

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ बैशाख 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 सुचीकृत शेयर	१३८,३३५,७६०।८२	१३९,७२०,०५०।४०	
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	३,०२२,७८५।१८	५,३१२,१२४।५०	
जम्मा (क)	१४३,५०१,५४५।००	१७७,१७६,१७४।९०	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	१६,८२७,३१६।५२	१५,६०७,५०७।६९	
२ अन्य सम्पत्ति	२,७३०,८७१।०६	१२९,६४०।०८	
जम्मा (ख)	१९,५५८,१८७।५८	१६,७३७,१४७।७७	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१९६,२६९।८४	१,०१७,७१९।८५	
जम्मा (ग)	१९६,२६९।८४	१,०१७,७१९।८५	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१४३,५०१,५४५।००	१६९,८६८,६०२।२२	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटररी शुल्क	२७८,५७४।३१	-	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,९१७।२०	-	
खुद सम्पत्ति	१४३,५०१,५४५।००	१६९,८६८,६०२।२२	
जम्मा इकाई	२९,३८८,७३८।६८	२०,६४३,४६२।७३	
प्रति इकाई खुद मूल्य	४.७९	४.९६	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भंडारणको आमदानी	८,०७९,८४३।२२	७,२९८,५८२।९०
२ प्राप्त भंडारणको आमदानी	(२३,८३७,२५१।६३)	(२०,१७७,१५४।४१)
जम्मा आमदानी	(१५,७५७,४०८।४१)	(१२,८७८,५७१।५१)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६९,८५३।१२	९६९,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२५८,९१०।५८	२५८,८०२।४४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६९,९१६।६४	६९,९१६।६२
४ क्रेडिट रेडिट 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 डिपोजिटररी शुल्क	२,७९६,६३६।२०	२,४३८,०६१।८९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०२,३६७।२६	९०,५५०।०६
जम्मा खर्च	४,७४४,७७४।४०	४,४४९,८०५।७३
कुल आय / (व्यय)	(२०,५७७,९१५।८९)	(१७,३७३,३८५।२४)

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 २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१९७,४३३,३७३.३८ 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	सिंहल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,७५२,०००.००	३२	एस्बिन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	७९५,६०९.००
२	बिर्तामोरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,९४७,९००.००	३३	शुभक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,११५	४,९३५,९७०.००
३	सिंहजन्म इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	८४१,२५०.००	३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८	१,९६१,४५६.००
४	एम्बेस बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,१०६,६५६.००	३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६२०	९५३,६८०.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	१,४९५,५८०.००	३६	नागरिक लगानी कोष	१,३३६	३,४३३,१६६.००
६	मोबिल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,५९१,५००.००	३७	सार्निमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१,१६२,१६१.००
७	गुराँस लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,०२३,३५०.००	३८	शिवसिंह लिमिटेड	३,५४९	३,२४३,३३५.००
८	कृषी बैंक लिमिटेड	१,४५५	३,२८,६३०.००	३९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२७	३,३३३,०१५.००
९	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	४,८०,४००.००	४०	आईएम जेसल इन्सुरेन्स लिमिटेड	३,३५७	१,८२२,७००.००
१०	लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२३२,०००.००	४१	नविक बैंक लिमिटेड	४,००८	३,७७७,४४०.००
११	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८००	७,८५२,८००.००	४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	६६४,३५९.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,०९०,३४०.००	४३	कार्लिस पावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२०	१,१६३,८६९.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	१,३४३,२२३.००	४४	नेपाल फुवर्निगा कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	३,९९१,३६०.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	५,२७८,६६४.००	४५	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,७४०	२,७३६,३००.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०५०	२,६७७,९००.००	४६	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	१,२००	१,११८,९२०.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९१	९,४०,४५९.००	४७	सुल्लेख इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,९९४,७९०.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७८	३,४६४,०५०.००	४८	सिंहजन्म हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,४०९	३,४८५,७९३.००
१८	नेपाल दुसस्वार् कं. लिमिटेड	१,०००	१,०५३,६००.००	४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	२,२६४,५११.००
१९	ओपियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७६०,५००.००	५०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	८४,४९०.००
२०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२,८१०	६,३९०,३३०.००	५१	सुप्रीम कम्पनी लिमिटेड	३,०३१	१,५४,३६८.९०
२१	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,८५०,०००.००	५२	क्याड्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६००	८०६,८००.००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,१२३	१,३७६,९३०.००	५३	जाती भुम पावर लिमिटेड	४,८८२	३,१३३,३००.००
२३	शाइल रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	७२३,६००.००	५४	अरुण कान्छेती पावर लिमिटेड	२,०००	९३३,८००.००
२४	सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	३,४६७,३१०.००	५५	मोबिल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	९०,३८३.००
२५	सागर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	४,६११,९६०.००	५६	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१६८	६६७,८००.००
२६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७,४६६	१,७८१,३८७.६०	५७	हिमालयन पावर लिमिटेड	८,७८८	३,५३६,७९९.००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,९१९,०००.००	५८	लिकट इनजी कम्पनी लिमिटेड	२,३००	७८२,१००.००
२८	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,८७३	९,४०,१००.००	५९	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,७००	१,६७०,१००.००
२९	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	१०,६६६	३,९२९,३८९.५२	६०	जाल्पा सापुढीया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७४४	४,२६८,०५६.४०
३०	महापुरुष बैंक लिमिटेड	१६,१०४	४,५६१,०६८.००	६१	नेष्ठा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६६	७७०,७००.००
३१	प्रियमिड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,३१५,४१७.३०		कुल	२७६,९८५	१३८,३६५,७६०.८२

कोष प्रबर्द्धक:

<p>योजना व्यवस्थापक:</p>  <p>Siddhartha Capital Limited Investing happiness</p> <p>पा.ब.नं. २१००, नागयणचार, नक्साल, काठमाडौं फोन: ४४२०२४/४४२०२५ फ्याक्स: ४४२०२२९ वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com</p>	 <p>Siddhartha Bank सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड</p> <p>पो.ब.नं.१३००६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१</p> <p>वेबसाईट: www.siddharthabank.com, ईमेल: sbl@siddharthabank.com</p>
--	---