

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	२९६,२२१,५४९।६०	२८५,४९०,८५३।८०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	१०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बण्ड	२१,९५८,०००।००	२०,९५८,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,६३७,९१७।२५	१०,२१४,३१६।१०
जम्मा (क)	३६५,८१७,४६५।८५	३२६,६६३,१६५।९०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	७५,३४५,१२९।२३	९६,४४९,८५४।९५
२ अन्य सम्पत्ति	२,८०७,८३७।४१	५,३१७,८५८।६५
जम्मा (ख)	७८,१५२,९६६।६४	१०१,७६७,७१३।६०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२२०,००४।६३	१,४८२,७१६।२१
जम्मा (ग)	२२०,००४।६३	१,४८२,७१६।२१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	४४३,७६५,४२६।८६	४२६,६४८,१६५।९५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२७६,०७७।४८	६३६,३२८।२२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९,०९४।६०	२४,००९।३०
खुद सम्पत्ति	४४२,४४०,३४५।७८	४२६,२८७,८२६।४३
जम्मा इकाई	५०,०६०,६६२।९६	४७,५५५,२३५।६३
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।८३	८।९६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६,१३०,६३२।६९	५,४३६,६२२।९७
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(१२,१८५,५०८।८४)	(६,४०३,७२१।८०)
जम्मा आमदानी	(६,०५४,८७६।१५)	(९,९६७,०९८।८३)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	६३,६६४।४०	४४,४४४।१६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७।९७	७,४३०।०८
४ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००।००	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२७६,०७७।४८	६३६,३२८।२२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९,०९४।६०	२४,००९।३०
जम्मा खर्च	१,९२५,४६६।४४	७६२,२९१।६६
कुल आय / (व्यय)	(८,०८०,३४१।६९)	(९,९६७,०९८।८३)

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४०४,०४५,८०१.१५ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,३७६,९२०.६०
२	विद्युत हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	९६०,२००.००
३	सिंहजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	११,३६५	२,०५५,९२८.५०
४	एभिएट बैंक लिमिटेड	२४,८९६	१,४९९,५४५.६०
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४३४	४,२९१,१००.२०
६	स्वीबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५९०	३,५६६,७८०.००
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५६७	१,०८६,४०८.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	१,९५२,९३४.३०
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	९,४५८,८००.००
१०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,४३७,१६५.५०
११	मूल्यांकन विकास बैंक लिमिटेड	१३,१५६	५,११३,७३७.२०
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१००	१,२७०,४१०.००
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०३३	१,२३६,८६२.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५४	१०,१६७,२१०.००
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,८२५,०००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,११६,६७९.५०
१७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९५६	८,७९९,३४८.००
१८	एनएसबी बैंक लिमिटेड	१४,०००	३,०४९,२००.००
१९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२००	१,०२९,२८०.००
२०	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,४७२,०१७.२०
२१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७०९	४,६७५,१४६.००
२२	सांनिभा बैंक लिमिटेड	४४,५००	१,८८२,७५०.००
२३	नेपाल एस्बीआई बैंक लिमिटेड	२२,११०	७,३८२,५२९.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२३,२४६	१,९९४,५१४.००
२५	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,०३२	९,०३६,०३२.००
२६	सगरमाथा लुभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,६७१	१,७५७,०२६.९०
२७	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८०३	३,६९६,६५९.००
२८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,७२८	४,२१४,५३९.२०
२९	लक्ष्मी सम्राट बैंक लिमिटेड	९,४६५	१,७७९,४२०.००
३०	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२३०	८,०५०,०००.००
३१	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,५०७,९१०.९०
३२	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	१,८७२,०५७.००
३३	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६५	३,१२२,९६६.५०
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,१७४	७,८१६,६३२.००
३५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९८०	३,८३०,११८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९५२	६,५७९,७२०.००
३७	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६५३	१२,५७२,१२२.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८९६	१०,४६६,५७६.००
३९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८५२	१,४८९,५६४.००
४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,६९८	८०६,४३२.२०
४१	नागरिक लगानी कोष	२	४,०२०.२०
४२	बाटलर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	२९०	३,८२६,५५०.००
४३	सांनिभा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	३,३६,००५.००
४४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०४९	३,५५७,९४१.००
४५	आइजीआई प्रोड्युसर्स इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,५५८	८,९६६,२१०.००
४६	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	६,०८६,०७०.००
४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,६६०	५९४,६००.००
४८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५३५	२,०६५,०६०.००
४९	नेपाल पुनर्विना कम्पनी लिमिटेड	४,७६८	३,१७३,५८०.००
५०	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	७२०	१,४०४,७२०.००
५१	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	१,४२३,४६०.००
५२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,३८१	६,५३७,१६८.००
५३	सिर्दिङ्गी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,००९	४,९६३,४१८.१०
५४	लुभनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,४२२	७,०९७,०८८.००
५५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,४९१	१,८३६,०२३.२०
५६	छयाइटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३,४९८,८०५.००
५७	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७४४	२,५९५,१५२.००
५८	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,२००	३,८५,०००.००
५९	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४४३	२,४७९,९४०.००
६०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७६८	१,८५९,१७९.००
६१	लिवर्ट ईनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	७,०९७,०८८.००
६२	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५५	८,५६६,०२९.००
६३	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७	७,९१०.००
६४	मकर जित्तमाया सुती हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,८७०	१,३१३,११९.००
६५	सिंहजन्स सुर ३० म्यूचुअल फण्ड	४००,०००	३,३२८,०००.००
६६	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,१७७,०००.००
६७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,८८०,०००.००
६८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	१०,०००	४,९५०,०००.००
कुल			१,०८८,४३५,२५६,२२९,५४५।६०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४२२०९२४/४२२०९२५ फ्याक्स: ४२२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, शान्तिनगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com