

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सुचीकृत शेयर	१३०,६९७,०१०।६१	१३९,१७६,२०९।२०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,३०१,०००।००	२,१४३,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,८२२,६०।२४	१,०६६,९३४।७७
जम्मा (क)		१६८,८२०,६११।८५	१७२,३८६,१४३।९७
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३५,३६२,२१५।६७	३१,१९०,३४३।१४
२	अन्य सम्पत्ति	२३३,०२५।०३	११५,५८१।३१
जम्मा (ख)		३५,५९५,२४०।७०	३१,३०५,९२४।४५
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	३८६,५४७।२५	४८१,४०२।०३
जम्मा (ग)		३८६,५४७।२५	४८१,४०२।०३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)		२०३,०८५,३०८।६०	२०३,२१०,६६६।५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		५८७,६३१।१९	२९३,४०२।००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२८,६५१।०८	१३,४३४।२९
खुद सम्पत्ति		२०३,४०३,०२६।३३	२०३,४०३,०२६।३३
जम्मा इकाई		२५,६९७,२२५।३६	२५,६९७,२२५।३६
प्रति इकाई खुद मूल्य		७.९४	७.९४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्ति भइसकेको आमदानी	२,४८८,८१४।११	६६६,५०२।२०
२ प्राप्ति भइसकेको आमदानी	(५,४५८,६६६।३४)	३,३९३,६५३।८६
जम्मा आमदानी		(२,९६९,८५२।२३)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४१,६८७।१२	३३,६९७।८४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,३९५।७८	७,९७७।८९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३८,७६२।५६	-
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	५८७,६३१।१९	२९३,४०२।००
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८,६५१।०८	१३,४३४।२९
जम्मा खर्च		७६९,९२७।७३
कुल आय / (व्यय)		(३,७३७,६७९।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 भाद्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) ₹.२१८,६०६,८४५.०८ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	सिंहिल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,३०३,३६०.००	३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,५९०,२७५.००
२	सिंहिल बैंक लिमिटेड	४,३००	१,५९१,०००.००	३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९९	७३६,७२९.७०
३	सिंहिल बैंक लिमिटेड	३,३६५	६४७,०८९.५०	३७	नागरिक लगानी कोष	१,२३६	२,३३४,०९६.००
४	पम्पस्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	३,०११,७३०.४०	३८	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	२९०	३,७६४,२१०.००
५	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,१३६	१,५४६,८६४.००	३९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	८२५,८२५.००
६	मोडल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	५,०३९,४५०.००	४०	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९	२,२६७,८११.००
७	गुरुमि लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,२१७,१७४.६०	४१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३९३	३,५९७,०४२.००
८	कुमाठी बैंक लिमिटेड	५,४५५	१,०६३,७२५.००	४२	आईएमए जेसल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९५६	१,२५५,१४४.००
९	लाम्की बैंक लिमिटेड	२,०००	३८२,०००.००	४३	नविल बैंक लिमिटेड	८,८०७	६,३४४,६०४.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	१,२००,२००.६०	४४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५,७४९,९२०.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८००	६,५०६,८००.००	४५	कार्लिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,०३५,९३६.००
१२	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	२,१०२,१५८.८०	४६	नेपाल फुर्तिमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	२,८९९,९६६.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,१७३,१६०.००	४७	हिमालयन ड्रिङ्गल्टी लिमिटेड	१,७५५	३,२२१,८७१.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,५३३	५,३५०,१९१.००	४८	पिन आइ सी एफिआ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,०९६,१००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,५०३,६४७.३०	४९	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,५३०,०००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१३९	७१५,७८६.००	५०	सुल्लुलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,८१९,२८२.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७७	३,९६०,०१९.००	५१	सिंहिल बैंक हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,५४३,३७६.८०
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२,०००	४७४,०००.००	५२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,९९९,१४०.००
१९	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	१,२००	१,०२०,०००.००	५३	मानौ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	७७,७००.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	६५२,५००.००	५४	सुपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,५५६,७७७.७०
२१	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२,३,८१०	५,४२६,२९९.००	५५	क्याड्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२३	३,७७५,४००.००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,२५०,०००.००	५६	डावी ग्रुप पावर लिमिटेड	४,८८२	१,९९६,९९६.००
२३	स्युपान्डर चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४,१३३	१,६९०,४३०.००	५७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,०००	८३३,०००.००
२४	शान्ति रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	५९६,०००.००	५८	मोवल आइएमए लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७	८०,४००.००
२५	सामगाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३९८	३,४०४,४३३.५०	५९	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,८४	६,८५,५९९.००
२६	शिवार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४०	३,०६३,६००.००	६०	हिमालयन पावर पारटने लिमिटेड	८,७८८	२,८५५,३६०.००
२७	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४९५	३,४७३,३१९.५०	६१	लिकट इनजी कम्पनी लिमिटेड	२,३००	५,७७,९९९.००
२८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७४१	१,५३३,६४७.००	६२	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,३३१,८८९.५०
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,२११,०००.००	६३	जाल्पा सापुवाक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७४	५,२४,८०१.४०
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,५०९	१,४३३,७००.९०	६४	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३२२	१,१०,५६४.५२
३१	मछुपचुके बैंक लिमिटेड	१,९०९	३,५१७,८४५.००	६५	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२६३,७०२.००
३२	प्रियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,२३२,८३८.४२	६६	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	६,४८१.२०
३३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	६१२,०९३.००	६७	हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड	६	१,५००.८०
३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,१९०,७१०.००				

योजना व्यवस्थापक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पौ.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साना, काठमाडौं

फोन: ४४४२९२४/४४२९०९३५ फ्याक्स: ४४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबन्धक:



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पौ.व.नं.१३००६, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९२९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४२२९२११

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