

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

२०७८ मंसिर 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	७९,७५८,६५२।००	८३,६९३,०२९।६०
२ बैंक मुदती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२,९४३,०००।००	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,७९६,८९८।२०	१,४५८,२०९।१५
जम्मा (क)	९९३,६९८,४५०।२०	९९५,०७९,२३८।७५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७६,८३२,५०२।६९	८८,९७९,६९५।२८
२ अन्य सम्पत्ति	४३२,६७८।६८	३८४,३९६।९८
जम्मा (ख)	७७,२६५,९८१।३७	९३,३६४,०९२।२६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४९८,८७७।७७	९९७,८३०।३४
जम्मा (ग)	४९८,८७७।७७	९९७,८३०।३४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	९९३,६९८,४५०।२०	९९५,०७९,२३८।७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५४२,४५०।६२	२८५,४७३।५५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,६८२।४१	१०,५२७।६६
खुद सम्पत्ति	९९३,६९८,४५०।२०	९९५,०७९,२३८।७५
जम्मा इकाई	२०,३९९,००३।६६	२०,३९८,८८९।९५
प्रति इकाई खुद मूल्य	४९.३५	५०.०५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	३,०६५,८७२।९०	७४९,४३७।९५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१२,९३९,४३३।५३)	३,२१८,९९०।९३
जम्मा आमदानी	(९,८७३,५६०।६३)	३,९६८,४२८।८८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	९६९,८५३।९२	९६९,८५३।९२
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९८,८६४।०८	१६३,८४०।९१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३४,६०६।६५	२७,७७९।४६
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	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३४९,२४९।४२	१,०८४,२६४।३५
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४८,४९६।९४	३७,२८२।९९
जम्मा खर्च	३,२२५,००३।८०	२,६९५,०२३।७३
कुल आय / (व्यय)	(९३,०८८,६८३।६३)	९,०८३,४०५।१५

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१२७,०७०,६६२.४१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,०००,०००.००
२	सिस्टिजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१,३६५	३६३,०९०.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	१,०५४,८००.००
४	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३,५००	१,७५०,०००.००
५	गुराँस लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	९६५,०००.००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३४४,८३५.००
७	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी नेपाल	४,०००	७,३४८,०००.००
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,३२०	१,६५५,८४०.००
९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,२६४	१,१२०,६८०.००
१०	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,०००	१,४६४,०००.००
११	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,०३०,०००.००
१२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९३०	३,२२२,६००.००
१३	नेपाल दूरसंचार कं. लिमिटेड	२४०	३०६,९६०.००
१४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५,८२५	१,९३९,७२५.००
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	६,०३५	२,०५१,९००.००
१६	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	९,९३,८००.००
१७	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	७२८,०००.००
१८	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७१८	२,९५९,३५८.४०
१९	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१३५	४,७८०,८७५.००
२०	सगराड बैंक लिमिटेड	७,५५०	१,८७६,७०५.००
२१	नेपाल बरालदेश बैंक लिमिटेड	९,५५०	३,७७८,९२०.००
२२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१,२३०	३७२,६९०.००

योजना व्यवस्थापक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२३	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४९६	१,२७९,६००.००
२४	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५५	२५६,५३०.००
२५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४०	५,००२,५६०.००
२६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,००१	१,७८४,८४६.९०
२७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,३६०	१,०५०,२००.००
२८	नागरिक लगानी कोष	७५	२,१४,८७५.००
२९	सानिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१,५४८,०००.००
३०	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२,०८०	२,३१८,८००.००
३१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२,४०६,०००.००
३२	आइएमडि जेनेरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२२५	२१०,२६२.५०
३३	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००	४,३५०,०००.००
३४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	५५९,९००.००
३५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५६०	१,२७७,४४०.००
३६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२,२५५	२,७८४,९२५.००
३७	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१,९९४,२००.००
३८	सूर्यलाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	३०,०००	१,९९२,०००.००
३९	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,४००	१,६९२,०००.००
४०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,९८०	२,७७०,७४०.००
४१	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४११	२०७,२००.००
४२	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४२२,१००.००
४३	ख्याइती हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	९५८,०००.००
४४	डादी गुण पावर लिमिटेडको	२,३७५	१,४५८,२५०.००
	कुल	९२३,०९०	७४,७५८,६५२

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पा.ब.नं.१३८०६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com