

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (स्युलामुखी योजना)

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

को

२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण


विवरण	खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण	
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१३१,००९,३८४.०४	१२७,४३४,०६८.०९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४१,५००,०००.००	३०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	५,३०१,०००.००	५,३०१,०००.००
४ सार्वजनिक/निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७००,६५९.६०	१,९७८,५९९.३५
जम्मा (क)	१७८,५११,०४४.६४	१६५,७१३,६६७.४४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४१,७४३,८६१.५५	४५,०९५,३४७.८६
२ अन्य सम्पत्ति	२१६,२९२.६२	१०३,७०९.५४
जम्मा (ख)	४१,९६०,१५४.१७	४५,१९९,०५७.४०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५०७,४५४.४३	१,५१२,६९१.३८
जम्मा (ग)	५०७,४५४.४३	१,५१२,६९१.३८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२१९,५६३,७४०.३८	२०८,९००,०३३.४६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०७,३४६.५९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८,९४४.१९	-
खुद सम्पत्ति	२१९,६३१,७४४.६०	२०८,९००,०३३.४६
जम्मा इकाई	२७,८३०,०७८.६३	२६,७७९,६२१.०५
प्रति इकाई खुद मूल्य	७.८८	७.७८


आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	४,६५८,५३८.०९	३,०७३,८७३.३८
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(८,०३२,१४४.६९)	(९,७७७,२२९.२४)
जम्मा आमदानी	(३,३७३,६०६.६०)	(६,७०३,३५५.८६)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१२३,५४४.८२	५७,९४८.५२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.३७	२१,५९३.६७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३८,७६२.५६	३८,७६२.५६
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१७०,५९९.८२	८६३,२५३.२३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७१,६१०.५१	५२,६६६.३२
जम्मा खर्च	१,४८३,०७७.०८	१,०८३,२२५.३०
कुल आय / (व्यय)	(४,८२५,६८३.६८)	(७,७८७,५८०.९६)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२३०,७९४,०१७.८२ 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	सिमिल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,६४४,७२०.००	३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,४३६,६२९.००
२	चिमेले हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,६०६,२००.००	३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९१	७३५,६३९.००
३	सिडिजेन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,३६५	६१९,१६०.००	३७	नागरिक लगानी कोष	१,६०६	२,९९८,४०३.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,२४८,४२८.००	३८	बोर्डर्स नेपाल (टाइ) लिमिटेड	२९०	३,४२५,७७०.००
५	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,१३६	१,६०७,६६३.२०	३९	सर्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	७९८,४९९.००
६	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,७४३,६००.००	४०	विजय सिन्ट्रस लिमिटेड	३,५४९	२,१६४,८१०.००
७	गुरिस लार्ज इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,०२३,३५०.००	४१	आरएफिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,३२३	३,६५८,८८९.२६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,४५५	१,०९७,४९१.४५	४२	आईएसड जेनेस इन्भोर्न्स लिमिटेड	३,३५६	१,२०८,१६०.००
९	लाष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	४०९,०००.००	४३	नविल बैंक लिमिटेड	६,६०७	७,०५३,३३३.५०
१०	लुम्बिनी जेनेस इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९०	९४७,३५०.२०	४४	महालाक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५५७	५४९,३६८.००
११	लाइफ इन्भोर्न्स कम्पनी नेपाल	४,८००	६,९९२,०००.००	४५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	४,३२८,०३६.००
१२	मैगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,०४९,०६२.४०	४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४२	३,१५५,९५५.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,९६७,८००.००	४७	हिमालयन डिविजनी लिमिटेड	९,७५५	३,५८१,९७५.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	९,५३३	६,४८२,४४०.००	४८	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,९४४,५००.००
१५	नेको इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,४८२,८७२.००	४९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,४३९,२००.००
१६	नेपाल लार्ज इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	१,१३९	६८८,६९०.००	५०	सुर्यलार्ज इन्भोर्न्स कम्पनी लि.	३,३८२	१,४३९,६८४.४५
१७	नेपाल लार्ज इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७७	३,४०२,६५३.००	५१	सिडीडीवी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,३३७,३५३.००
१८	एएमबी बैंक लिमिटेड	२,०००	४७२,०००.००	५२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,८३६,०९०.००
१९	नेपाल ट्रस्टिआर.कॉ. लिमिटेड	१,२००	१,०३१,०४०.००	५३	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	७५,९३९.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७५३,०००.००	५४	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,४८४,३९९.००
२१	प्राइम कार्मिसेल बैंक लिमिटेड	२,८८०	५,४१४,३९४.४०	५५	क्यान्टोरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३,५४८,६८६.००
२२	सर्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,५५०,०००.००	५६	डादी कृषि पावर लिमिटेड	१२,२०५	२,४८६,५९०.००
२३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४,१३३	१,७४९,९६७.५०	५७	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,०००	६९८,०००.००
२४	शान्ति समूह डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	६३४,०००.००	५८	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,८४८	६३८,२५९.२०
२५	सगरमाथा इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	३,३९८	२,७४२,७९१.५२	५९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,२४३,४९०.००
२६	शिवार इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	३,०७१,८००.००	६०	लिवट इन्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५९९,०३०.००
२७	सगराइज बैंक लिमिटेड	७,४५५	१,४५८,६६१.६०	६१	जेनेसल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,२१९,०९९.५०
२८	नेशनल माइक्रोफाइनेंस वित्तीय संस्था लि.	७४१	१,५७०,३९०.६०	६२	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,३२२	१,१११,४०३.६८
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,३६५,०००.००	६३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	६,२०८.८८
३०	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,५०९	१,३२३,३९३.००	६४	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,३०८.८०
३१	महापञ्चरु बैंक लिमिटेड	१६,१०४	३,५५८,२००.००	६५	घोलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११०	२२,६६०.००
३२	प्रियम इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,०४४,५४०.००	६६	पिपलस पावर लिमिटेड	८२२	१,६६६,६६६.००
३३	एसिन्न लार्ज इन्भोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	५३६,००१.००	६७	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४	१३,३४०.८०
३४	शिवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,५७४,२६०.००	६८	सिकलस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३८३	१,३५,३३७.३०
कुल				कुल			
				३०६,०९४ १३९,०२९.३८४			

योजना व्यवस्थापक:  **Siddhartha Capital Limited**
Investing happiness
प.ब.नं. २१२००, नागयणचार, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९४/४४२०९५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्धक:  **Siddhartha Bank**
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
प.ब.नं.१३००६, त्रिभुवन, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com