

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८१ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२१२,९४३,०८१.८३	१,१८८,१०८,१५१.२०
२ बैंक मुहती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोस शेयर	४३,८५३,२३७.६४	५२,६६१,१६९.७६
जम्मा (क)	१,२९९,८६०,०७५.४७	१,२८३,८६३,०४५.९६
ख. चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्जात	१८२,२६४,२४०.३४	१५७,३०६,५८२.३६
२ अन्य सम्पति	३,९६५,८३१.३५	६,२९८,९०३.३४
जम्मा (ख)	१८६,२३०,०७१.६९	१६३,६०५,४८५.७०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,४६४,३०१.९९	१,०३१,२६५.२३
जम्मा (ग)	९,४६४,३०१.९९	१,०३१,२६५.२३
कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,४७९,६२५,७८३.१७	१,४७९,६०५,४८५.७०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,८४०,१९९.६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१०६,८३३.५६
खुद सम्पति	१,४७९,६२५,७८३.१७	१,४७९,६०५,४८५.७०
जम्मा इकाई	१३५,८७८,५५५.६९	१३५,८७८,५५५.६९
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८७	११.१८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६४,११०,७९१.९९	६१,६६१,८८७.७१
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	४६,०९४,७४५.६६	८७,९१०,३१०.६९
जम्मा आम्दानी	११०,२०५,५३७.६५	१४८,५७२,१९८.४०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४८०,४२७.०९	४५२,०७३.४३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५५.६८	५५५,९५७.७९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	६०६,८३३.५६
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२००,०००.००	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,८८४,१९७.४७	१३,००३,४२३.१६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३७,७७२.८२	२७४,४६३.२८
जम्मा खर्च	१६,६६९,६४४.१५	१४,६८८,८४३.३१
कुल आय / (व्यय)	९३,५३५,८९३.५०	१३३,८८३,३५५.०९

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यासी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२४२,३०७,१८४.९८ रहेको छ।

सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला।



सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएट बैंक लिमिटेड		१४५,८३७	८८,३९१,८०५.७०
२ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड		१३०,३१७	५४,८४६,५१५.७९
३ स्ट्यानडर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेड		७४,१३६	४६,६६५,६४६.५६
४ एनएमबी बैंक लिमिटेड		१७९,३७१	४५,०४५,४३९.२३
५ सानिमा बैंक लिमिटेड		१०७,७७०	३२,४२०,४९३.००
६ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		९३,७८८	२०,५१०,४९७.७२
७ नोबल बैंक लिमिटेड		४०,९९९	१९,९६५,२८३.०३
८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		१७,७७६	६,५७१,६७५.०४
९ ग्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड		१९,७६२	४,९४०,६९७.६२

(ख) विकास बैंक समूह			
१० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		१२९,७०९	५६,७१७,८५४.४३
११ शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड		१०५,०४०	४२,७७०,३१४.४०
१२ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड		७६,१५७	३२,४३०,४४९.३७
१३ गोरखा विकास बैंक लिमिटेड		३७,०२३	१४,६५५,९२४.७८

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		४२,२६२	३५,८८७,७२३.२८
१५ निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		३७,७०८	२५,८८४,७२२.३२
१६ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१८,३१६	२२,३१६,५४६.६२
१७ नेष्ट्रो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		५,८०८	१८,४०६,५५८.३४
१८ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१०,६५२	८,५१७,५५२.३४
१९ नेष्ट्रो मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		११,०९०	१८,८०८,२५९.७७
२० एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		७,८५९	४,८५९,२६९.३०

(घ) जीवन बीमा समूह			
२१ एमियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		८८,८५५	६५,८३४,१४५.००
२२ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६५,५५८	४१,८८८,५८०.४४
२३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५२,२२९	३२,६३१,६३४.६२
२४ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४३,७७८	२२,८२७,५४९.८८
२५ सर्वज्याति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.		१५,११७	६,८२४,५३७.७७
२६ गार्डियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,८७५	४,६४३,५०३.३५
२७ केन्ट लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,७५८	६,४३३,२५२.३०

(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
२८ नैको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६५,९५३	४९,५१४,८७४.२८
२९ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४२,००२	४२,८८०,८६६.६४
३० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३९,६४९	३३,२०९,२०९.४२
३१ सगमाबा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४४,८८२	३१,५८९,६०२.०२
३२ आइजीआई प्रुडन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१७,३८७	९,८२६,०८९.१८
३३ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		११,९९७	९,१४६,२७८.६६
३४ नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१,७५८	७,७७७,७३९.२०

(च) हाइड्रोपावर समूह			
३५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		८२,५५४	४८,१८५,११८.७२
३६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड		४२,६०७	२२,१९२,७०८.०९
३७ सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड		३१,४८५	१६,४२१,७५६.७५
३८ साहस उर्जा लिमिटेड		२४,५८०	१२,३२१,२५९.००
३९ चलिम्मे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		१२,३९०	५,८८६,२४१.२०
४० जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर		३०,०००	५,४५१,६००.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४१ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४७०	२१,९०३,४५७.००
४२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		३९,१००	२०,३७७,३११.०८
४३ सवोतम सिमेन्ट लिमिटेड		२५,२७६	१९,९५५,६५४.७६

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		१८,५०९	१५,७८८,३६२.०९

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४५ गरिमा समृद्ध योजना		१,०००,०००	८,९९०,०००.००
४६ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २		५००,०००	४,३०५,०००.००
४७ कुमारि सक्ल योजना		२५०,०००	२,२५०,०००.००
४८ एनआईसीएल स्टेबल फण्ड		४०,०००	३,५४८,८००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य			
४९ सिईडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड		२०,५००	५२,३८६,९३०.००
५० मूक्तनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		१२,०११	१९,३८५,७५५.०८
५१ नेपाल इन्फ्रामस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड		१८,४९१	५,११२,९४६.४१
जम्मा	३,६३६,८३७	१,२९२,६४३,०८९.८३	



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२४, ४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३००६, रत्नसरा, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४२२९१९, ४४२२९२० फ्याक्स नं. ४४२२९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com