

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८० फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	४९३,९००,०७७।९०	३९५,८३५,५७५।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	५०,०००,०००।००	५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,५६३,६९४।००	३६,५२४,६९४।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१५,७८३,५७९।८०	१४,४१८,०५३।५०
जम्मा (क)	६०२,२४७,३५१।७०	४९६,८६८,३२३।५०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९२,११६,२७५।५७	७४,३३५,३२७।७०
२ अन्य सम्पत्ति	१,७६३,८८९।९७	१४,५७८,१४२।११
जम्मा (ख)	९३,८८०,१६५।५४	८८,९१३,४७०।८१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२,१२०,३७५।४७	३१५,४५९।०७
जम्मा (ग)	१२,१२०,३७५।४७	३१५,४५९।०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	६८३,००७,०३१।७७	५८३,३७६,३३३।२४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७४५,२४७।१४	७९०,६५९।००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२,६९०।९६	३०,८०५।१५
खुद सम्पत्ति	६८२,५६१,९५३।६७	५८१,९७५,०२३।०९
जम्मा इकाई	७३,४००,७०५।९८	६२,७६०,४५६।६३
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।३२	९।३१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१९,८२८,६२८।३४	१९,७९८,६५४।७२
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१०,०८४,४७०।३२	७,२६५,६०८।४३
जम्मा आमदानी	२९,९१३,०९८।६६	२७,०६४,२६३।१५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३०७,३११।५२	२८८,९०२।७८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७।७९	५८,९२०।०९
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	५,६३०,६८६।५२	४,६७६,०९८।३८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२३,५७९।१५	१९१,६९३।३४
जम्मा खर्च	६,६२२,६०३।९३	५,६९९,०५८।७४
कुल आय / (व्यय)	२३,२९०,४९४।७३	२१,३६५,२०४।४१

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्चन तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६.१९,११२,५७९.५० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७४३	१,३२३,६५०.९०
२	मिडियम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,३६५	१,८९९,०९१.५०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,८७६	२,०८१.२७२.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५,१२५	१,९२७,५१२.५०
५	गोबल आईएफडी बैंक लिमिटेड	१७,५१०	३,३९६,९४०.००
६	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	८,८००	१,६४५,६००.००
७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	७,९८१	१,३७२,७३२.००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,६९२	२,८३९,११७.२०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,७७६	७,५४९,६३२.००
१०	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१४,२५४	१,९७०,५०९.२०
११	एगलजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,५२०	७,७४९,८००.००
१२	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,६२९	१,६४५,७५४.००
१३	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५५,२१९	३,२४७,८९६.००
१४	एनएसी बैंक लिमिटेड	२३,०००	४,५०५,७००.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,४७३	३,८७३,६१८.००
१६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	४,९७२,२०९.६०
१७	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३२,५००	२,८०५,०००.००
१८	सार्निमा बैंक लिमिटेड	६२,८०५	१,६६३,५६७.००
१९	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	६७,१७६	२,९७९,६७०.४०
२०	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७३९	१,७०१,१०४.४०
२१	शाइन सुशा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,१२२	१,६२६,९७०.००
२२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२६,७७४	६,८२४,७९९.४०
२३	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,८०३	७,९४०,२०५.००
२४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,२२८	६,२८६,३६०.००
२५	लक्ष्मी सगराई बैंक लिमिटेड	९,४६५	१,५७३,०८३.००
२६	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	३२०	१,८००,०००.००
२७	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४२७	१,६५३,१७९.५०
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७१५	१,७६०,७६४.५०
२९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९,३६५	३,६०५,८००.००
३०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,०५४	६,२३३,९८४.४०
३१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२१,७२७	१,६६०,१५२.००
३२	एशियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,६५३	१,९९९,८००.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७७७४७ फ्याक्स: ५५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४१	१,८०९,६६२.१०
३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४२,१५६	१५,०९१,८४८.००
३५	नागरिक लगानी कोष	१	२,१७२.५०
३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,५०३	८,५०२,५४१.००
३७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,८००	४,१३६,०००.००
३८	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,०५२	१,९४८,१०१.२०
३९	आइजीआई प्रोड्यूसिबल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१६,५५८	९,२७९,०३८.००
४०	नखिल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	४,८२४,१२७.००
४१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५,६६०	१,९९८,७४०.००
४२	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	५,११८,०६०.००
४३	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	७९२	१,३१२,३४४.००
४४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	२,८०२,५६०.००
४५	सूर्यज्योति लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१८,८८१	९,९४८,३९८.९०
४६	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१,३७७	१,३३६,९१०.००
४७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,६०१	१९,६९१,५९०.००
४८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,५६६	४,६९४,५६२.६०
४९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,७९८	२,५४९,६६०.४०
५०	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१३,०००	५,६४१,०००.००
५१	सिटीजन सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	४००,०००	३,४२०,०००.००
५२	मञ्जरी फाइनेन्स लिमिटेड	६,३७८	३,३२८,५९५.६०
५३	सिटीजन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२७,९८०	१३,४५८,३८०.००
५४	सन नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२०,४३३	१२,८१३,२२३.००
५५	माथिल्लो मेल्लु खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	६१२,१२९.००
५६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०७	९२८,६०८.००
५७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२५०,७५०.००
५८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,१५०,०००.००
५९	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२७	१,२८,४११.००
६०	हिमालयन रि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,७८५	१७,९९५,९००.००
६१	युनास्टेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१	२६९.००
६२	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४३६,८९६.६०
कुल		१,६२५,६२८	४४३,६००,७७७.६०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, झानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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