

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)
को

२०७९ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	
	गत मासिक मसान्त	यस मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचिकृत शेयर	१८०,०८१,१४६६०	१२७,१८४,३०९१९
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	६,१९६,०७३।६९	१,८२२,२४४।८५
जम्मा (क)	२३३,०७८,२२०।२५	१७५,८०७,५५५।०४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२५,८२५,०३३।०४	५२,७६९,९८९।३२
२ अन्य सम्पत्ति	५,४६८,२६३।७१	९३६,९१५।२८
जम्मा (ख)	३१,२९३,२९६।७५	५३,७०६,९०४।६०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,४०६,९३४।८५	५५८,६४१।७५
जम्मा (ग)	३,४०६,९३४।८५	५५८,६४१।७५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२६०,६६९,३२५।१६	२२८,६५५,०१३।८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	६९६,१५१।९६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	३८,५६७।१८
खुद सम्पत्ति	२६०,६६९,३२५।१६	२२८,६५५,०१३।८५
जम्मा इकाई	३०,२८५,०६०।२२	२५,०७८,५८०।७७
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।६२	७।८५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	८,३२१,६५२।१९	६,३४९,६०३।९५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	१०,६४१,०२४।८९	(१०,६६६,४८८।६८)
जम्मा आमदानी	१८,९६२,६७७।०८	(४,३२६,८८४।७३)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५५,६८८।२६	१३८,५४०।६६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।५८	३५,२९२।८८
४ क्रेडिट रेटिड 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	१,७९५,८५४।५८	१,४७९,४०५।१९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,६५१।२२	९१,२३३।५०
जम्मा खर्च	२,९४४,२९४।२८	१,८३३,९५४।९८
कुल आय / (व्यय)	१६,०१८,३८३।८०	(६,१६०,०८८।९३)

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २६७,१०६,५९७/९६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	लिमिटेड बैंक लिमिटेड	८,०००	१,८७२,०००।००
२	चिपल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,३००	१,७८४,५००।००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३६५	१,१९५,१९०।००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,०९५	७,१५६,१६५।००
५	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,६३६	२,८१०,४८८।००
६	मालव आर्डीएमई बैंक लिमिटेड	१७,०००	३,५७६,८००।००
७	गर्गुल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११०	१,०२३,३५०।००
८	कमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,३६४,९३०।००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	४११,०००।००
१०	लिम्बोनी जनरल इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९१०	८३६,५८०।००
११	लाइफ इन्व्योरन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	१०,५९७,१२०।००
१२	मैगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,८२०	१,९३१,५८०।००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७८०	१,१६७,६००।००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५६५,०००।००
१५	एनआईसी एरिया बैंक लिमिटेड	१२,०३३	९,६६२,५९९।००
१६	नेको इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,५८२,२६६।४०
१७	नेपाल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९२९	८२८,६८६।००
१८	नेशनल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२७७	५,९९२,९४२।००
१९	पनपामिब बैंक लिमिटेड	७,०००	१,७२२,०००।००
२०	नेपाल दरमज्जारा कम्पनी लिमिटेड	१,२००	१,०४१,९६०।००
२१	ऑरियन्टल शेड्यूल लिमिटेड	१,५००	७९६,५००।००
२२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२२,८१०	४,४७६,३००।००
२३	सानामा बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,५०२,५००।००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,६०२	४,४५५,७२६।००
२५	शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,५००	२,२५३,८००।००
२६	सगरमाथा इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३११	२,८८६,६६०।००
२७	शिखर इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	३,७९१,८२६।००
२८	सनशाइज बैंक लिमिटेड	७,४०७	१,५१५,३९५।००
२९	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४१	२,३३७,१२५।००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०००	२,३२१,०००।००
३१	सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५९१,०००।००
३२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५०९	४,५९०,६१२।९०
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	४,०३५,४१३।००
३४	त्रिभुवन इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०९	१,१२२,८१३।००

योजना व्यवस्थापक:

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	परियोजना लाईफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७२	२,२३८,०५८।००
३६	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	९,९८८,३३४।००
३७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,५९३,९२१।००
३८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	८२७,६०५।००
३९	नागरिक लगानी कोष	२,८०६	५,९६३,७५०।००
४०	वोटरलस नेपाल (ताराई) लिमिटेड	२९०	३,८२२,०००।००
४१	सानामा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१,०३७,०३८।००
४२	शिखर सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९	२,००८,७३४।००
४३	आरएमडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१३	४,७६५,८६५।००
४४	आइएमडि जनरल इन्व्योरन्स लिमिटेड	३,३५६	६,६१०,८८०।००
४५	नवल बैंक लिमिटेड	८,६०७	६,१४५,३८८।००
४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५,५९७,९५०।००
४७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,१३५,३०६।००
४८	नेपाल पुर्नर्बाधा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,७९६,२७६।००
४९	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५००	१,३६१,५००।००
५०	एन आइ सी एरिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,७४०	२,२४६,८००।००
५१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,७७७	३,३९६,२३१।००
५२	सुर्यलाईफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३८१	१,३०८,४५७।००
५३	सिर्वाडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लि	५,५०९	३,८९९,४८०।००
५४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,३२२	२,६३२,२५९।००
५५	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०	७९,०९३।००
५६	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,९०२,५३७।००
५७	छयाडूरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	४,७६,७११।००
५८	डारी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,२०५	३,७५९,१७०।००
५९	अरुण काबुली पावर लिमिटेड	२,०००	८,१६,०००।००
६०	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	४०२	१,९६१,७६०।००
६१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,७४५,९७६।००
६२	लिवर ईन्र्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३००	६६३,६००।००
६३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५४	१,५७०,००४।००
६४	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	१,५४,२२०।००
६५	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,५७,२३०।००
६६	वारासी हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	१८५	६३,६२१।००
कुल		३७३,२८३	९८०,०८९,९४६।६०

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
प्रा.व.न. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९३५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
प्रा.व.न. १३००६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४३२९९, ४४४२९२९ फ्याक्स नं. ४४४३२९९
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com