

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचिकृत शेयर	१३०,६२१,७३६।२२	१२०,२४३,४२१।९२
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	१,४८०,३४९।५१	२,४००,५०५।४०
जम्मा (क)	१६४,२४४,०८५।१३	१५४,७८६,४२७।३२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२६,१५९,५७३।९६	२१,५९७,४७५।६२
२ अन्य सम्पत्ति	१,८९५,५०२।१५	१५३,९१५।२२
जम्मा (ख)	२८,०५५,०७६।११	२१,७५१,३९०।८४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,२३८,१८५।६८	२८८,३३५।४४
जम्मा (ग)	१,२३८,१८५।६८	२८८,३३५।४४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१६१,०६१,९००।५६	१५२,७४४,७९१।०४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	-	५३२,६३०।९८
कोष सुपरिवेक्षक शूलक	-	२३,९३७।९८
खुद सम्पत्ति	१६१,०६१,९००।५६	१५२,७४४,७९१।०४
जम्मा इकाई	२३,६५०,२८४।६२	२१,६८९,६३२।३२
प्रति इकाई खुद मूल्य	८.०८	७.६५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	९,१०१,९६७।९३	८,३६१,४९५।२७
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(४४,०३३,६९४।१५)	(४४,८००,६४२।४२)
जम्मा आम्दानी	(३४,९३१,७२६।२२)	(३६,४३९,१४७।१५)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३।१२	९६१,८५३।१२
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३३०,६७६।८५	२७३,२९६।७३
३ योजना लेखापरीक्षण शूलक	८४,७५०।००	७७,२१७।६६
४ फ्रेडिट रेटिङ शूलक	३०,०२०।६०	३०,०२०।६०
५ योजना दर्ता शूलक	५००,०००।००	५००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शूलक	११०,०००।००	११०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	३,२२७,३२३।३८	२,९७०,६९२।७८
८ कोष सुपरिवेक्षक शूलक	१२६,६८५।३९	११४,३८९।०७
जम्मा खर्च	५,३७९,३०५।३४	५,०३७,३८५।६६
कुल आय / (व्यय)	(४०,३३३,०३५।४१)	(४२,४७६,५३७।९१)

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 आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२०८,२९४,४३७.३५ 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	१,७०४,०००.००	३३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,६२५,४००.००
२	चिमेको हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,७५४,४००.००	३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,६२५,९८५.३०
३	सिंहल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,३६५	६८१,४२२.५०	३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	७९१,४६६.८०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	२,७०५,९९६.००	३६	नागरिक लगानी कोष	१,३३६	३,९०८,५४०.००
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५६६	१,३८०,०४२.००	३७	सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	९८८,९९१.००
६	मोवाले आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,२७३,८००.००	३८	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	२,६९७,४४०.००
७	गौरव लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,२८९,१८८.९०	३९	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३३	३,६१४,२९९.००
८	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	५,४५५	१,०४१,९०५.००	४०	आईएमए जेसल इन्श्योरन्स लिमिटेड	३,९१७	१,१८२,८९०.००
९	लाभी बैंक लिमिटेड	२,०००	३९८,०००.००	४१	नविल बैंक लिमिटेड	४,००८	३,३०२,५९२.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०३	६३०,०८६.००	४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	६०३,६६६.००
११	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	४,८००	६,७९२,०००.००	४३	कार्लिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,६९०	१,०००,०००.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,२६१,८००.८०	४४	नेपाल फूटबल कम्पनी लिमिटेड	४,५४२	३,३३६,३७०.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,२२२,९२२.००	४५	निपालयन डिभिडेन्सो लिमिटेड	१,७५५	३,३३४,७५०.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,५३३	५,९३८,९६८.००	४६	पन आइ सी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,३५६,१२९.००
१५	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,४३३,८५८.००	४७	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,६००,०००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	८४३,३६३.००	४८	सूर्य लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,३०८,४४०.००
१७	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७७	२,७५६,३२९.००	४९	सिंहल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,९४८,५७०.००
१८	नेपाल दुसस्वार्थ कं. लिमिटेड	१,०००	८७८,९००.००	५०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,८४४,८०२.००
१९	आयिफ्टेल होटल लिमिटेड	१,५००	७२४,५००.००	५१	मानौँ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	७०,४४०.००
२०	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२,३,८१०	६,३०९,६५०.००	५२	सुपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,००३,९२०.५०
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,९००,०००.००	५३	ख्याङ्गरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	४,०६,७५०.००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४,१२३	१,६३३,९४४.५०	५४	डावी मय पावर लिमिटेड	४,८८२	१,४९९,५५४.००
२३	शाइल रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	५८९,८००.००	५५	अरुण कालेजी पावर लिमिटेड	२,०००	९,८०,०००.००
२४	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५५	२,४०५,५५०.००	५६	मोवाले आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	८७,३००.००
२५	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	३,३४०,८००.००	५७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,८४	७२६,८००.००
२६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४,७५५	१,५४५,२५५.००	५८	हिमालयन पावर लिमिटेड	८,७८८	२,८३२,५५९.००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,१००	२,२७७,०००.००	५९	लिकट इनजी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५,९०,०२९.००
२८	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,५०९	१,६५८,३९१.००	६०	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५६	१,५०१,४४०.००
२९	नेपाल सोलाङ्ग बैंक लिमिटेड	१०,६९६	४,३९३,०२१.२२	६१	जाल्पा सापुवाकोट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७४	४०३,३३२.००
३०	मछुपुञ्जु बैंक लिमिटेड	१६,१०४	४,१०८,९९६.००	६२	नेडा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७६	६२९,२००.००
३१	निर्भर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	९८४,३८४.००	६३	सिवाहरी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३२	२२४,१६२.४०
३२	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	६४२,३०६.००	६४	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२१३,२२१.००
					कुल	२३६,७९५	१३०,६२९,७३६.२२

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबन्धक:



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



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