

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (₹.)</b>	<b>मूल्य (₹.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	६२८,२६६,६१३।००	५४५,७६९,७५५।२०
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	१३,८०५,२२०।००	१४,३०२,१६२।९०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>७३४,६३५,५२७।००</b>	<b>६५२,६३५,६९२।९०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	२३,०८७,१६५।७९	६२,६०१,१८३।४५
२ अन्य सम्पत्ति	११,८१८,८७७।७६	३,४६९,९२९।६०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३४,९०६,०४३।५५</b>	<b>६६,०७१,११३।०५</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	२५५,२१७।७६	३,३८४,८३९।४३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२५५,२१७।७६</b>	<b>३,३८४,८३९।४३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>७६६,२८७,३५२।२४</b>	<b>७१५,३२९,८८५।०२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१७७,७६६।३२	१,०३२,८०७।२१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७६,३३१।३६	३७,४९३।६३
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>७६७,०३३,२५५।११</b>	<b>७१४,२५९,५८४।८८</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८२,६००,३२३।६४</b>	<b>७६,५४८,६५८।६६</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९।२५</b>	<b>९।२५</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२८,८८६,७४८।६३	२४,७५८,३५४।२४
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	३,०५१,२१०।५२	(१६,०६२,१६८।४९)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>३१,९३७,९५९।१५</b>	<b>८,६९६,१८५।७५</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४०६,३६३।०२	३८६,५१०।२४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।४६	७०,१२१।३८
४ फ्रेंडिट रेटिङ 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	८,५७८,९०३।६३	७,४३३,९४४।५२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३६,२६६।२९	२९७,४२८।४६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१०,१०८,४५२।५५</b>	<b>८,८६३,३७२।८६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२१,८३३,५०६।६०</b>	<b>(१,१६७,१८७।११)</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 २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५९,०५४,९२१.१० रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,२४०,७१२.००	३३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०९९	१९,०२८,६१५.१०
२	सिटीजस इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,३६५	१,९३२,०५०.००	३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४०	१७,६२३,३२०.००
३	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	४७,३७६	९,५२४,४००.००	३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५७,१५६	२१,६६२,२२४.००
४	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,११९	५,५९९,९४६.९०	३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,५०३	७,९७५,७२६.५०
५	स्लोवलि आईएमई बैंक लिमिटेड	२३,६८५	४,४०७,७७८.५०	३७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,८००	३,६६४,१२०.००
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	८,८००	१,२०५,१२०.००	३८	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४४,५५३	२२,१७७,२९९.३०
७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	७,९८१	१,२७६,९६०.००	३९	आइजाई प्रोडिन्सिबल इन्स्योरेन्स लि.	३४,९२३	१८,१५३,३२६.००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,६९१	२,७१९,९२३.००	४०	गृहवर्गी मचेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लि.	१०,०००	४,२५०,०००.००
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,२५४,२८७.६०	४१	नौबल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	४,८८६,३४०.९०
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७२६	२०,७३५,१५६.००	४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५,६६०	१,८६२,१४०.००
११	एनएलसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७७५	७,४७३,९९५.००	४३	नेपाल पुर्निमा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	४,२०८,७६०.००
१२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६९९	१,६४३,१२५.००	४४	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	१,९९२	२,५७७,२४९.६०
१३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६७४	३,८८०,३७४.००	४५	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	३,०६१,२२४.००
१४	एनएचबी बैंक लिमिटेड	२३,०००	४,४८२,७००.००	४६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	२१,०००	१२,९३२,३००.००
१५	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४,४७३	३,७२९,५६१.७०	४७	सुर्ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१८,८८१	७,७९९,७४१.१०
१६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,९९९,४४७.८०	४८	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१२,७२९	१३,३९०,९०८.००
१७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४७६	३,०१०,५५५.६०	४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,६०१	१९,२४५,१८८.००
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	८२,८०५	२,०६६,८००.००	५०	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५६६	६,३२५,९१८.००
१९	नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड	१०६,१२८	३,८२२,७८७.२०	५१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,२८७,४८०.००
२०	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,३५६	१,७६२,२०७.२०	५२	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,०००	१२,०७७,०००.००
२१	शासन सुम्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,६४९	१,५८१,२४६.१०	५३	सिटीजस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४००,०००	३,४३२,०००.००
२२	सोटीटी होटल लिमिटेड	२१,६००	९,४१६,६००.००	५४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	६,२७८	३,८०८,८२०.००
२३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७७४	२,४२३,४७८.००	५५	सिटीजस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२७९	८,३७५,३७१.९०
२४	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८०३	७,६३७,७२१.९०	५६	सस नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४३३	१,७७५,७७५.००
२५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,९२२	६,५९९,१५०.००	५७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	५,७७०	६,९२९,७७०.००
२६	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	१०,१२८	१,६२९,४८०.००	५८	एनआईसी एशिया ग्रीध फण्ड २	५००,०००	४,०१५,०००.००
२७	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३२०	१,५१३,०००.००	५९	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२७	१,१०४,३००.००
२८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४९	३,३४२,८८५.००	६०	हिमालयन इन् इन्स्योरेन्सको लिमिटेड	२७,८५६	१,५५३,७२०.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७७५	१,७२२,१०८.५०	६१	एनआईसीएल स्ट्रेबल फण्ड	५०,०००	४,७७७,०००.००
३०	निर्धन अर्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३५५	३,७८२,७८८.५०	६२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,२०८	१,७६४,५२०.००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,०५४	५,९००,१३९.००	६३	गोर्खाज फाइनेन्स लिमिटेड	८,०००	५,९९९,२००.००
३२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७२७	१,८७२,५०८.००	६४	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,११५,०००.००
					<b>कुल</b>	<b>२,४७५,४५२</b>	<b>६२८,२६६,६९३.००</b>

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९

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



SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com