

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

### २०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	८१७,९८६,१२१.००	६७९,१७५,३८२.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००.००	५०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,५६३,६९४.००	४२,५६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	११,२४६,५२५.००	१३,२८६,३४७.९०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८९१,७९६,३४०.००</b>	<b>७८५,०२५,४२४.८०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१६६,९६८,९८०.९३	५९,३३७,४५२.७३
२ अन्य सम्पत्ति	२,८०९,९८९.४३	११,७५८,४२३.१६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१,६८५,७७८,९७०.३६</b>	<b>७९,०९५,८७४.८९</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	७९३,८९०.२९	४,९४७,३९३.९४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७९३,८९०.२९</b>	<b>४,९४७,३९३.९४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०६७,७८१,४२०.०७</b>	<b>८५९,१३५,७३६.७५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५८१,०००.२५	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,०२५.४६	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,०६५,१५५,३९४.३६</b>	<b>८५७,५९४,७३६.७५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८५,६४०,३५६.७२</b>	<b>८७,७९९,४९३.३२</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.८२</b>	<b>९.७९</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१८,८९५,५२५.७७	३६,४८४,४०३.४८
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१६९,१६६,१७२.१४	३७,२४२,१९८.११
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१८८,०६१,६९७.९१</b>	<b>७३,७२६,६०१.५९</b>
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११७,१९९.८१	४४७,०४७.५०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०८	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	५५,३६८.१५
५ योजना दर्ता शुल्क	-	६००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५८१,०००.२५	९,६००,४३३.३८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,०२५.४६	३७६,४२७.४३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१,८९७,६४६.६५</b>	<b>११,२९४,०२६.४६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१८६,१६४,०५१.२६</b>	<b>६२,४३२,५७५.१३</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 २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७११,८४७,६५१.६१ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६७,२७६	४८,००८,१५३.६०
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२३,६८५	६,७०२,८५५.००
३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	९,५२६,१६७.६०
४	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,०१०	३३,४४५,७३२.००
५	एनएलजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७९५	३३,०८१,८३४.५०
६	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५८,७७४	४२,९७८,०२०.००
७	एनएनबी बैंक लिमिटेड	१२,९९५	३,६५४,१९४.००
८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	६,१४५,९८२.००
९	प्रभु इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,२०८	४२,९०१,९३६.००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	६५,७७९	२४,१४०,८९३.००
११	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१३७,८०९	६१,८७६,२४१.००
१२	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२८,९७६	२०,६७६,८६४.००
१३	शाइन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४२,६४९	२२,६८९,२६८.००
१४	सगरमाथा लिमिन्जी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,९८२	३८,९२४,०७०.००
१५	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,८०३	१०,१९५,१२०.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,९०२	८,३३६,६१०.००
१७	शुभिलिभ नेपाल लिमिटेड	३४०	१७,०००,३४०.००
१८	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७२३	११,००५,३९५.००
१९	सिद्धार्थ फिनिश इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,७२७	२३,५२०,५७५.१०
२०	एशियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४२,५९६	३३,७३६,०३२.००
२१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३७५	२८,४६१,२६२.५०
२२	कामाना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८०,६५०	४३,५५९,०६५.००
२३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,०२०	२६,२५८,५८०.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१९,०२३	१३,५०६,३३०.००
२५	नविल बैंक लिमिटेड	१५,१९९	१०,०३१,३४०.००
२६	नेपाल फुर्तिमा कम्पनी लिमिटेड	५,६९५	५,३०२,०४५.००
२७	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,६४०	६,९९६,२९२.००
२८	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२५,५००	२०,०४३,०००.००
२९	सुपेन्डि लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१५,५१७	९,१७२,०९८.७०
३०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२०,०२७	३५,६४८,०६०.००
३१	लिमिन्जी विकास बैंक लिमिटेड	६०,५९२	३२,४४७,०१६.००
३२	हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,७९८	४,५३५,१६०.००
३३	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९,२५०	२९,४३६,३५०.००
३४	सिटिजन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,२७९	६,४९९,३२०.००
३५	सन नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२३,७३६	१५,९७४,३२८.००
३६	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१४,६२५	२४,५७०,०००.००
३७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,४७५,०००.००
३८	एनआईसीएसएल स्टेबल फण्ड	५०,०००	४,५९,०००.००
३९	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,७०८	११,३५६,७६०.००
४०	नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,४४०	१०,१५७,५७६.००
४१	सानिमा जीआईसी इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	३,५५५	२,५७७,३७५.००
४२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,८००,०००.००
४३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३००	२,३११,४००.००
४४	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,३५२,५००.००
	<b>कुल</b>	<b>१,६४३,२५६</b>	<b>८९७,६८६,९२९.००</b>



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. १३२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scs@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३००६, हार्तिनगर, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com