

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१ सुचीकृत शेयर	१६९,२७४,२१७।४६	१७५,७३३,९३९।७४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	१८,६०५,०००।००	१५,३०१,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,१४९,३२१।९४	४,४४४,४१४।७०
जम्मा (क)	२३२,०२८,५४६।४०	२३९,४८३,३५५।४४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६१,२३३,८९२।४७	५३,९१९,८६२।५१
२ अन्य सम्पत्ति	९,७०६,२४१।९०	६,८६६,६२०।०७
जम्मा (ख)	७०,९४०,१३४।३७	६०,७८६,४८२।५८
ग. चालु बायिल्व		
१ अन्य दायित्व	१,१३२,२१२।०८	२,७६०,९५८।७०
जम्मा (ग)	१,१३२,२१२।०८	२,७६०,९५८।७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३०९,८३६,४६९।६६	२९५,९६६,८७८।३२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४३५,८०२।२३	७५१,८२३।३५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२,००६।००	४३,२६६।३९
खुद सम्पत्ति	३०९,३७८,६५३।१३	२९५,१५१,७९०।५४
जम्मा इकाई	३७,४७८,९७४।५६	३५,६२२,७७४।२०
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।०४	८।०७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१६,००१,७३६।४५	१३,४८६,४८३।६४
२ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	(१४,३५८,५४२।९३)	(४,०६९,१२३।७४)
जम्मा आम्दानी	१,६४३,१९३।५२	९,४१७,३५९।९०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२४९,३५७।१०	२२७,९८२।२३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,१२१।३८	६२,९२३।४९
४ ट्रेडिङ रेटिङ 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	३,४४३,४४९।८७	२,९०७,६४७।६४
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२००,१७३।०७	१७८,१६७।०७
जम्मा खर्च	३,६५१,८६३।६८	३,६६५,४८६।६९
कुल आय / (व्यय)	(२,००८,६७०।१६)	(४,२४८,१२६।७९)

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 २०८० बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२९१,१२८,८६३.०९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,४६९,९७४.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,६२२	२,१४४,६००.००
३	सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५,३६५	९९६,३४२.००
४	एम्बेड बैंक लिमिटेड	१४,८९६	७,७९०,६००.००
५	गोपा विकास बैंक लिमिटेड	८,४४४	२,८८४,४२८.००
६	स्वीवल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,२२१,८४०.००
७	गुप्त लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५६८	८८३,३९२.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,०३६,३२९.२०
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२,०००	३४८,४००.००
१०	लाईफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	८,५८७,७२०.००
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,४७७,३९६.००
१२	मूलानुवाय विकास बैंक लिमिटेड	५,१५६	१,९७७,३२६.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,२४५,०००.००
१४	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१६,०३३	११,२०७,०६९.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५८	४,१६८,७९२.००
१६	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२९	७४०,६२४.००
१७	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१४४	५,७६१,७९२.००
१८	एनएबी बैंक लिमिटेड	७,०००	१,६५७,६००.००
१९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,२००	९२७,६००.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१४,५००	८३६,५५०.००
२१	प्राथम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२,४४२	४,७७४,११३.६०
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,५००	६,९९१,५००.००
२३	नेपाल एस्बीआई बैंक लिमिटेड	३,८९०	१,२५२,५८०.००
२४	स्वयाहद चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,६०२	५,५५५,४४८.००
२५	शान्ति रेसुड डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,०३२	२,२१२,९७०.४०
२६	सारथी लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	५,६०३	३,३५६,०६९.६०
२७	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००३	३,३५८,२५७.६०
२८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,४६५	१,३१९,०६५.५०
२९	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१,३००	३,२५०,०००.००
३०	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४१	१,३९३,८९२.२०
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७५५	१,९४४,६९०.००
३२	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६६	२,८९१,७३७.४०
३३	माछाचुम्बा बैंक लिमिटेड	१९,१७४	४,३३३,३२४.८०
३४	शिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५३	१,१०८,५२२.८०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
३५	एसियन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७२	१,७२७,६१६.००
३६	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	६,६२२,०३४.००
३७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,६४७	१,३०२,१६०.००
३८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६८८	६८२,०५४.४०
३९	नागाविक लगानी कोष	२,८०६	५,८६५,५४०.००
४०	बोटेल्स नेपाल (साई) लिमिटेड	२९०	३,३०६,०००.००
४१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	९,६२४,५६३.६०
४२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,७४९	२,७७०,९६१.९०
४३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१३	२,९०६,९६२.००
४४	आईएमई जेसल इन्सुरेन्स लिमिटेड	३,५५८	१,३२८,४१४.००
४५	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	५,९६५,३९५.१०
४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६१	४,८८३,४३०.००
४७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,०९७,७२२.४०
४८	नेपाल फुटबल कम्पनी लिमिटेड	४,७६८	३,९४६,८८०.००
४९	हिमालयन डिभिजनेली लिमिटेड	७२०	१,३२२,६४०.००
५०	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४७	१,४२४,८००.००
५१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,०७७	२,९६६,९९९.००
५२	सुर्यलाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	३,३८८	१,३९७,७३४.००
५३	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,४०९	३,८४७,३९०.००
५४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,४८२	२,७३९,६८६.००
५५	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४९२	१,६६६,७२२.४०
५६	छ्याड्टी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	४,३६६,६९६.००
५७	छादी म्म पावर लिमिटेड	१२,७८५	२,९९०,४११.५०
५८	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,०००	७००,०००.००
५९	सावट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४०२	१,४६४,०००.००
६०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,३१६,७३३.००
६१	लिवर्टी इन्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	५,७०४,४६५.००
६२	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	१,२५७,२५५.००
६३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,४६०.००
६४	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	६	१,४३२.२०
६५	आनन्तरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७८	४,९१३,८३०.००
६६	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२३	८,४६९,६९०.६०
६७	मकर जितुमाया सारी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,८७०	१,४०१,६६९.००
	कुल	४०८,६६५	९६४,२०४,२९०।६६

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सला, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पा.व.नं.१३००६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट:www.siddharthabank.com