

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ आश्विन 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	१,५८१,९४९,७६४.६०	१,५४४,९५७,१६९.३५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोन्स शेयर	४६,८९३,८४७.९४	३४,४८३,८००.६६
जम्मा (क)	१,६७१,६०७,३०६.५४	१,६२२,५०४,६६४.०१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३०६,९६०,२७८.६९	३२०,२६०,६९७.७४
२ अन्य सम्पत्ति	१९,३३०,०६२.०१	११,१६३,२८३.६९
जम्मा (ख)	३२६,२९०,३४०.७०	३३१,४२३,९८१.४३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२३,५६६,८६५.४०	१,३१०,७८२.७४
जम्मा (ग)	२३,५६६,८६५.४०	१,३१०,७८२.७४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,५७१,००१.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१७,००२.१४
खुद सम्पत्ति	१,६७४,६३०,७८१.८४	१,६४६,८२५,८६४.३३
जम्मा इकाई	१६५,७८३,५२४.४७	१८५,६०८,६९५.५२
प्रति इकाई खुद मूल्य	६.८८	१०.४७

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५०,७७७,५६०.५९	४७,४७५,८१७.२४
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१९८,६१०,०५७.२३)	(८५,०५८,२७५.५५)
जम्मा आमदानी	(१४७,८३२,४८६.६४)	(३७,५८२,४५८.३१)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१५५,९४४.७०	१३३,२७३.३४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,४९९.०३	१८,८६८.५७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,३१८,४११.७८	५,५७१,००१.२३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३२६,२०२.१४	२१७,००२.१४
जम्मा खर्च	६,९९०,३८४.८८	६,९५६,४७२.५९
कुल आय / (व्यय)	(१४६,६४२,८८१.५२)	(४३,७७८,६३०.८२)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

• योजनाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,७५९,५७३,९९१.८८ रहेको छ ।

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



सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वारिगण्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		२३७,१३०	१५१,७८६,९१३.००

२ एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३३,२२०	७८,३०६,७००.००
३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२६२,९३४	६८,०५२,४२४.००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड	१५६,४८८	४७,७२८,८४०.००
५ स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,५५५	४५,७०२,२१५.००
६ प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१८३,०९९	४२,६२५,४४७.२०
७ नावल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२०,८६८,४९१.००

(ख) विकास बैंक समूह		
८ काम्पा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४१,४०१	५८,३९८,६१३.००
९ शाइन रेसुरा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४२,८४५	५६,१५२,३६९.५०
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९१,५८३	३६,९०७,९४९.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,४०८	५०,३११,६८०.००
१२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३४,७०४,९३९.२०
१३ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,५५०	२९,२२९,२००.००
१४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१४,६८६,३००.००
१५ नेव्रो समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	९,४७५,८१५.००
१६ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०१०	६,६९२,८१५.००
१७ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३६६	६,४११,४००.००
१८ एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	४,१०२,६८०.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
१९ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,८४८	४८,३१५,९०४.००
२० नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५५५	४०,२०२,७७०.००
२१ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,५३१	३३,१४४,९३०.००
२२ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९३१	२९,९९८,७७१.२०
२३ सुवर्णवर्ति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	६,३१५,४१७.००
२४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३५५.१०

(ङ) निजीजन बीमा समूह		
२५ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०६,२८५	६१,६४५,३००.००
२६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५५५	३७,१५४,४८५.८०
२७ समरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१०२	२७,७५३,४०४.४०
२८ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०२४	२५,६१९,८५४.४०
२९ आईजीआई वूड्सनियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	१०,४२२,८६५.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
३० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१६५,२८६	९८,८९०,६१३.८०
३१ ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	२४३,९३४	६५,९१०,९६६.८०
३२ सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९०,२६४	४०,९९७,९०८.८०
३३ साहस उर्जा लिमिटेड	६५,४७१	४०,२५८,११७.९०
३४ अग्र सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	४५,८०८	१९,८८०,६७२.००
३५ सानिलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,६०६	१०,०३७,०६४.००
३६ सानिमा इनर्जी लिमिटेड	२०,२११	१,१३८,२२७.२०
३७ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१८४,८००.००
३८ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	३९०,०९६.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३९ शिवम प्रसिन्ट लिमिटेड	७६,७५०	४२,९७२,३२५.००
४० सर्वोत्तम प्रसिन्ट लिमिटेड	५१,०६५	४२,४८६,०८०.००
४१ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	६६०	३१,७४६,०००.००
४२ हिमालयन डिट्रिलेरी लिमिटेड	१५,०००	१९,६५०,०००.००
४३ ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,६१९,७१२.००

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४४ सोल्टी होटल लिमिटेड	१६,०२४	७,७७१,६४०.००
४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,२९५,२००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४६ गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,०००,०००.००
४७ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,८५०,०००.००
४८ एमबीएल इन्विटी फण्ड	४९९,९००	४,५३४,०९३.००
४९ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,२५५,०००.००
५० कुमारी सबल योजना	२४९,४५०	२,२२२,५९९.५०
५१ एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	४,००,०००.००

(ञ) लगानि तथा अन्य		
५२ सिडिआई होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	४५,१५८,१३०.००
५३ टुड टावर लिमिटेड	२,७५८	१,९१६,८१०.००
५४ पिबोर इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८३४,७५०.००
जम्मा	६,५७५,६३३	९,५८९,६४४,७६४.६०

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
 पो.ब.नं. २१२००, नारायणगञ्ज, नवलपरासी
 फोन: ०१-५४७०७४७ फ्याक्स: ४५२०४२५
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
 ईमेल: scs@siddharthacapital.com

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पो.ब.नं.१३८०६, सम सार्न, नवलपरासी, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ०१-५४८७००२०
 ईमेल: info@sbl.com.np
 वेबसाइट: www.siddharthabank.com