

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१ सुचीकृत शेयर	३९५,८३५,५७५.००	३६६,५९४,७८९.११
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	५०,०००,०००.००	५०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३६,५२४,६९४.००	३६,५२४,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,४९८,०५३.५०	९,७४९,२३१.४०
जम्मा (क)	४९६,७७८,३२२.५०	४६२,८६८,७०५.५०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७५,३३५,३२७.७०	१०४,०७९,८३२.८९
२ अन्य सम्पत्ति	१४,५७८,१४२.११	३,११५,८८९.११
जम्मा (ख)	८९,९१३,४६९.८१	१०७,१९५,७२२.००
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३१५,४५९.१०	७,९६८,५०८.९५
जम्मा (ग)	३१५,४५९.१०	७,९६८,५०८.९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	५८५,३७६,३३३.२१	५६२,०८७,९१५.५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७९०,६५९.००	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३०,८५१.५५	-
खुद सम्पत्ति	५८४,५८४,८२२.७१	५६२,०८७,९१५.५५
जम्मा इकाई	६२,७६०,४५६.६३	६०,२६७,७४९.६७
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.३१	९.३३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१९,७९८,६५४.७२	१७,६७२,३९५.५६
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	७,२६५,६०८.५३	९,३९९,४८७.००
जम्मा आमदानी	२७,०६४,२६३.२५	२७,०७१,८८२.५६
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२८८,९०२.७८	२२८,०३०.४१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९९२.०९	४२,२५८.५८
४ क्रेडिट गेटिङ शुल्क	५५,३६८.१५	५५,३६८.१५
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००.००	६००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,६७६,०९८.३८	३,८८५,४३९.३८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९१,६९३.३४	१६०,८८९.१९
जम्मा खर्च	५,९९९,०५४.७४	५,०२९,६८६.७९
कुल आय / (व्यय)	२१,०६५,२०८.५१	२१,०४२,१९५.७७

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५१५,४९४,१२०.८२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,३४७,९२५.७०
२	मिडियम इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	११,३६५	१,९०१,३६४.५०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,३८५	१,५२७,१२५.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५,१२५	१,९६८,०००.००
५	गोबल आईएफडी बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,४०३,९४४.००
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,८००	९,४५९,०००.००
७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मोगा बैंक लिमिटेड	७,९८१	१,३५३,५७७.६०
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,४०९	२,३८४,१४८.००
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,८६५,९४७.६०
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५४	९,७९२,३२०.२०
११	एगलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,९८५,०००.००
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२९	१,०२६,२७०.००
१३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,२७३	२१,९९१,०७०.००
१४	एनएचबी बैंक लिमिटेड	२३,०००	४,३९३,०००.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,४७३	३,९३६,२४०.००
१६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	५,०१४,३०५.००
१७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,३७५,०००.००
१८	सार्निमा बैंक लिमिटेड	६०,८०५	१,५२०,२५०.००
१९	नेपाल एसेबीआई बैंक लिमिटेड	३५,८७९	१,४०४,९१०.००
२०	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२८,७३९	१,३४६,६२६.००
२१	शाइन सुशा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,२७४	१,३६६,८६०.००
२२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७७४	१,७४१,८००.००
२३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८०३	३,५४२,६९२.८०
२४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,७२८	४,०८४,९९२.००
२५	लक्ष्मी सगाइज बैंक लिमिटेड	९,४६५	१,५७५,९२२.५०
२६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३१०	१२,५२४,०००.००
२७	नेपाल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,५७१,१२७.००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	१,८१४,६५३.५०
२९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९,३६५	३,५७५,९००.००
३०	मछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३३,०५४	६,०६८,७१४.४०
३१	शिवाथ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२२७	१२,००७,९८०.००
३२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६५३	१२,९०७,८७६.००

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५१७७७४७ फ्याक्स: ५१२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (₹.)
३३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८९६	११,०७२,५०५.६०
३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,८५२	७,९९०,४२४.००
३५	नागरिक लगानी कोष	१	२,१५०.००
३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,४०३	८,९०७,०९५.००
३७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	५,६१६,०००.००
३८	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,०४९	७,५५४,५९८.००
३९	आइजीआई प्रोड्यूसिबल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,५५८	९,३८८,३८६.००
४०	नखिल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	४,८६४,९२३.००
४१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५,६६०	१,९३५,७२०.००
४२	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	५,१७०,०२०.००
४३	हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	७९२	१,२४३,४४०.००
४४	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	२,७०५,१२०.००
४५	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,८८१	६,८२६,९३०.००
४६	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१,३७७	१,२५५,९०३.००
४७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४८,३०९	१९,३७१,९०९.००
४८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,५६६	४,९६२,३३२.००
४९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,६२१,८०४.००
५०	सिटीजिन सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	४००,०००	३,५४०,०००.००
५१	मन्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	२,३७८	१,१७८,८६५.००
५२	सिटीजिन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८९७	१०,९७०,२०८.००
५३	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४३३	१२,१०८,०६८.००
५४	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लि.	१,४४२	६३४,३३५.८०
५५	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०७	९६६,१६२.००
५६	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२३७,५००.००
५७	एनआईसी एशिया ग्राथ फण्ड २	५००,०००	४,१००,०००.००
५८	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,३२७	९,५०,३२५.००
५९	हिमालय रि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७०५	४,५३७,८९८.५०
६०	सुनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१	२८४,९००.००
६१	सुपर माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४४०	२९५,६८०.००
६२	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७११	४०८,८३६.४०
	कुल	१,७४०,४४६	३५५,७५५,७५७.००

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, झानिखार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com