

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,५६६,२९४,१५९.५०	१,४०८,८६०,६८२.८६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४१,७४७,५८०.७९	४६,९३७,४३०.०४
जम्मा (क)	१,६५१,१०५,४३४.२९	१,४९८,८६१,८०६.८०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११४,७९१,१२९.७८	१६१,६८३,७६२.७९
२ अन्य सम्पत्ति	१०४,४६३,२६८.९९	५,४७३,४१८.४२
जम्मा (ख)	२१९,२५४,३९८.७७	१६७,१५७,१८१.२१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३२,६२३,१२२.८६	५,३३९,४६८.९२
जम्मा (ग)	३२,६२३,१२२.८६	५,३३९,४६८.९२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८३७,७३६,७१०.२०	१,६६०,६७४,५१९.९४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,६१५,५९८.५५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	११९,४४१.१४
खुद सम्पत्ति	१,८३७,७३६,७१०.२०	१,६५५,६१८,४७९.१०
जम्मा इकाई	१६०,२०८,६५३.३६	१५२,४८२,८१०.३४
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४७	१०.८६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१०९,९७६,४९२.७१	६९,५८९,६९९.९८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१०४,४२०,६६४.५९	४५,१४२,३२९.१३
जम्मा आम्दानी	२१४,३९७,१५७.३०	११४,७३२,०२९.११
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६६१,९६२.५१	५८७,७०२.८८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.४६
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
६ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	३००,०००.००	३००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,८३२,३२५.९६	१९,४९९,७९६.४२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२०,८६७.१२	५५७,२१३.९६
जम्मा खर्च	२४,५५५,६५६.६८	२२,११८,३५५.८१
कुल आय / (व्यय)	१८९,८४१,५००.६२	१९२,६१३,६७३.३०

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०१७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०१९ को अधिनमा यो योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मेष योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१५३४.७३७५४९.८० रहेको छ ।
सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाह्नु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९२,५५५	१३५,०८८,८८५.८०
२	एनामखो बैंक लिमिटेड	२८६,५६१	७७,२९१,२३२.९२
३	सावित्रा बैंक लिमिटेड	१७१,९८८	६४,४५५,९४२.७६
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२१५,३९९	५५,८९२,९४८.५३



५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७७,५५५	५०,८८३,८३५.५०
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२७,०६७	३५,१०९,८८२.७७
७	नोबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२२,१२५,६२८.६३
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,३४०,७९३.८०
(ख) विकास बैंक समूह			
९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२८,६९९	६४,४३८,३०२.३१
१०	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४६,२४५	६३,६७३,४५२.५५
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७०,९६५	३०,१८४,६८७.४०
१२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,६६२	८,८७४,४९८.७८
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८,२३५	५,१३२,६२८.४५
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८५६	४३,३६१,९७८.८८
१५	निधेन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९,२०८	३७,८२६,६८१.६८
१६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१००	२६,५४६,८७४.००
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,७१५	१९,२०४,२६३.१५
१८	नेछो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८८	११,३०४,२९६.१०
१९	नेछो मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	७,७६६,८८८.५०
२०	गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५००	५,५३३,०००.००
२१	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९४७	५,१२७,२८८.००
२२	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था	४,९०७	५,१२७,२८८.००
(ङ) जीवन बीमा समूह			
२३	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,८४८	५४,७४३,८४९.२८
२४	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,१६८	४९,६३७,०६७.५२
२५	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,२९३	३७,५९७,५०८.९४
२६	सिटीजन्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९९९	३२,९९९,८३३.४४
२७	सुन्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लि.	१५,११७	६,९३१,२८८.७३
२८	गाइडिन्स माइको लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लि.	४,११४	४,११४,२९६.७५
२९	केन्ट माइको लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,७५८	२,३९८,५४४.८८
३०	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१	४०७,३११
(च) निजीजन बीमा समूह			
३१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०४,३१४	७४,१००,४९३.०४
३२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५११	४९,१६९,७१८.८५
३३	सगरमाथा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१०२	३२,७४८,१११.१८
३४	शिशिर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०७४	३०,९९८,४४१.२२
३५	आइजीआई प्रूडिन्सियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२६,८७५	१४,६९७,२९५.१३
३६	नेपाल माइको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	२,७४१,२२५.२०
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
३७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०७,००९	६८,३९९,०८२.७१
३८	सावित्रा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,१३४	३६,२९६,४४९.०२
३९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११४,५४०	३३,८९४,६७६.८०
४०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,८६५	२४,३४७,६४६.३०
४१	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,३००	११,७१२,७३२.००
(ज) उन्नावन तथा प्रशोधन समूह			
४२	सिद्धार्थ सिमेन्ट लिमिटेड	७०,७५५	३७,८५४,०८०.००
४३	दुर्गालिभर नेपाल लिमिटेड	६१०	२८,२६७,२००.००
४४	सन्तान सिमेन्ट लिमिटेड	२९,७७६	२५,७८०,३५८.५६
४५	आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,३३३,९७०.५६
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
४६	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२२,३३०	२१,३४७,९२६.६०
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४७	गरिमा समृद्ध योजना	१,०००,०००	९,९५०,०००.००
४८	एनामखो हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०६०,०००.००
४९	एभोएल इक्विटी फण्ड	४९९,९००	४,९६४,००७.००
५०	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,५६०,०००.००
५१	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
५२	एनआईबीएल स्ट्रेबल फण्ड	४०,०००	३,९५६,६००.००
(ट) लगानि तथा अन्य			
५३	सिर्हीडिब होल्डिङ्स लिमिटेड	१९,५०१	५१,५२१,४४६.९९
५४	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४२,९५३	१२,०९६,८५३.३९
५५	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	३,४६८	५,१८८,०८१.८८
५६	पियारा इनर्जी लिमिटेड	१,२२५	९,८०६,७३३.७५
५७	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,४५५,२४१.३६
जम्मा		६,९४२,९४५	९,५६६,२५४,९५४.५०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-४९७७७७७ फ्याक्स: ४९२९९९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.११००६, हानिम्बर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com