

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	२८८,०४६,४३२।७०	२९६,२२९,५४९।६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२९,९५८,०००।००	२९,९५८,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६,७०४,०६८।१८	७,६३७,९९७।२५
जम्मा (क)	३६४,७०८,५००।८८	३६४,८९७,५४६।८५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादा	८३,९६२,८४३।०९	७५,३४५,९२९।२३
२ अन्य सम्पत्ति	१४,८२०,६२२।१८	२,८०७,८३७।४९
जम्मा (ख)	९८,७८३,४६५।२७	७८,१५३,७६६।७२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,२६२,०६०।९३	२२०,००४।६३
जम्मा (ग)	२,२६२,०६०।९३	२२०,००४।६३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	४५३,४४८,४०१।१३	४४३,७५३,७८२।८६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१,२७६,०७७।४८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	४९,०९४।६०
खुद सम्पत्ति	४५३,४४८,४०१।१३	४४३,७५३,७८२।८६
जम्मा इकाई	५२,६६२,५९४।३७	५०,०६०,६६२।९६
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।६३	८।६३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१०,८०५,६४७।०४	६,९३०,६३२।६९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(२९,०६०,६२२।०६)	(१२,९८५,५०८।८४)
जम्मा आमदानी	(१८,२५५,९७५।०२)	(६,०५४,८७६।१५)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११७,३६७।११	६३,६६४।४०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,५९३।६७	१४,६२७।७७
४ फ्रेंडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००।००	५००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८५३,२९०।२५	१,२७६,०७७।४८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,३४८।१८	४९,०९४।६०
जम्मा खर्च	२,७९७,५५६।२९	१,६५३,४६४।४५
कुल आय / (व्यय)	(२०,४४२,०६८।२५)	(८,०८४,२४३।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 २०८० आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४१२,१३०,७५९.८६ रहेको छ।

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	१,३५४,६६८.७०	३९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय लिमिटेड	१०,८९६	९,९९९,६३२.००
२	चिमेक लघुवित्त वित्तीय लिमिटेड	२,०००	९,४४,०००.००	४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८५२	१,४४४,७७७.६०
३	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,३६५	२,०११,६०५.००	४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९८	७६९,९६२.२०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,८९६	११,४२७,२६४.००	४२	नागरिक लगानी कोष	१२७	२३३,८५५.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३४४	४,१७३,४१०.००	४३	बोटलर्स नेपाल (टाई) लिमिटेड	२९०	३,७५५,७७०.००
६	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,५३७,०२०.००	४४	सानिया माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	२८८,८५५.००
७	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५६७	९९८,३०६.३०	४५	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०४९	३,५४५,६४७.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	१,९३७,९९७.९०	४६	आईजिआई प्रडिन्सवेल इन्स्योरेन्स लि.	१६,५५८	७,७६५,७७२.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	८,९६१,०४०.००	४७	निबल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	५,८३९,८४७.९०
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड	८,२५५	१,४४४,६२५.००	४८	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१,५००	६८५,५००.००
११	मुक्तिधारा विकास बैंक लिमिटेड	४,१५६	४,८९७,९७८.००	४९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६०	४९९,८६६.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१००	१,२६४,८००.००	५०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५३५	१,८८३,३८७.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०३३	७,७७५,६७७.६०	५१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,४४४	४,२९९,७६६.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५४	९,४७३,७२९.००	५२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	७२०	१,३३३,०४७.००
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,५१०,०००.००	५३	एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	२,८०२,५६०.००
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,०४२,३९७.१०	५४	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१,५००	७५६,९१५.००
१७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९५६	७,९४१,६३६.००	५५	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,३८१	६,१६५,७३८.००
१८	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१,४००	२,९१९,०००.००	५६	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,२५९	५,९४९,०००.००
१९	नेपाल दुसज्वार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	२,०८०,२५०.००	५७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२१,५८२	८,०५०,०६६.००
२०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,४५७,९६०.००	५८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४९१	२,४९५,३५०.२०
२१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	४,६२९,९११.००	५९	छयाडूनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३३५,९६२.००
२२	सानिया बैंक लिमिटेड	४४,५००	१०,४९७,५५०.००	६०	ड्यारी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७८४	२,५५६,००६.४०
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२२,११०	६,६९९,३३०.००	६१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,२००	३९९,६६३.००
२४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२३,२४६	११,९९९,५८५.२०	६२	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४४३	२,२२५,६६९.००
२५	शान्ति मुद्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,१३२	९,७१३,२५६.००	६३	हिमालयन पावर पानर लिमिटेड	८,७९८	१,९२९,७६७.००
२६	सोर्टी होटल लिमिटेड	१,६६३	७३२,१५९.००	६४	लिमिटेड ईन्जी कम्पनी लिमिटेड	३,३७०	३,५९७,७७०.००
२७	सारागाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,६०१	१३,५६०,१०६.००	६५	नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	८,८६९,९९९.००
२८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००३	३,४३३,६६४.७०	६६	बिपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय लिमिटेड	७	६,९५५.००
२९	सानाकिसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,७२८	४,११३,३६०.००	६७	मकर जित्तामाया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,३३०	१,८८५,०००.००
३०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	९,४६५	१,७१३,१६५.००	६८	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	४००,०००	३,१६८,२००.००
३१	युनिभेन्स नेपाल लिमिटेड	२३०	८,८००,०००.००	६९	मन्थली फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,५१५,०००.००
३२	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,४८८,३६६.००	७०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५,०००	२,४२२,५००.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७५५	१,८८८,०८३.५०	७१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१०,८१७	४,३१५,६६३.००
३४	नेपाल उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६५	३,२६७,२८५.००	७२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,२३१	३,६६६,६६५.९०
३५	माछाछुट्टी बैंक लिमिटेड	२९,१७४	६,०३९,०१८.००	७३	भगवती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२५	२,९९०,०२२.५०
३६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४८०	३,५८०,१२२.००	७४	माण्डू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३८७	५,९९५,८५६.२०
३७	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९५२	६,३५५,९२०.००	७५	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७२०	२,१९६,७७२.००
३८	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६५२	११,६९५,४३१.००	कुल		१,०६५,२३६	२८,८०६,४३३.७०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २११००, नारायणपोर, नक्साल, फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हानिगार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२९

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