

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)
को

२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	८३,६१३,०२९।६०	२४,१६८,४८९।२०
२ बैंक मुदती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकपत्र/बोनस शेयर	१,४५८,२०९।५४	१,३६०,२९८।७३
जम्मा (क)	११५,०७१,२३८।१४	५५,५३८,७८८।९३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	८८,९७९,६९५।२८	१४३,२६६,७७३।५९
२ अन्य सम्पत्ति	३८,४९६,०६२।२६	-
जम्मा (ख)	१२७,४७५,७५७।५४	१४३,२६६,७७३।५९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	११७,८३०।३४	९१५,४९६।४७
जम्मा (ग)	११७,८३०।३४	९१५,४९६।४७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२०३,३३५,४०७।५४	१४७,६१६,५१६।५९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८५,४७३।५४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,५२७।६६	-
खुद सम्पत्ति	२०३,०५०,४०७।५४	१४७,६१६,५१६।५९
जम्मा इकाई	२०,२४८,८६८।१६	२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०५	७.३८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	७४१,४३७।९५	७३३,१६२।९१
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३,२१८,९०९।९३	(२५९,२९१।५४)
जम्मा आम्दानी	३,९६०,३४६।८८	४७३,८७१।३७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	९६९,८५३।१२	९६९,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१६३,८२४।०१	१४९,३८३।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२७,७७९।४६	२०,७९६।८६
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००।००	५००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	११०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०८४,२६४।३५	८५३,२४५।९६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७,२८२।९९	२८,५७८।७९
जम्मा खर्च	२,५९५,०२३।७३	२,५४३,७८३।७३
कुल आय / (व्यय)	१,३६५,३२३।१५	(२,०६९,९१२।३६)

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 २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.११२,२३६,६४४.८० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,४५६,०००.००	१९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	५,२३५,०००.००
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	१,२७२,०००.००	२०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३,५००	२,१५७,०००.००
३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३,५००	२,१९७,५५०.००	२१	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१,८२०,०००.००
४	गर्मा हाइड्रो इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२६०,०००.००	२२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२,०००	३,९९०,०००.००
५	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	४,०००	८,१३६,०००.००	२३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२,९८०,०००.००
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,०००	१,६९८,५००.००	२४	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००	४,६७७,०००.००
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	१,०९३,५००.००	२५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,२९८,०००.००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,०००	८७०,०००.००	२६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,८०२,०००.००
९	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,७८०,०००.००	२७	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२,५५२,०००.००
१०	नेशनल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	३,६००	३,७४४,५००.००	२८	सुर्यलाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	३,०००	२,५३२,०००.००
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५,०००	२,३४७,५००.००	२९	मिडीडबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,०००	१,१४५,०००.००
१२	सामिमा बैंक लिमिटेड	५,०००	२,००५,०००.००	३०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३,५००	२,३४५,०००.००
१३	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	१,०५६,०००.००	३१	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	२८६	१,५२०,३७८.६०
१४	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७१८	३,५६०,५८०.००	३२	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४१	१७४,२६१.९०
१५	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	३,४७०,०००.००	३३	साहस उर्जा लिमिटेड	२,३३३	१,७७७,७४६.००
१६	समराज्य बैंक लिमिटेड	७,०००	२,०७९,०००.००	३४	छयाडूटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	१,०४९,८००.००
१७	नेपाल बचलादेश बैंक लिमिटेड	९,५५०	३,४२४,६३०.००	३५	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेडको	२,०००	१,५४२,०००.००
१८	प्रिमियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५९६	१,५६४,८१६.००		कुल	१०३,९२५	८३,६९३,०५६।६०

योजना व्यवस्थापक:



प.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नेकसाल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक:



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

प.व.नं.१३८०६, हातिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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