

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७८ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण		
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१४७,९१५,६७१।१०	७९,७५८,६५२।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२,१४३,०००।००	२,१४३,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६४३,९७६।१०	१,७९६,८९८।२०
जम्मा (क)	१८०,७०२,६४७।२०	११३,६९८,५५०।२०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३२,७०३,१३६।१०	७६,८३२,५०२।६१
२ अन्य सम्पत्ति	८२,६६२।२८	४३२,६७८।६८
जम्मा (ख)	३२,७८५,७९८।३८	७७,२६५,१८१।२९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९२९,५२१।६९	४१०,८७७।७७
जम्मा (ग)	९२९,५२१।६९	४१०,८७७।७७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२९२,५५८,९१६।८०	१९५,४५०,८५०।८०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५४२,४५०।६२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१,६६२।४१
खुद सम्पत्ति	२९२,५५८,९१६।८०	१९५,४५०,८५०।८०
जम्मा इकाई	२०,४२८,५६८।४०	२०,३९९,००३।६६
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४०	९.६५

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३,८४७,५२४।९०	३,०६५,८७२।१०
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	८,०२१,९८५।३७	(१२,९३९,४३३।५३)
जम्मा आम्दानी	११,८६९,५१०।२७	(९,८७३,५६१।४३)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	९६१,८५३।१२	९६१,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२१७,९५४।०१	१९८,८६४।०८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४१,६६९।२४	३४,६०६।६४
४ फ्रेंडिट 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	१,६१०,६९२।६२	१,३४१,२४१।४२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८,४८०।३५	४८,४८०।३५
जम्मा खर्च	३,५३०,६६४।४४	३,२२५,००३।८०
कुल आय / (व्यय)	८,३३८,८४५।८३	(१३,०८८,५६४।२३)

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१७२,७६३,३२४.११ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,१४०,०००.००	२८	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५५	३३१,२४५.००
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	१,०१७,९१२.५०	२९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४०	४,४६४,७२०.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,७२३,०५६.००	३०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८	२,६१६,८२४.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	२,१४८,५१५.००	३१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,३६०	१,०९९,७६०.००
५	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२८४,०००.००	३२	नागरिक लगानी कोष	८३६	२,८६२,४६४.००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३९४,३०५.००	३३	सानिमा हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१,८३६,०००.००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	६१२,०००.००	३४	शिवमू समिन्स लिमिटेड	५,३४८	५,३४८,३४३.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,०००	८,६५९,६००.००	३५	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१,८३०	९,३१२,८७०.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,३२०	२,५२९,२८०.००	३६	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०५९	३,०५९,५२०.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	१,६१०,७५५.२०	३७	आईएमडि जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८३	३२२,९५९.६०
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	५,७५२,३०६.५०	३८	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००	३,३३०,०००.००
१२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०५०	४,०१०,७५०.००	३९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,३५५	७२५,०६०.५०
१३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०१५	४,४४४,६०५.००	४०	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६९०	१,४७९,५००.००
१४	नेपाल दुसन्चार कं. लिमिटेड	१,८६५	२,५९४,२१५.००	४१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	५,१४८,८६४.००
१५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,८८८	५,९०६,६१६.००	४२	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,७४०	३,५३४,६००.००
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,६३६	६,३८८,२२४.००	४३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२००	२४०,०००.००
१७	स्ट्यानडर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	२,९२३	१,४६१,५००.००	४४	सूर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,०००	२,३५८,३००.००
१८	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	९०२,०००.००	४५	सिर्दीङबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	४,४०९	३,८८८,७३८.००
१९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७६५	३,८०७,६८१.५०	४६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६,५४५	३,५६७,६७९.५०
२०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१८४	५,८०४,४३२.००	४७	मान्गूरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४१	२२५,६००.००
२१	सगराज बैंक लिमिटेड	७,०००	२,१००,०००.००	४८	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,५७८,०००.००
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	३,६८५,०००.००	४९	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,१३७,६००.००
२३	अरुण भ्यालि हाइड्रोपावर डेभलपर लिमिटेड	२,६८५	१,३४५,१८५.००	५०	छयाङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	९२०,२००.००
२४	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८४७	१,१०५,३३५.००	५१	डादी रूप पावर लिमिटेड	४,८८२	३,७३४,७३०.००
२५	नेपाल बाग्लादेश बैंक लिमिटेड	९,५५०	३,८१०,४५०.००	५२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,०००	१,१४८,०००.००
२६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	५,३६९,७६८.००	५३	ग्लोबल आईएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	१,२३,६१५.००
२७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४९६	१,६९७,९६०.००	५४	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१६८	१,१५५,८४०.००
योगजाना व्यवस्थापक:				कोष प्रबर्द्धक:			