

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचिकृत शेयर	१३९,७२०,०५०।४०	१४०,५२४,६९०।९०
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	५,३१२,१२४।५०	६,१६४,२३६।०८
जम्मा (क)	१७७,१७५,१७४।९०	१७८,८३५,९६०।९८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५,६०७,५०७।६९	२४,७६९,८००।५८
२ अन्य सम्पत्ति	१२९,६४०।०८	२,५५०,०४८।३६
जम्मा (ख)	१५,७३७,१४७।७७	२७,३१९,८४८।९४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,०१७,७१९।८५	२,१६६,०२५।३८
जम्मा (ग)	१,०१७,७१९।८५	२,१६६,०२५।३८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१६१,८६४,६०२।८२	२०३,६७७,७७८।६४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५६५,४२०।५८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१,९०६।७३
खुद सम्पत्ति	१६१,८६४,६०२।८२	२०३,३५०,४३७।३३
जम्मा इकाई	२०,६४३,४६२।७३	२०,७६३,४४६।४२
प्रति इकाई खुद मूल्य	४.९६	४.८०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७,२९८,५८२।९०	६,६७८,६८४।९७
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(२०,१७०,१५५।४१)	(६,६३४,११४।९६)
जम्मा आम्दानी	(१२,८७१,५७२।५१)	४४,५७०।०१
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३।१२	९६१,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२४८,८०२।४४	२३८,३२४।०२
३ योजना लेखापरीक्षा शुल्क	६२,६२१।६२	५५,५५९।०२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००।००	५००,०००।००
६ सिपिएस सुचिकरण शुल्क	११०,०००।००	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४३८,०६१।८९	२,१७६,११४।४०
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९०,४५०।०६	८०,१९८।५३
जम्मा खर्च	४,४४९,८०५।७३	४,९५२,०७०।६६
कुल आय / (व्यय)	(१७,३५३,३८५।२३)	(४,९०७,५००।६८)

नोट: • 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 चैत्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१९७,३७९,३७३.३८ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८,०००	१,७३६,०००.००	३२	एसिबन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	८८९,६०५.००
२	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,९३५,०००.००	३३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४०	३,६९५,२३६.००
३	सिद्धार्थ इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	८६८,८४३.००	३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८	२,०७९,९८०.००
४	एम्बेड बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,१९९,११६.००	३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६२०	९९८,२२०.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	१,४६२,०६०.००	३६	नागरिक लगानी कोष	१,२३६	३,५७४,५१२.००
६	मोबिल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,४१५,५००.००	३७	सार्निमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१,१२७,३२६.२०
७	गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,२२३,८००.००	३८	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	३,५१३,५१०.००
८	कुशी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३,२३,०१०.००	३९	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,५२०	३,६७५,१३४.००
९	लाभी बैंक लिमिटेड	२,०००	५१०,०००.००	४०	आईएमडि जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१७०	१,८६५,१२९.८०
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,३९६,०००.००	४१	नविल बैंक लिमिटेड	४,००८	३,८९१,७६८.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,०००	७,७५९,६००.००	४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,३५५	५,५५५,५५०.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,०८५,९३०.००	४३	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,६९०	१,२७५,०६०.००
१३	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	१,३०७,०७०.००	४४	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	४,१९२,५५९.८०
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	४,९४५,४८१.००	४५	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,७४०,०००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०५०	२,७२६,७००.००	४६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१,२००	१,२९६,०००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९१	९४६,३०५.९०	४७	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	२,२११,६०३.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७८	३,६७४,२८२.००	४८	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,४०९	३,४०३,४४८.००
१८	नेपाल दुस्रस्वार् क. लिमिटेड	१,०००	१,०६६,०००.००	४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	२,३४१,८००.००
१९	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७६५,०००.००	५०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	८८,७६०.००
२०	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२,६८०	६,५८६,६२०.००	५१	सुपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,५५२,५००.००
२१	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,९२५,०००.००	५२	क्याङ्ग्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	७४८,०००.००
२२	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,१२३	१,४१६,९०५.१०	५३	डावी मय पावर लिमिटेड	४,८८२	२,९९१,८७०.००
२३	शाइल रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	७६४,०००.००	५४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,०००	८५४,०००.००
२४	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७६५	३,६११,०९०.००	५५	मोबिल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	९८,४२३.००
२५	सागर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१२४	३,७२५,२८०.००	५६	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,६८	७७०,७२०.००
२६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७,४६६	१,८७१,७३६.२०	५७	हिमालय पावर पाइन्स लिमिटेड	८,७९८	३,९५९,१००.००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	३,०५८,०००.००	५८	लिवेट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	८०३,३३०.००
२८	निर्भर उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,८७३	९,३५,३३५.९०	५९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,७००	१,५०९,३६०.००
२९	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	१,०६६	३,९६२,२८२.००	६०	राष्ट्र उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८४	३९७,६००.००
३०	मछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	४,३८६,३८८.८०	६१	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७४	९०,६७१.४०
३१	प्रियमिटर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,४३५,५९०.००	६२	नेडा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६	६२४,५०९.२०
				कुल			
				२७४,२९२			
				९४६,७२०,७५०			

योजना व्यवस्थापक:



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पो.ब.नं. २१००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्धक:



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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