

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचिकृत शेयर	१२७,१८४,३०९.१९	१३१,००९,३८४.०४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४१,५००,०००.००	४१,५००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५,३०१,०००.००	५,३०१,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,८२२,२४५.८५	७००,६५७.६०
जम्मा (क)	१७५,८०७,५५५.०४	१७८,५११,०४१.६४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५२,७६९,९८९.३२	४१,७४३,८६१.५५
२ अन्य सम्पत्ति	९३६,११५.२८	२१६,२९२.६२
जम्मा (ख)	५३,७०६,१०४.६०	४१,९६०,१५४.१७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५५८,६४१.७५	५०७,४५५.४३
जम्मा (ग)	५५८,६४१.७५	५०७,४५५.४३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२२८,५५५,०१७.८९	२१६,६६३,७४०.३८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	६१६,१५१.९६	३०७,३४६.५९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८,५६७.१८	१८,९४४.१९
खुद सम्पत्ति	२२८,३००,३५८.७५	२१६,३४७,४४९.६०
जम्मा इकाई	२५,०७८,५६०.७७	२७,८३०,०७८.६३
प्रति इकाई खुद मूल्य	७.८५	७.८५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६,३४९,६०३.९५	४,६५८,५३८.०९
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१०,६६६,४८८.६८)	(८,०३२,१४४.६९)
जम्मा आमदानी	(४,३१६,८८४.७३)	(३,३७३,६०६.६०)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१३८,५०४.०६	१२३,५४४.८२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,२९२.८८	२८,५५९.३७
४ क्रेडिट रेडिट 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 डिपोजिटर शुल्क	१,४७९,४०५.१९	१,१७०,५९९.८२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१,२३३.५०	७१,६१०.५१
जम्मा खर्च	१,८३३,९४८.१८	१,४८३,०७७.०८
कुल आय / (व्यय)	(६,५७०,०८३.९२)	(४,८५६,६६८.६८)

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२३१,०९४,७६९.२९ 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	सिंहिल बैंक लिमिटेड	८,०००	१,७०४,०००.००	३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,४०७,५७६.३०
२	चिबिल बैंक लिमिटेड	४,३००	१,६७७,०००.००	३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९१	७७७,६०६.००
३	सिडिएस इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३६५	९६५,०००.००	३७	नागरिक लगानी कोष	१,६०६	२,९६२,९०९.४०
४	एभिएल बैंक लिमिटेड	६,१६४	२,६५०,५२०.००	३८	बोटलर्स नेपाल (टाइ) लिमिटेड	२९०	३,७६१,३००.००
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,१६६	२,३३१,६८०.००	३९	सर्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	८०८,१०७.३०
६	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	३,४९३,५००.००	४०	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,५४९	१,८४५,४८०.००
७	गुरिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,०२३,३५०.००	४१	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,३१३	४,०४५,५९९.००
८	कृषी बैंक लिमिटेड	५,४५५	९९९,९०१.५०	४२	आईएसड जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,३५६	१,२२१,२४८.४०
९	लाभी बैंक लिमिटेड	२,०००	३८१,२००.००	४३	नविल बैंक लिमिटेड	६,६०७	६,९२०,०२८.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	८७७,३३५.९०	४४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५३७,३९०.५०
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,८००	८,०३९,३८०.००	४५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	९,४५८,६९९.८०
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	१,६८९,०३०.००	४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,००७,८८०.००
१३	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,१६६,४८८.६०	४७	एन आइ शी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,९३५,५३६.००
१४	एजिआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	९,५३३	६,४०६,१७६.००	४८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,५५७,०००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५०७	२,४९०,०३६.१०	४९	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,२६३,१४१.६०
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११९	६७५,९३२.३०	५०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,४६७,१६६.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७७	२,८६७,११५.१०	५१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२२	१,६७१,१०८.००
१८	एशिया बैंक लिमिटेड	२,०००	४६०,८००.००	५२	मान्दी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	६९,३०७.००
१९	नेपाल टुरिस्म कार्पो. लिमिटेड	१,२००	१,०८३,९६०.००	५३	एच पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,४३६,३१०.९०
२०	आरिफन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७२३,०००.००	५४	क्यान्टो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३३०,२८१.२०
२१	प्राईम कार्मिसियल बैंक लिमिटेड	२३,८१०	५,३४५,३४५.००	५५	डादी कष पावर लिमिटेड	१२,२०५	२,४७७,६९१.००
२२	सर्निमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	५,६४७,५००.००	५६	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,०००	६८२,०००.००
२३	स्युपान्डर चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,२२३	२,०८९,२००.००	५७	साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	३५२	१,२५६,६४०.००
२४	शान्त रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	६५०,६००.००	५८	विमालन पावर पाउन्ट लिमिटेड	८,७९८	२,०८८,६४५.२०
२५	समानाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	२,६५५,३६२.२२	५९	लिनट ईनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५,०९५,५५०.००
२६	साइबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,११०	३,१४२,२६०.००	६०	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,२२९,७३३.००
२७	सनाइड बैंक लिमिटेड	७,४५५	१,३७२,८१३.५०	६१	आदाई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	८,७०५.४०
२८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७४१	१,४६०,५११.००	६२	विमालन हाईड्रोपावर लिमिटेड	६८	१,२६९.६०
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	१,२२०,९००.००	६३	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११०	५०,३३५.००
३०	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,५०९	१,३२०,९२०.००	६४	पिनस पावर लिमिटेड	८२२	१,६४,४००.००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१,९०४	३,४१२,७१४.००	६५	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४	२२,९५९.२०
३२	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	८८६,०९७.००	६६	ब्रुजन्शील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३१	३९,१५१.९७
३३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८६१	६४६,१३६.४०	६७	पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८६९	४५४,१६०.००
३४	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११४	५,६७०,९१४.६०		कुल	३९२,६५४	१९७,९८६,३०६.५४

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

प.ब.नं. २१२००, नागयणचार, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०९४/४४२०९५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

प.ब.नं.१३००६, शांतिनगर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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