

सिद्धार्थ न्युवुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७८ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण	यस मासिक मसाल	गत मासिक मसाल	
विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१ सुचिकृत शेयर	१४०,५२४,६९०।९०	१४३,४७५,८७४।३०	
२ बैंक मुद्दती 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	६,१६४,२३६।००	६,२९५,४००।४०	
जम्मा (क)	१७४,८३१,९२६।९०	१७१,९१४,२७३।७०	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	२४,७६९,८००।५८	२४,३१९,४०६।२९	
२ अन्य सम्पत्ति	२,४५०,०४८।३६	७९५,६९८।९३	
जम्मा (ख)	२७,२१९,८४८।९४	२५,११५,१०५।२२	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	२,१६६,०२५।३८	१२१,४२८।९०	
जम्मा (ग)	२,१६६,०२५।३८	१२१,४२८।९०	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२०३,५२४,७४८।९४	२०६,६०३,७४८।९४	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५६५,४२०।५८	२००,०००।००	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,९०६।७३	१०,०००।००	
खुद सम्पत्ति	२०३,३४७,४२१।६३	२०६,३९३,७४८।९४	
जम्मा इकाई	२०,७६३,४४६।४२	२०,७६३,४४६।४२	
प्रति इकाई खुद मूल्य	६.८०	१०.१२	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६,६७८,६८५।९७	५,९११,३१८।४३
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६,६३४,१५१।९६)	४९१,४३६।९०
जम्मा आमदानी	४४,५७०।०१	६,४०२,७५४।३३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६९,८५३।१२	९६९,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२३८,३२५।०२	२२७,९५०।०८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,५५९।०२	५८,५९६।४२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००।००	५००,०००।००
६ लिडिङएस सुचिकरण शुल्क	११०,०००।००	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१७६,११५।५८	१,८९१,५१२।९६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८०,१९०।५३	६९,१७५।०९
जम्मा स्वर्च	४,९५२,०७०।६५	३,७६३,००७।२७
कुल आय / (व्यय)	(४,९०७,५००।६४)	(३,७६३,००७।२७)

नेट: 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 २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१८५,६१३,२९०.३१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण		
क्र.सं.	धितोपत्र	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिंहल बैंक लिमिटेड	४,०००	३२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४०
२	विलिभे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	३३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८
३	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	३४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६२०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,०४४	३५	नागरिक लगानी कोष	८३६
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३
६	स्वीवल आर्इएफ बैंक लिमिटेड	८,०००	३७	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९
७	ग्रीन लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,११०	३८	आरएफसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०५९
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३९	आर्इएफ जेनेरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	२,२८३
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	४०	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	४१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,३५५
११	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	४,०००	४२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,६९०
१२	मेगा बैंक लिमिटेड	८,८२०	४३	नेपाल फुटबल कम्पनी लिमिटेड	४,०३२
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	४४	एन आई सी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,४४०
१४	एनआर्इसी एमिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	४५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१,२००
१५	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,०५०	४६	सूर्यलाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	३,८८१
१६	नेपाल लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९९१	४७	सिंहल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	४,४०९
१७	नेपाल लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,७७८	४८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२
१८	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	१,०००	४९	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०
१९	प्राइम कर्मासिखर बैंक लिमिटेड	१६,८१०	५०	एच पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,६३६	५१	छुवाडरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००
२१	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,१२३	५२	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	४,८८२
२२	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	५३	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,०००
२३	सागरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७६५	५४	स्वीवल आर्इएफ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६३
२४	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,१८४	५५	साल्ट ट्रीड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,६८८
२५	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४६६	५६	हिमालन पावर पार्टनर लिमिटेड	६,५००
२६	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	५७	लिवर्ट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	१,३७०
२७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८४७	५८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००
२८	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	८,९९६	५९	इमाजिने नेपाल लिमिटेड	१,८५५
२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	६०	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४४
३०	प्रिभियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	६१	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७३४
३१	एसियन लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०५५		कुल	१४०,५२४,६९०।९०

योजना व्यवस्थापक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

प्रा.सं.नं. २१२००, नागयणचार, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०२४/४४२०२५ फ्याक्स: ४४२०२२९

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

कोष प्रबर्धक:



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

प्रा.सं.नं.१३८००६, हानिमार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९१९

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