

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचिकृत शेयर	१२०,२४३,४२१।९२	१३८,३३५,७६०।८२
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	२,४००,५०५।४०	३,०२९,७८५।१८
जम्मा (क)	१४५,७८६,४२७।३२	१७३,५०८,५४६।००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२१,५९७,४७५।६२	१६,८९७,३१६।५२
२ अन्य सम्पत्ति	१५३,९१५।२२	२,७३०,८७१।०६
जम्मा (ख)	२१,७५१,३९०।८४	१९,६२८,१८७।५८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२८८,३३५।४४	१९६,२६९।८४
जम्मा (ग)	२८८,३३५।४४	१९६,२६९।८४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१७६,२४५,४८१।१२	१९२,६१०,१६९।६४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५३२,६३०।८९	२७८,५७३।३१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३,९३७।९८	११,९१७।२०
खुद सम्पत्ति	१७५,६८३,९१३।२५	१९२,३११,६८६।१३
जम्मा इकाई	२१,६८९,६३२।३२	२१,३८८,७३८।६८
प्रति इकाई खुद मूल्य	७.६६	९.०१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	८,३६१,४९५।२७	८,०७९,८४३।२२
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(४५,८००,६४२।४२)	(२३,८३७,२५१।६३)
जम्मा आम्दानी	(३७,४३९,१४७।१५)	(१५,७५७,४०८।४१)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३।१२	९६१,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२७३,२१६।७३	२५८,९१०।५८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,२१७।६६	६९,९११।६४
४ क्रेडिट 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	२,९७०,६२२।७८	२,७१६,६३६।२०
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११४,३८९।०७	१०२,३६७।२६
जम्मा खर्च	५,०३७,३८६।६६	४,७४६,७०५।४०
कुल आय / (व्यय)	(४२,४७६,५३३।४९)	(२०,६८३,५६९।८१)

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 जेठ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२००,७४१,४९९.९७ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिंहल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,६४०,०००.००
२	सिंहल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,६६४,१००.००
३	सिंहल इन्व्हेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,३६५	७३३,५७०.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,३६४	२,७९२,२९२.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	१,३१०,५०५.००
६	सिंहल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,३९६,२००.००
७	गौरमा लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,०२३,३५०.००
८	कृषी बैंक लिमिटेड	३,४५५	६९७,९१०.००
९	लाक्षी बैंक लिमिटेड	२,०००	४१८,६००.००
१०	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	८५४,०००.००
११	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	४,८००	५,८०७,५२०.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	१,९९३,३२०.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८१	१,१८६,५९९.४०
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,५३३	६,०००,४०५.६०
१५	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,५०८	२,३१५,२००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	८३८,४६०.००
१७	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,७००	२,६८०,४५८.००
१८	नेपाल दुस्रन्वार कं. लिमिटेड	१,०००	८५५,०००.००
१९	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	६५५,८००.००
२०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२,३,८१०	६,३३३,४६०.००
२१	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,९७२,५००.००
२२	स्युवाइड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,१२३	१,३३९,८३१.००
२३	शान्ति रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	५९५,६००.००
२४	सागरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७६५	२,१८४,३५०.००
२५	सिंहल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	३,३९०,६६०.००
२६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७,५६६	१,५५४,४४१.००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,५१९,०००.००
२८	सिंहल उद्योग लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	८,८७३	८,२९,२९७.००
२९	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	१०,६९६	४,१३३,१४८.३२
३०	महापुष्प बैंक लिमिटेड	१६,१७४	३,८८१,७९०.००
३१	सिंहल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	९९६,३४७.००
३२	सिंहल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,११९	६१३,२९२.००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	छिमेक लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,११५	४,०७३,८५०.००
३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४८	१,५८९,६६६.००
३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६२०	७८६,०००.००
३६	नागरिक लगानी कोष	१,२३६	२,९१६,८३६.४०
३७	सार्निमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१,४७५,६४४.७०
३८	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९	२,७७७,७०२.००
३९	आरएफडीसी लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२७	२,७७५,७९०.००
४०	आईएमई जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	३,१९७	१,२६२,८१५.००
४१	नविल बैंक लिमिटेड	४,००८	३,३६७,७०८.००
४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५,७१,७९६.००
४३	कार्लिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९९०	२,७७२,५५०.००
४४	नेपाल फुल्लिमा कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	३,०५६,९५६.००
४५	एन आई सी एशिया लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,२८७,१००.००
४६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	१,२००	१,०५४,८००.००
४७	सुर्वा लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	३,३८१	१,३३२,५००.००
४८	सिंहल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,४०९	३,०७२,६३३.१०
४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,८८१,९४४.२०
५०	मानौली लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	१,१४,४००.००
५१	राष्ट्रिय पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,३१५,०००.००
५२	सुर्वाहाइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६००	७२०,१००.००
५३	डावी ग्रुप पावर लिमिटेड	४,८८२	२,५३१,९६३.००
५४	अग्रम कावेरी पावर लिमिटेड	२,०००	२,०४४,१००.००
५५	सोवेल आईएमई लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	६७	८,१३,६६५.५०
५६	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,८५१	५,७३,५००.००
५७	हिमालयन पावर पार्लेन लिमिटेड	८,७४८	३,०९९,१५९.४०
५८	लिवर्ट इन्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५,८३,०००.००
५९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,७००	१,४१९,८००.००
६०	जाल्पा सापुवाधिक लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	१,७४३	३,७७,२३३.००
६१	नेडा समृद्ध लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६६	५,९९,७४८.००
६२	बल्लो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६०९	१,६६,८६६.००
६३	सिंहल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,३३२	५,०४,५००.४०
६४	उपकार लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२०२,५५६.००
	कुल	२८६,८७५	१,२०,२४३,४२७।६३

योजना व्यवस्थापक:

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबन्धक:

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पौ.ब.नं.१३००६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४२२९२१
वेबसाइट: www.siddharthabank.com, ईमेल: sbl@siddharthabank.com