

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| विवरण | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त |
| क. धितोपत्रमा लगानी | | |
| १ सुचीकृत शेयर | ५०६,५५९,५५०.६० | ४९३,९००,०७४.९० |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप | ५०,०००,०००.०० | ५०,०००,०००.०० |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | ४२,५६३,६९४.०० | ४२,५६३,६९४.०० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ११,३१७,१५०.०० | ११,३१७,१५०.०० |
| जम्मा (क) | ६१०,४४०,३५४.६० | ६०७,७८३,३५७.९० |
| ख. चालु सम्पत्ति | | |
| १ बैंक मौज्जात | ८०,००६,५५९.३२ | ९२,११६,२७५.५७ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ८,७६३,८२२.०० | १,७६३,८२२.०० |
| जम्मा (ख) | ८८,७७०,३८१.३२ | ९३,८८०,०९७.५७ |
| ग. चालु दायित्व | | |
| १ अन्य दायित्व | २,९६१,४०४.१३ | १२,१२०,३७४.४७ |
| जम्मा (ग) | २,९६१,४०४.१३ | १२,१२०,३७४.४७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ६८५,२४८,३१९.७५ | ६८४,००३,०८९.९६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | - | १,७४५,२४७.१४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | - | ६२,६९०.९६ |
| खुद सम्पत्ति | ६८५,२४८,३१९.७५ | ६८२,१६२,१५१.८६ |
| जम्मा इकाई | ७६,९५७,२८०.१५ | ७३,४००,७०५.१५ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.०३ | ९.२८ |

आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| १ प्राप्त भडनसकेको आमदानी | २१,७९८,४६५.४८ | १९,८२८,६२८.३४ |
| २ प्राप्त भडनसकेको आमदानी | (१०,३०३,०५१.३२) | (१०,०८४,४७०.३२) |
| जम्मा आमदानी | ११,४९५,४१४.१६ | ९,७४४,१५८.०२ |
| १ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च | - | - |
| २ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च | ३२७,०७३.५६ | ३०७,३११.५२ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ६२,९२३.४९ | ५५,९५७.७९ |
| ४ क्रेडिट गेटिङ शुल्क | ५५,३६८.१५ | ५५,३६८.१५ |
| ५ योजना दर्ता शुल्क | ६००,०००.०० | ६००,०००.०० |
| ६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६,४०१,१३७.३१ | ५,६३०,६८५.२२ |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २५९,९३४.९३ | २२३,५७९.१५ |
| जम्मा खर्च | ७,७५६,४३७.४४ | ६,६२२,६०३.९३ |
| कुल आय / (व्यय) | ३,७३८,९७६.७२ | ३,१२१,५५४.०९ |

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 २०८० चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६४६,७४७,०७४.०८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|--------|------------------------|
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ६,७४३ | १,२४०,७१२.०० |
| २ | सिटीजन इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड | ११,३६५ | १,८०७,०३५.०० |
| ३ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४१,८७६ | २,१४७,३८०.०० |
| ४ | गौरमा विकास बैंक लिमिटेड | ५,१२५ | १,८९६,३५०.०० |
| ५ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १७,५१० | ३,१८६,८२०.०० |
| ६ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | ८,८०० | १,८९७,६००.०० |
| ७ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड | ७,९८१ | १,२४६,६३२.२० |
| ८ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ७,६९१ | २,६३८,०१३.०० |
| ९ | एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड | १७,४७६ | ६,९०३,०२०.०० |
| १० | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८,२५४ | ४,९५०,०२६.०० |
| ११ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,५२० | ७,३०१,८४०.०० |
| १२ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,६२९ | १,५६९,५१३.०० |
| १३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५५,२१९ | ३,१३०,९७३.०० |
| १४ | एनएफबी बैंक लिमिटेड | २३,००० | ४,०७३,३००.०० |
| १५ | नेपाल दुसःज्यात कम्पनी लिमिटेड | ४,४७३ | ३,७३०,४८२.०० |
| १६ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २४,७६२ | ४,७०४,७८०.०० |
| १७ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,३७८ | २,८१२,५१०.०० |
| १८ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ६८,८०५ | १,६६८,७०९.५० |
| १९ | नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड | ६८,८०५ | १,६६८,७०९.५० |
| २० | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३१,८५६ | १,६७३,२१४.४० |
| २१ | शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४८,१२२ | १,७५७,०१८.०० |
| २२ | सगरमाथा लिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,७७४ | १,६९७,६१४.०० |
| २३ | शेखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,८०३ | ७,४६०,५५१.८० |
| २४ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,७०२ | ६,४८७,५४२.०० |
| २५ | लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड | १०,१२७ | १,५४१,३२९.४० |
| २६ | युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ३४० | १,३७३,०००.०० |
| २७ | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,४२७ | १,६०२,५२१.०० |
| २८ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ११,७१५ | १,६६३,५३०.०० |
| २९ | निर्भर उद्योग विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,३६५ | ३,५४१,०७५.०० |
| ३० | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३३,०५४ | ५,७८७,७५५.४० |
| ३१ | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,७२२ | १,६२९,२५०.०० |
| ३२ | एफियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,६५३ | १,९३३,६७५.९० |

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७४७ फ्याक्स: ५५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|------------|---|----------|------------------------|
| ३३ | खिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,५४० | १,७४८,८४६.०० |
| ३४ | काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४२,१५६ | १,५०४,६९२.०० |
| ३५ | नागरिक लगानी कोष | १ | २,१५०.०० |
| ३६ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,५०३ | ८,३३१,०२०.०० |
| ३७ | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,८०० | ३,८१६,४००.०० |
| ३८ | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ३६,५५३ | १,८७९,१३६.०० |
| ३९ | आइजीआई प्रोडिजियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,५५८ | १,९०४,७०१.८० |
| ४० | नविल बैंक लिमिटेड | १०,१९९ | ४,४६७,६२२.०० |
| ४१ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ५,६६० | १,८३३,२७४.०० |
| ४२ | नेपाल पुर्निर्मा कम्पनी लिमिटेड | ६,४९५ | ५,०३४,२७४.५० |
| ४३ | हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड | ७९२ | १,१७८,४९६.०० |
| ४४ | एन एड सी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,६४० | २,८२०,६५६.०० |
| ४५ | सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १८,८८१ | ९,३०८,३३३.०० |
| ४६ | सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | १,२७० | १,९०८,७०१.८० |
| ४७ | लुमिन्स विकास बैंक लिमिटेड | ४९,६०१ | १,८७९,७७९.०० |
| ४८ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,५६६ | ४,३२३,६१६.०० |
| ४९ | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | ८,७९८ | २,४०१,८५४.०० |
| ५० | सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,००० | ४,९९५,९००.०० |
| ५१ | सिटीजन सुर ३० म्यूचुअल फण्ड | ४००,००० | ३,४७९,०००.०० |
| ५२ | मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड | ६,२७८ | ३,७७३,३३३.०० |
| ५३ | सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,९७९ | १,६३२,५१८.५० |
| ५४ | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,४३३ | १,२००,५४४.३० |
| ५५ | माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ८,५८० | ६,६०६,६००.०० |
| ५६ | माथिल्लो मूला जलाविद्युत लिमिटेड | १,४४२ | ५,९९,२२०.०० |
| ५७ | भिजन लिमिन्स उर्जा कम्पनी लिमिटेड | १,७०७ | २,७२५,४११.०० |
| ५८ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | १,२५० | १,१६०,०००.०० |
| ५९ | एनआईसी एफिया ग्रीन फण्ड २ | ५००,००० | ३,९०५,०००.०० |
| ६० | नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेड | १,२२७ | ९२०,२००.०० |
| ६१ | हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लिमिटेड | २६,७८५ | १,६३४,२०७.०० |
| ६२ | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३,२३३ | २,७२५,४११.०० |
| ६३ | कुमारी सबल योजना | २,५०,००० | २,५००,०००.०० |
| ६४ | चिरखा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७१४ | ३८६,३१५.४० |
| कुल | | | २,२०७,२६८ |
| | | | ५०६,५५९,५५०.६० |

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३३००, झानिखार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com