

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,३६५,४३७,१३४.७२	१,५६६,२९४,१५९.५०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	४०,५२४,२२५.९१	४१,७४७,५८०.७९
जम्मा (क)	१,४४४,०२५,०५४.६३	१,६५१,१०५,४३४.२९
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	४५१,०४६,०७९.८२	११४,७९१,१२९.७८
२ अन्य सम्पत्ति	१८,७९४,६०३.०७	१०४,४६३,२६८.९९
जम्मा (ख)	४६९,८४०,६८२.८९	२१९,२५४,३९८.७७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१०,१८८,५८०.८३	३२,६२३,१२२.८६
जम्मा (ग)	१०,१८८,५८०.८३	३२,६२३,१२२.८६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४०,६७७,९५६.६९	१,४३७,७३६,७१०.२०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७५५,८१६.०६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५,८६६.४३	-
जम्मा इकाई	१७७,७५४,३३४.१७	१६०,२०८,६४३.३६
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७२	११.४७

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४२,६९९,३९०.०७	१०९,९७६,४९२.७१
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(३७,५४५,५१८.९९)	१०४,४२०,६६४.५९
जम्मा आमदानी	५,१५३,८७१.०८	२१४,३४७,१५७.३०
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५०,९१८.६८	६६१,९६२.५१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,२३८.११	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	-	१,०००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	३००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७५५,८१६.०६	२१,८३२,३२५.९६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५,८६६.४३	६२०,८६७.१२
जम्मा खर्च	३,१३८,१६६.५१	२४,५४५,६४६.६८
कुल आय / (व्यय)	२,०१५,७०४.५७	१८९,८०१,५१०.६२

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोपजय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८२ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३७१,३६१,४३३.९९ रहेको छ।

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



सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	एपारेष्ट बैंक लिमिटेड	१९०,०४५	१३६,०१३,३०६.०५
२	पुनर्प्राप्ती बैंक लिमिटेड	२७७,५६१	७०,०३३,९६७.१३
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५४,४८८	५६,८२५,३२१.०४
४	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७५,५५५	४८,१६३,२९०.३०
५	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	१८१,०९९	४५,१००,७६३.२६
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१४६,०९१	३६,६६१,५३६.४५
७	नोबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२१,४७६,०९६.१८
(ख) विकास बैंक समूह			
८	शाहना रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६१,८४५	६९,६९५,३१२.३५
९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८२,०००	४२,९७२,१००.००
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,४३८	१८,४०२,०७४.३२
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३६,९१८,६५०.५६
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,६५६	३५,१९५,४२५.४४
१३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८९,१००	२५,४२१,४६९.४०
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०००	११,९१२,११०.००
१५	नेव्रो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	११,१३०,७६३.१०
१६	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०६०	५,८०३,७००.३०
१७	पुन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	७,७३६,८०६.६०
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	३,९०७	४,४६४,२६६.३४
(घ) जीवन बीमा समूह			
१९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,८४८	५३,०३७,४८९.४४
२०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,५३२	३६,१५९,३७४.१६
२१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,९३१	३२,९३८,६७८.३५
२२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,८८२	२९,४७३,७६५.१०
२३	सुर्वेच्यांति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	६,८००,५६६.४७
२४	केन्ट माइको लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५८	२,२८०,४७७.६०
२५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	४०६.२३
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०३,२४४	७२,७०४,४२४.८०
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५११	४७,५१९,१२३.५४
२८	सगरमाथा लुजनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१०२	३७,११७,२२२.८६
२९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०४७	३०,६७९,३८८.१६
३०	आइजीआई प्रोडिन्सल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	१४,०१३,०८०.२२
३१	नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	२,६६२,६२९.२२
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०३,८६७	६४,७४३,४१७.११
३३	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	१७६,०४०	५२,६८७,०११.६०
३४	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,१३४	३६,१००,७७५.१६
३५	साहस उर्जा लिमिटेड	७,३००	४,६८५,२८६.००
३६	सानिभ इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,४२४,५८२.६९
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	६१०	२९,२१९,०००.००
३८	सुनोचम सिमेन्ट लिमिटेड	२२,३७६	२०,७६०,५६३.७२
३९	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१२,६५३,२००.००
४०	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,९१०,५२९.०४
(ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
४१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	६,०००	५,८८९,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४२	गरिमा समृद्ध योजना	१,०००,०००	९,४००,०००.००
४३	एनएमई हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०५०,०००.००
४४	एनबीएल इन्विस्टो फण्ड	४९९,१००	४,४५४,१०९.००
४५	पुन आइ सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,३८०,०००.००
४६	कुमारी सबल योजना	२४९,४५०	२,४८२,०३७.५०
४७	एनआईबीएल स्ट्रेबल फण्ड	४०,०००	३,५४,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य			
४८	सिडीडीबी होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	५५,६७९,१२६.२५
४९	टिड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,५८८,६८६.३८
५०	पिथोर इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	९७४,६३२.५०
जम्मा		५,८५४,७००	१,३६४,४३७,१३४.७२



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणजीर, नक्साल
फोन: ०१-२५७०७४७ फ्याक्स: ४५२०४२५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सप्त मर्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-४५७०७३०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com