

सिद्धार्थ न्यूवुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७८ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१ सुचिकृत शेयर	१४३,४७५,८७४।३०	१४७,९१५,६७१।१०	
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	६,२२५,४००।४०	६४३,९७६।१०	
जम्मा (क)	१८१,८४४,२७४।७०	१८०,७०२,६८१।२०	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	२५,३१९,४०६।२१	३२,७०३,१३६।१०	
२ अन्य सम्पत्ति	७९५,६९८।९३	८२,६६२।२८	
जम्मा (ख)	२६,११५,१०५।१४	३२,७८५,७९८।३८	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१२१,४२८।१०	९२९,४२९।६९	
जम्मा (ग)	१२१,४२८।१०	८२१,४२९।६९	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२०७,६७९,६४६।७४	२१२,५५२,६२३।६४	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८०,८८१।४४	-	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,८८२।२९	-	
खुद सम्पत्ति	२०७,६९६,२५५।३९	२१२,५५२,६२३।६४	
जम्मा इकाई	२०,५०६,३७५।९८	२०,४३८,५६६।८०	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.१२	१०.४०	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५,९११,३१८।४३	३,८४७,५२५।९०
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४९१,४३६।९०	८,०२१,९८५।३७
जम्मा आमदानी	६,४०२,७५५।३३	११,८६९,५११।२७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३।९२	९६१,८५३।९२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२२७,९५०।०८	२१७,९५४।०१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,४९६।४२	४१,६६६।२४
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००।००	५००,०००।००
६ लिडिएस सूचिकरण शुल्क	११०,०००।००	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८९१,५१२।९६	१,६९०,६९२।६२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६९,१७४।०९	५८,४८०।३५
जम्मा खर्च	३,८३९,००७।२७	३,५३०,६६६।६४
कुल आय / (व्यय)	२,५६३,७४८।०६	८,३३८,८४४।६३

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 माघ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१८९,७४४,१३६.७४ 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	खिभिल बैंक लिमिटेड	४,०००	१,०९२,०००.००	३०	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५५०	२४६,३३०.००
२	विलिभे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,०६०,०००.००	३१	डिमिके लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४०	४,२४६,४००.००
३	सिटीसन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	९६०,३७१.००	३२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८	२,४२३,९३२.००
४	एफरेट बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,५०३,१५२.००	३३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,३६०	१,०९५,०३६.००
५	गहिरा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	२,०९३,२४२.००	३४	नागरिक लगानी कोष	८३६	२,७७५,३६६.४०
६	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,०००	१,४०३,०००.००	३५	सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,००३	८९७,३४४.००
७	गुप्त लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,४१३,७००.००	३६	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९	५,३४५,५०३.८०
८	कुम्भी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३७२,४८०.००	३७	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०५९	३,६२३,६९१.४०
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	५७२,०००.००	३८	आईएमई जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,२८३	२,५२७,३६१.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५३२,६००.००	३९	नोबिल बैंक लिमिटेड	३,०००	३,२९७,३००.००
११	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,०००	८,२००,०००.००	४०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,३५५	६९६,४७०.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,५०४,८८०.००	४१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,६९०	१,४३९,१५०.००
१३	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	१,५०९,७४०.००	४२	नेपाल पुनर्विा कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	४,८९६,८८०.००
१४	एनआईपी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	५,३४३,९१४.००	४३	एस आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,४३०	३,३३९,२६२.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०५०	३,८५४,८९५.००	४४	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	२००	३३९,८००.००
१६	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०१५	४,४६४,६८०.००	४५	सूर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,०००	२,३५५,०००.००
१७	नेपाल दूरसञ्चार क. लिमिटेड	१,८६५	३,०३०,२५२.००	४६	मिर्जापुर हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,४०९	४,५८५,३६०.००
१८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,८७८	५,५२५,५४४.००	४७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४,५४५	२,३३३,८५७.५०
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,६३६	५,९०५,७८०.००	४८	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	११८,२३५.००
२०	स्युन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,५२३	१,४४६,५९२.००	४९	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,६२५,०००.००
२१	शाइन रसूना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	८५५,०००.००	५०	खुवाङ्ग्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	१,८०९,०००.००
२२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७६५	३,७९९,२०९.५०	५१	डाडी म्छ पावर लिमिटेड	४,८८२	३,२९७,७९९.००
२३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१८४	४,८०४,६५६.००	५२	अस्थ कावेली पावर लिमिटेड	२,०००	१,११८,६००.००
२४	सुराज्य बैंक लिमिटेड	७,०००	१,९४७,४००.००	५३	कोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	११८,२३५.००
२५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	३,४६६,१००.००	५४	सावट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१६८	१,०९७,८८०.००
२६	निधेन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८४७	१,०३८,४२२.००	५५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	६,५००	३,९९१,५००.००
२७	नेपाल वनलादेश बैंक लिमिटेड	९,५५०	३,८१०,४५०.००	५६	लिवर्टी इन्जी कम्पनी लिमिटेड	१,३७०	५,४५५,९४५.००
२८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	५,१३५,२४५.००	५७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२९३,०००.००
२९	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४९६	१,४५५,६०८.००		कुल	२२६,५३८	१४३,४७५,८७४

योजना व्यवस्थापक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
प.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
प.व.नं.१३८०६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com