००
२७	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	२२०.००

चा। जीवित्व विमा समूह			
२८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,७८१	५१,११९,६२१.००
२९	सिद्धार्थ ग्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,०४१	४९,४८९,१९०.००
३०	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,८११	४०,१५४,१४३.००
३१	सगरमाथा लुम्बिनी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,१०२	२७,१०७,९७६.००
३२	आइजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	११,३२०,०२३.००

घ। हाइड्रोपावर समूह			
३३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४२६,०८४	२६२,०४१,६६०.००
३४	साहस उर्जा लिमिटेड	२६२,९५६	१७८,०२१,२९०.००
३५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४८४,६३०	१६१,३९९,९०७.००
३६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९२,३२८	८७,८६३,८६९.००
३७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	४६,३९४	४२,२४८,१७६.००
३८	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४४,३७३	२७,४६५,००८.००
३९	सानिमा पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,२९३	१७,६६९,६२०.००
४०	मकर जितुमाया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,४१२	६,६९३,०४०.००
४१	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५,७९९	६,४१४,४०९.००
४२	सानिमा हाइड्रो लिमिटेड	३,५६२	१,८४५,८२२.४०
४३	काल्पा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८८	१,१७२,७६८.००
४४	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	१,०२६,४८८.००
४५	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	९८५,७३०.००
४६	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	८८७,४००.००
४७	ग्याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८२	८६०,९६६.००
४८	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८३३,०४०.००
४९	स्नो रिभर्स लिमिटेड	४८६	४२४,४७०.००
५०	माउन्ट एम्प्रेट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	४९०,४१४.००
५१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८४	४७२,४३५.००
५२	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५८	४४७,९६८.००
५३	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४४४,९२०.००
५४	कालिन्ज्योक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१६	४१७,९६०.००

ज। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
५५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२७४,८३३	१,७३,४१९,६२३.००
५६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७३,०७५	७३,९८५,३९७.००
५७	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	४१,९१७	४९,२४२,४७५.००
५८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	४०,२९०,०००.००
५९	रिलायन्स इमिनिङ मिल्स लिमिटेड	९,८५४	२७,१९७,४८५.००
६०	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,४१६	२,२४६,७२४.००
६१	सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,१३४,०७६.००
६२	एम्प्रेट कलर लिमिटेड	४४४	७७,७४४.००
६३	सर्वोत्तम पेट्रोल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	४३२	२९१,०४४.००

झ। होटल तथा पर्वटन समूह			
६४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४०,४१६	३९,२०८,५२३.२०
६५	सोलीटी होटल लिमिटेड	४४,६६२	२७,५५१,११२.८०
६६	होटेल् फरेट इन लिमिटेड	२,६३१	१,७८९,०८०.००

ञ। न्युचुअल फण्ड समूह			
६७	नेपाल लाईफ समुह लिमिटेड	१,५००,०००	१३,६००,०००.००
६८	एनएमबी हाइड्रोब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,६४०,०००.००
६९	गरिमा समुह योजना	१,०००,०००	९,६००,०००.००
७०	सानिमा इन्वर्स्टी फण्ड -२	१,०००,०००	९,१३०,०००.००
७१	आरविष फोक्स ४०	७५,०००	६,७५४,०००.००
७२	एम्बीएल इन्वर्स्टी फण्ड	४९९,९००	४,१८८,९६२.००
७३	एन आई सी एसिमा ग्रोथ फण्ड २	४००,०००	४,७४०,०००.००
७४	कुमारी स्वयल योजना	४९४,४४०	२,२७९,४८९.००
७५	रिलायन्स समुह योजना-२	२२०,०००	२,२७०,०००.००
७६	एनआईएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३४२,८००.००

ट। लगानी तथा अन्य समूह			
७७	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१३३,८८०	२५,३३०,०९६.००
७८	मिडीईटी होल्डिङ्स लिमिटेड	८,४४१	१८,८२८,८२८.००
	कुल	१२,४११,८०९.००	२,९४९,८०३,७७०.६०

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २२२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९१००७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९
ईमेल: sc@sidharthacapital.com
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७७०३०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com