

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (सुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचिकृत शेयर	१६४,२२०,८२८।९०	१७६,६७५,९१४।५४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४१,५००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	१५,३०१,०००।००	१५,३०१,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,२९८,७९८।११	७,३३१,६७५।२८
जम्मा (क)	२२६,८२०,६२७।०१	२४०,८०८,५८१।८२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४१,०६०,३१०।४७	३१,५६०,९३१।६२
२ अन्य सम्पत्ति	९,०६२,५१७।७७	३७२,३२६।६९
जम्मा (ख)	५०,१२२,८२८।२४	३१,९३३,२५८।३१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,०६९,२९७।२५	१,०८२,१६१।६०
जम्मा (ग)	१,०६९,२९७।२५	१,०८२,१६१।६०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२७५,८७३,१५७।५०	२७९,६५३,६८१।५३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७५१,८५२।३५	३६६,९२६।६४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३,२६६।३९	२१,१८१।९३
खुद सम्पत्ति	२७५,०७४,०३८।१६	२७९,२७५,५७३।९६
जम्मा इकाई	३३,६९३,५७२।१७	३१,७३१,२५४।४६
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।१८	८।५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१०,४२८,६९३।४१	९,३५८,०५०।११
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(४,५८२,३५४।८२)	७,९२५,१८१।१०
जम्मा आमदानी	५,८४६,३३८।५९	१७,२८३,२३१।२१
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२११,४०२।४४	१९६,५९९।०९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७।७९	४८,९९२।०९
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	२,५४७,७०६।९३	२,१६२,७८१।२२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५४,९१७।६१	१३२,८३३।१५
जम्मा खर्च	३,०५८,७४७।७३	२,६२६,६६८।१९
कुल आय / (व्यय)	२,७८७,५९०।८६	१४,६५६,५६३।०२

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२७९,१४८,९७४.२७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,५६५,७२४.६०
२	चिनिमो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,६२२	२,९६३,०९६.००
३	मिडिजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३६५	१७६,४३०.००
४	एप्रोष्ट बैंक लिमिटेड	१४,८९६	७,६२५,२६२.४०
५	गिरिा विकास बैंक लिमिटेड	७,६३६	२,७१८,४१६.००
६	ग्लोबल आईएमडि बैंक लिमिटेड	१७,५९०	३,२६३,८६४.००
७	गुरीस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६७	९०६,८००.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,२९५,५६६.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३६२,०००.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	१,१९६,६८१.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	९,४४४,५२०.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	८,२५४	१,६०९,५३०.००
१३	सुनिताया विकास बैंक लिमिटेड	४,७८०	१,८९२,८००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,३२७,०००.००
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२,०३३	९,९९३,२१२.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००७	३,८१०,३२७.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	७४७,३९८.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१४३	५,७००,३६६.००
१९	एनएनबी बैंक लिमिटेड	७,०००	१,५४४,९००.००
२०	नेपाल सुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१,२००	९८२,८००.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	७८८,०००.००
२२	प्राइम कर्मासिन्गल बैंक लिमिटेड	२३,८१०	४,८०४,८५८.००
२३	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,६२७,५००.००
२४	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,६०२	४,९४५,०३०.००
२५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५००	२,२९६,५००.००
२६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	२,२०९,७८८.००
२७	साइबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९४०	३,०८४,३००.००
२८	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,४६५	१,३५७,८८३.५०
२९	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४१	२,२०५,२५७.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	२,१५५,५६०.००
३१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,५०९	२,८४०,६७०.००
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,१७४	३,६८६,०५४.६०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५३	१,२१८,६७२.००
३४	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७२	२,०६१,०३२.८०
३५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	६,६५३,४८०.००
३६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,४५९,१५८.००
३७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९९	७७७,६०६.००
३८	नागरिक लगानी कोष	२,८०६	५,७७७,४०४.००
३९	बोटेल्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	२९०	३,५७९,१८०.००
४०	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	९,९९,२४८.३०
४१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३,५४९	३,५७५,४०९.१०
४२	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१३	४,०११,९१२.६०
४३	आईएमडि जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,३५६	१,४०६,१६४.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	६,३७४,३७५.००
४५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,५९७	५०३,०५५.००
४६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,९८३,४९९.१०
४७	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,३३८,०६९.१०
४८	हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	७२०	१,४८७,५२०.००
४९	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,६००,१६०.००
५०	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,०७७	३,१५५,५९८.००
५१	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,५६८,७८४.००
५२	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,९३७,२११.१०
५३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,३२२	२,८०६,१७८.४०
५४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९६९	१,७९१,७९९.१०
५५	ख्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	५,२७,९६१.५०
५६	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७८५	३,४९०,३०५.००
५७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,०००	८१८,०००.००
५८	साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	४०२	१,४९५,४४०.००
५९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,६३९,४००.००
६०	निर्वट ईन्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	६८७,३००.००
६१	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,५३२,४७९.००
६२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,८००.००
६३	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,८२४.००
कुल		३७७,९९२	१६४,२२०,८२८।५०

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पा.व.नं.१३८०६, हात्तिनार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
वेबसाइट: www.siddharthabank.com