

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	२८७,०९०,१०४।७२	२८८,०४६,४३२।७०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,९५८,०००।००	२९,९५८,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,७६१,३००।२४	६,७०४,०६८।१८
जम्मा (क)	३५९,८०९,४६३।००	३६४,७०८,५००।८८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१०६,९२३,७७६।१७	८३,१६२,८४३।०१
२ अन्य सम्पत्ति	१,८२१,७८९।९०	१४,८२०,६२२।१८
जम्मा (ख)	१०८,७४५,५६६।०७	९८,००३,४६५।१९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१५५,६६२।६५	२,२६२,०६०।९३
जम्मा (ग)	१५५,६६२।६५	२,२६२,०६०।९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	४६६,३६५,३६६।००	४६२,४४३,०००।००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६५४,४७५।८६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७,४३९।०८	-
खुद सम्पत्ति	४६५,७१३,४५०।००	४६०,१६६,५३९।००
जम्मा इकाई	५४,७४६,९४८।४६	५२,६६२,५९४।३७
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।५४	८।५४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१२,५०५,५१०।८५	१०,८०५,६५४।०४
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(३२,३८४,२२८।५४)	(२९,०६०,६२२।०६)
जम्मा आमदानी	(१९,८७८,७१७।६९)	(१८,२५४,९६८।०२)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१९०,२७४।१५	११७,३६७।११
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।३७	२९,५९३।६७
४ क्रेडिट गेटिङ शुल्क	५५,३६८।१५	-
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००।००	६००,०००।००
६ सिडिएएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५०७,७६६।११	१,८५३,२९०।२५
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०२,७८७।२६	७५,३४८।१८
जम्मा खर्च	३,५३८,७५५।०४	२,७१७,५६५।२९
कुल आय / (व्यय)	(२,३३३,२४४।८३)	(२,००९,३१४।२३)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४,११८,२९९,१४९.९२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,३३६,४६२.६०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	९३२,०००.००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	११,३६५	१,८५५,९०४.५०
४	एमएच बैंक लिमिटेड	२४,८९६	११,४९९,४६२.४०
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४३४	४,१३९,१०८.००
६	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,५९०	३,६४२,०८०.००
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५६७	१,७८०,२२७.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४४७	१,८८८,२०९.९०
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	१,९४२,०००.००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८,२५५	१,४३७,१९५.५०
११	मृत्तमान्य विकास बैंक लिमिटेड	३३,१५६	४,९६१,१२७.६०
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१००	१,२३६,२४०.००
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०३३	७,५०५,९७६.९०
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५४	९,३९१,४४६.००
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,४५०,०००.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,०५०,५४२.१०
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९५६	८,०७६,२४०.००
१८	एनएनवी बैंक लिमिटेड	१४,०००	२,८७४,४००.००
१९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	२,१२१,०००.००
२०	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,६५२,७७९.८०
२१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	४,६०८,५००.००
२२	सागिमा बैंक लिमिटेड	४४,५००	१०,४७९,७५०.००
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२२,१००	६,३७२,१०२.००
२४	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,१३२	१,८५४,३४२.४०
२५	शाइन सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,१३२	९,८५४,३४२.४०
२६	सेल्टी होलल लिमिटेड	१,८६३	७८२,४६०.००
२७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,६७१	१३,४३६,१५०.००
२८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८०३	३,४७६,४११.४०
२९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,७८२	४,११३,३६०.००
३०	लक्ष्मी समग्रिज बैंक लिमिटेड	९,४६५	४,६६४,८९३.५०
३१	सुनिहारा नेपाल लिमिटेड	२,३००	८,७२७,१२०.००
३२	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	४,११६,७३३.८०
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७९१	१,८०४,११०.००
३४	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,३६५	३,०६३,४५२.००
३५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,१७४	५,७७६,४५२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३००	२,३३६,४००.००
३७	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९५२	६,२७५,३५२.००
३८	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६५३	११,०४२,५७६.००
३९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८९६	९,८८८,३८५.६०
४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८५२	१,४०९,५०६.००
४१	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२९०	३,६८३,८७०.००
४२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००३	२,९२,३७४.५०
४३	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०४९	३,४९६,३०४.००
४४	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,५५८	७,५३३,८९०.००
४५	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	५,८०५,२७०.८०
४६	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	१,५००	६,४५,०००.००
४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,३६०	४,९१,३६०.००
४८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५३५	१,९९७,८२५.००
४९	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	४,०५३,८८०.००
५०	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	७२०	१,३४४,९६०.००
५१	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	२,६९५,८४०.००
५२	सूर्यस्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,३८१	५,७९४,३००.००
५३	मिर्चिकी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,२५९	५,६३३,३००.००
५४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२१,५८२	८,०७९,६६८.००
५५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५७,४८८	९,६५७,९८४.००
५६	क्याडरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६२७	३,३७,९२७.९०
५७	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१२,७८४	२,५९८,४४८.००
५८	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,२००	३,३३३,०००.००
५९	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	८,७९८	१,८०२,७१०.२०
६०	लिवर्ट ईनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२,३७०	३,३३३,९३३.००
६१	नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	९,३८३	१,२०१,०२४.००
६२	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७	६,४०८.४०
६३	मकर जितुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,३३०	१,८९९,२६०.००
६४	सिडिजेस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४००,०००	३,१२४,०००.००
६५	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,५३०,०००.००
६६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,३२५,५००.००
६७	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८९६	४,८०५,२७०.८०
६८	सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३३१	३,९९९,७९०.००
६९	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	१,३६,०६७.१२
	कुल	९,९०८,४२७	२८७,०४०,९०८.७३

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४३०९२४/४४३०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स: ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com