

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

विवरण	खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण	
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१ सुचीकृत शेयर	२७४,०२३,१५१.४०	२३०,०२२,६९६.६६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००.००	४०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२०,९५८,०००.००	२०,९५८,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,४९९,७३२.१९	५,४७५,५०१.५४
जम्मा (क)	३४२,४८०,८८३.५९	३३६,४५६,२०९.१९
ख. चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्जात	६८,५०७,७९६.८५	९०,७७९,३९३.२७
२ अन्य सम्पति	२०५,२९२.८३	१,४२८,४३३.२९
जम्मा (ख)	६९,७०३,६८९.६८	९२,१९७,८२६.५६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,९५४,२४५.५९	९,५०४,१८०.३५
जम्मा (ग)	३,९५४,२४५.५९	९,५०४,१८०.३५
कुल सम्पति (क+ख-ग)	४०७,७२६,६३९.५८	३९४,८५९,६५९.४९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१,०००,३६१.०२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	४२,२८७.५९
खुद सम्पति	४०७,७२६,६३९.५८	३९३,५७०,०१०.८८
जम्मा इकाई	४५,२२५,६९६.६३	४२,३५०,६७६.७७
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.०१	९.२७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२२,९७०,८५१.१६	१७,२०२,७७०.९३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१८,८८४,१७७.२५	१२,०६९,९५४.५०
जम्मा आम्दानी	४१,८५५,०२८.४१	२९,२७२,७२५.४३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशनतथा अन्यस्वर्च	३३९,६५८.३५	२२२,३६०.३५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.४६
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	४,६६६,२७८.२४	३,९०८,०००.६६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४३,५६५.३७	२२०,४५४.६९
जम्मा खर्च	५,१९७,०९३.५२	४,४६५,१७७.६६
कुल आय / (व्यय)	३६,६५७,९३४.८९	२४,८०७,५४७.७७

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 आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको प्रत्यक्ष मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३६७,६६५,७७८.६४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,४३४,९१०.४०
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,०७३,४००.००
३	सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३६५	९२८,६८२.५०
४	एमेरल बैंक लिमिटेड	२०,८९६	१,७६४,४४८.००
५	गोपा विकास बैंक लिमिटेड	११,४३४	४,६३०,७७०.००
६	स्नोवेल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,२५६,८६०.००
७	हिमालयन लाईफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	२,५६८	१,३०१,९७६.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	२,०५३,७५५.००
९	लामी बैंक लिमिटेड	२,०००	३४६,०००.००
१०	लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,०००	१०,५७४,०००.००
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,४३४,७१९.००
१२	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,१५६	३,३१९,४९२.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१००	१,२६९,९००.००
१४	एनआइटी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,०३३	१,७७६,९१५.४०
१५	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,७५८	७,८०४,२५३.८०
१६	एएलबी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,५२०,०००.००
१७	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,२११,९७६.००
१८	नेशनल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१४४	७,८०७,८००.००
१९	एएलबी बैंक लिमिटेड	२,०००	२,४८६,०००.००
२०	नेपाल दुसःज्वार कम्पनी लिमिटेड	१,२००	१,०८८,३८०.००
२१	प्राथम कमासिबल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,८२८,५९०.००
२२	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	४,४८२,०००.००
२३	सानिआ बैंक लिमिटेड	३७,५००	९,७६८,७५०.००
२४	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२८,८००	८,१२६,४९०.००
२५	एनआइटी चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१६,६०२	९,८६०,९२०.२९
२६	शाइन स्ट्रुहा उपभोक्ता बैंक लिमिटेड	२०,०३२	७,६९२,२८८.००
२७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	१८,६७१	१३,९६५,९०८.००
२८	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८०३	४,०५८,५३५.००
२९	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	६,४५५	१,२९२,१९१.५०
३०	युनिभर नेपाल लिमिटेड	२३०	७,५८९,५४०.००
३१	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,९४९,३८०.००
३२	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	१,९०८,८५९.००
३३	निर्भर उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६६	४,१०४,९९०.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,१७४	५,६०३,५३३.२०
३५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१००,०००.००

योजना व्यवस्थापक:



पा.च.नं. २१२००, नारायणगंज, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२३
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
३६	शिद्धार्थ ग्रामियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५३	१,५२०,४१०.५०
३७	एसिसन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७५०	१०,२४५,११५.००
३८	श्रिकेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९००	९,९००,०००.००
३९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८८२	१,५८६,६४८.००
४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६२८	८०४,००४.००
४१	नागासुरि लगानी कोष	५००	१,०४४,५००.००
४२	बोडलेस नेपाल (तुाई) लिमिटेड	२३०	४,००२,०००.००
४३	सानिआ माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	३,५६२,०२५.००
४४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०४९	४,५९२,४२३.५०
४५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४३४	४,२११,३५०.००
४६	आइजिआई प्रोडिन्सल इन्सुरेन्स लिमिटेड	१६,५५८	९,२७२,४८०.००
४७	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	६,१११,४४०.६०
४८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६१	५,४०९,६५६.५०
४९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५३५	१,२५५,९२५.००
५०	नेपाल फुटबल कम्पनी लिमिटेड	४,७६८	३,५२८,३२०.००
५१	हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	७२०	१,६१८,५६०.००
५२	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७७०	१,९९९,४६०.००
५३	माउन्टेन इन्जीनियर्स नेपाल लिमिटेड	४,०७७	४,०७७,६३५.००
५४	सुर्ज्योति लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	१२,३६१	७,५५१,४१०.००
५५	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,६०९	५,९७३,१६६.००
५६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,४८२	६,३१४,४३९.००
५७	आर्.पार.कम्पनी लिमिटेड	१०,४८९	२,०६६,३३३.००
५८	ख्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६२७	४,२९९,५८८.००
५९	ड्युरी कस पावर लिमिटेड	१२,७८५	२,९४९,४११.५०
६०	अस्या कावेरी पावर लिमिटेड	४,२००	१,८०४,९२५.००
६१	सावट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४४३	२,१०७,२७३.००
६२	हिमालयन पावर पार्टनेर लिमिटेड	८,७९८	२,५९५,३४८.२०
६३	लिवर्ट इन्जीनियर्स कम्पनी लिमिटेड	२,३००	५,७०९,४६५.००
६४	नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,३८३	१,६०९,२३५.७०
६५	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२३	३६१,७७०.००
६६	मकर जलपार्सा सुाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,८००	१,६०९,९२७.००
६७	सिटी होटेल लिमिटेड	१,९९३	१,३५५,४३९.३०
६८	रावा इन्जीनियर्स डिभलपमेन्ट लिमिटेड	६२७	२,२२२,५५६.४०
६९	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,७५०,९१०.००
कुल		५६९,७४२	२,०८,०३३,५५५.४०

कोष प्रबर्द्धक:



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पा.च.नं.१३००६, हातिनागर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९३२० फ्याक्स नं. ४४५२९२१
वेबसाइट: www.siddharthabank.com, ईमेल: sbi@siddharthabank.com