

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| विवरण | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त |
| क. धितोपत्रमा लगानी | | |
| १ सुचीकृत शेयर | ५४५,७६९,७५४.२० | ५०६,५५९,५५०.६० |
| 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 | १४,३०२,१६२.९० | ११,३१७,१५०.०० |
| जम्मा (क) | ६४२,६३५,६९२.१० | ६१०,४४०,३९७.६० |
| ख. चालु सम्पत्ति | | |
| १ बैंक मौज्जात | ६२,६०१,१८३.४५ | ८०,००६,५५९.३२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,४६९,९२९.६० | ८१७,७६२.०० |
| जम्मा (ख) | ६६,०७१,११३.०५ | ८०,८२४,३२१.३२ |
| ग. चालु दायित्व | | |
| १ अन्य दायित्व | ३,३८४,८३९.४३ | २,९६१,४०४.१३ |
| जम्मा (ग) | ३,३८४,८३९.४३ | २,९६१,४०४.१३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७१५,३२१,८६४.७२ | ६८८,३०३,३९१.७५ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,०३२,८०७.२१ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३७,४९३.६३ | - |
| खुद सम्पत्ति | ७१४,२५६,५६३.८८ | ६८८,३०३,३९१.७५ |
| जम्मा इकाई | ७६,५४८,६५८.६६ | ७६,१६७,२८०.८५ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ८.६८ | ९.०३ |

आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| १ प्राप्त भडसकेको आमदानी | २४,७५८,३५४.२४ | २१,७९८,४६५.४८ |
| २ प्राप्त भडनसकेको आमदानी | (१६,०६२,९६८.९९) | (१०,३०३,०५९.३२) |
| जम्मा आमदानी | ८,६९५,३८५.२५ | ११,४९५,४०६.१६ |
| १ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च | - | - |
| २ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च | ३८६,५१०.२५ | ३२७,०३३.५६ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ७०,१२१.३८ | ६२,९२३.४९ |
| 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 | ७,५३३,९५४.५२ | ६,४०१,१३७.३१ |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९७,४२८.५६ | २५९,९३४.९३ |
| जम्मा खर्च | ८,६९३,३७८.६६ | ७,७३८,६६७.७८ |
| कुल आय / (व्यय) | (१६७,९९३.४१) | ३,७५६,७३८.३८ |

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 २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६९५,४२४.७४७.६९ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|--|--------|------------------------|
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ६,७४३ | १,२१९,१३४.४० |
| २ | सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड | ११,३६५ | १,८३५,४४७.५० |
| ३ | एफोएच बैंक लिमिटेड | ४७,८७६ | २४,४११,९७२.४० |
| ४ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ५,१२५ | १,८८८,५६२.५० |
| ५ | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १७,६८५ | ३,१४७,९३०.०० |
| ६ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | ८,८०० | ११,२७२,८००.०० |
| ७ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड | ७,९८१ | १,२५०,६२२.७० |
| ८ | मृत्तानाथ विकास बैंक लिमिटेड | ७,९९१ | ३,६९१,८५०.०० |
| ९ | एनआईसी एरिसा बैंक लिमिटेड | १७,४७६ | ६,३४३,७८८.०० |
| १० | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,७२६ | १९,५५८,२६६.०० |
| ११ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,५२० | ७,१७०,४६४.०० |
| १२ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,६२९ | १,५९९,५६२.०० |
| १३ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,७७४ | ३२,४६२,६५६.०० |
| १४ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २३,००० | ४,०६८,७००.०० |
| १५ | नेपाल दुसज्वार कम्पनी लिमिटेड | ४,४७३ | ३,६८१,२७९.०० |
| १६ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २४,७६२ | ३,८७८,११४.०० |
| १७ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,७७६ | ३०,०८८,२३२.०० |
| १८ | सामिमा बैंक लिमिटेड | ६८,८०५ | १६,४४४,३९५.०० |
| १९ | नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड | ७४,३४८ | २१,११४,८३२.०० |
| २० | स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३१,८५६ | १७,२०८,६११.२० |
| २१ | शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४३,२२२ | १६,७६५,८१३.२० |
| २२ | सामाथीमा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,७७४ | १७,९३८,५८०.०० |
| २३ | शिशु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,८०३ | ७,४२१,६६१.०० |
| २४ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,९०२ | ६,३२१,६००.०० |
| २५ | लक्ष्मी समरान्डन बैंक लिमिटेड | १०,१२८ | १,५५२,६९९.२० |
| २६ | शुभिलिभर नेपाल लिमिटेड | ३४० | ४,३००,०००.०० |
| २७ | नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,८३५ | ८,७६२,४७०.०० |
| २८ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ११,७९५ | १,६७२,९०२.०० |
| २९ | निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,६६२ | ३,४९२,६९५.०० |
| ३० | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३३,०५४ | ५,६५२,२३४.०० |
| ३१ | सिद्धार्थ फिनिशियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,७२७ | १६,६७३,२९९.०० |
| ३२ | पुष्पानन्द लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २८,०९९ | १९,९६०,२३२.०० |
| ३३ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,५४० | १६,८३८,४२२.०० |

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|------------|--|------------------|------------------------|
| ३४ | काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४३,१५६ | १६,३२२,९६८.०० |
| ३५ | मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४,००० | १,८६०,०००.०० |
| ३६ | सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,५०३ | ८,०९२,४८१.०० |
| ३७ | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,८०० | ३,५८५,१६०.०० |
| ३८ | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ४४,५५३ | २२,०००,२७१.४० |
| ३९ | आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३४,१२३ | १८,११९,३३३.०० |
| ४० | गोर्खारी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड | २०,००० | ८,०४०,०००.०० |
| ४१ | नावल बैंक लिमिटेड | १०,१९९ | ४,३९३,७२९.२० |
| ४२ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ५,६६० | १,८८४,७००.०० |
| ४३ | नेपाल फुटबल कम्पनी लिमिटेड | ६,४९५ | ४,४४९,०७५.०० |
| ४४ | हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड | ७९२ | १,०२९,६८०.०० |
| ४५ | एन आई सी एरिसा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,६४० | २,९५१,९६८.०० |
| ४६ | सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १८,८८१ | ७,७२२,९०५.२० |
| ४७ | सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | ६,२२९ | ४,६४६,८३४.०० |
| ४८ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४९,६०१ | १६,६९९,५७७.०० |
| ४९ | ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,५६६ | ४,२००,७६८.०० |
| ५० | हिमालयन पावर पार्देन्स लिमिटेड | ८,७९८ | २,३४४,६९२.०० |
| ५१ | ग्रीन भन्नेस लिमिटेड | २३,५६६ | १०,२२७,६३४.०० |
| ५२ | सामिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,००० | ४,७०६,०००.०० |
| ५३ | सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड | ४००,००० | ३,३२४,०००.०० |
| ५४ | मन्जुरी फाइनेन्स लिमिटेड | ६,२७८ | १,१७१,६४५.६० |
| ५५ | सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,२७९ | ५,५८९,४०५.०० |
| ५६ | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २०,४३३ | ९,३०७,२३१.५० |
| ५७ | माण्डू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७,०८० | ६,२२२,६१२.०० |
| ५८ | माथिल्लो मलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड | २,५५० | १,१२२,२१०.०० |
| ५९ | भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड | १,७०७ | ७००,०९९.०० |
| ६० | मृत्तानाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | १,२५० | १,०२७,५००.०० |
| ६१ | एनआईसी एरिसा प्रोथ फण्ड २ | ५००,००० | ३,८९९,०००.०० |
| ६२ | नेपाल केयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,२२७ | ९,०१९,९००.०० |
| ६३ | हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड | २७,८५६ | १५,७३८,६४०.०० |
| ६४ | सबल सिमेन्ट लिमिटेड | ३,२१३ | २,४५७,९४५.०० |
| ६५ | कुमारी सबल योजना | २५०,००० | २,०२७,५००.०० |
| ६६ | चिरखा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७४४ | ३६४,१४०.०० |
| कुल | | २,३५४,६९४ | ५४५,७६६,७५७.२० |

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
 प.व.नं. २१२००, नारायणचौ, नक्साल, फोन: ५९७०७५७ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 प.व.नं. १३००६, हानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९११
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com