

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०७९ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचिकृत शेयर	१७५,७३३,९३९।७४	१६४,२२०,८२८।९०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	१५,३०१,०००।००	१५,३०१,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,४५४,४१४।७०	७,२९८,७९८।११
जम्मा (क)	२३६,४८९,३५४।४४	२३६,८२०,६२७।९१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	५३,९९९,८६२।५१	४१,०६०,३९०।४७
२ अन्य सम्पत्ति	६,८३६,६२०।०७	९,०६२,५१७।६७
जम्मा (ख)	६०,८३६,४८२।५८	५०,१२२,९०८।१४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,७६०,९५८।७०	१,०६९,२९७।२५
जम्मा (ग)	२,७६०,९५८।७०	१,०६९,२९७।२५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२६८,४६४,८७८।३२	२७५,७५८,९३१।५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	७५१,८५२।३५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	४३,२६६।३९
खुद सम्पत्ति	२६८,४६४,८७८।३२	२७५,७५८,९३१।५०
जम्मा इकाई	३५,६२२,७७८।२०	३३,६९३,५७२।५७
प्रति इकाई खुद मूल्य	७।५३	८।१८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१३,४८६,४८३।६४	१०,४२८,६९३।४१
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(४,०६९,१२३।७४)	(४,५८२,३५४।८२)
जम्मा आमदानी	९,४१७,३६०।९०	५,८४६,३३८।५९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२२७,९८९।२३	२११,४०२।८४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।४९	५५,९५७।७९
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	२,९०७,६४७।६४	२,५४७,७०६।९३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७८,१६७।०७	१५४,९९७।६९
जम्मा खर्च	३,४६५,४८६।६४	३,०५८,७७७।७३
कुल आय / (व्यय)	५,९५१,८७४।२६	२,७८७,५६०।७६

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२८५,११०,८२१.५३ 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	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,५५७,६३३.००	३५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७२	१,९८६,३७६.००
२	निचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,६२२	२,२६४,७८०.००	३६	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	६,६६९,७०८.००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३६५	१७६,४३०.००	३७	काम्मा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४४	१,४४०,५७०.००
४	एप्रोष्ट बैंक लिमिटेड	१४,८९६	७,५६७,१६८.००	३८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६१९	७२९,२०१.१०
५	गिरिा विकास बैंक लिमिटेड	७,६३६	२,७८७,१४०.००	३९	नागरिक लगानी कोष	२,८०६	५,८३४,३५९.४०
६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५९०	३,३०९,३९०.००	४०	बोर्डर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	२९०	३,४९५,६६०.००
७	गुरीस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६७	८६९,४६०.००	४१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	१,०१२,०११.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,९९०,६७२.००	४२	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०४९	२,८५४,८४५.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३७६,०००.००	४३	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१३	२,९९३,९२२.००
१०	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१९०	१,१२६,६२३.६०	४४	आईएमड जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५५७	१,४०८,५७२.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	१,०७०,५२०.००	४५	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	६,३१२,१६१.१०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	८,२५४	१,५६९,५१४.००	४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६१	५,३१,५२०.००
१३	सुनिताया विकास बैंक लिमिटेड	५,१५५	२,०८३,६२०.००	४७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,१६२,२७९.४०
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,३०४,०००.००	४८	नेपाल पुर्नर्बाधा कम्पनी लिमिटेड	४,५४१	३,३८३,०४५.००
१५	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१६,०३३	११,५७५,८२६.००	४९	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७२०	१,४४७,२००.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५८	४,२८९,७१०.००	५०	एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,६२२,०००.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	७६३,२०४.००	५१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,०७७	३,०७८,३१५.००
१८	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१४३	५,९२३,५१२.००	५२	सुन्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३,३८१	१,४८७,३५४.००
१९	एनएनबी बैंक लिमिटेड	७,०००	१,५६५,०००.००	५३	सिडीडबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,८१४,४८०.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,२००	९,८६,६००.००	५४	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३२	४,७०,६६३.२०
२१	ओपियन्टल होटल लिमिटेड	१,५००	८०५,६५०.००	५५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,४८२	२,७५६,६५०.००
२२	प्राइम कर्मासिगल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	५,०२१,७३३.६०	५६	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४९२	१,९२५,४४४.००
२३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,५००	७,३३०,७५०.००	५७	खुवाङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	५,१२५,४००.००
२४	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,२०२	५,५६२,८६९.४०	५८	डादी म्म पावर लिमिटेड	१२,२०५	३,३४४,१७०.००
२५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,०३२	२,२७७,३६६.००	५९	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,०००	८०७,८००.००
२६	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१८	२,४०९,२९९.३४	६०	साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	४०२	१,५५९,९२०.००
२७	सिंहार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८०२	३,५९९,८६६.००	६१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,६१३,००६.००
२८	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	४,६५५	१,४१७,६०३.५०	६२	निवर्ती ईनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७७	६,३९९,०००.००
२९	सुनिताया नेपाल लिमिटेड	१३०	३,१२९,३००.००	६३	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,४९४,९४९.००
३०	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४१	१,७९८,०८४.९०	६४	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,६०१.४०
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७९५	२,०३८,४१०.००	६५	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,७५२.००
३२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,५०९	२,८१८,१२५.००	६६	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	१,२८६	६,४५,३१४.८०
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,७७४	४,४६७,५४२.००	६७	सागरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,८५४	१,६५०,३६०.००
३४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५३	१,१११,२५७.००		कुल	४०८,९३६	१७५,७३३,६३६.७४

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

प.व.नं. २१००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०२४/४४२०२२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sct@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

प.व.नं. १३८०६, हातिनार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२९१

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