

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना) (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)

२०८२ मंसिर 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	१,८२१,३५४,८८१.००	१,७३४,५९८,३७९.३०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोन्स शेयर	८५,००१,२०४.२०	३९,६९१,३५०.२४
जम्मा (क)	१,९४९,०१९,७७९.२०	१,८१७,३५३,४२३.५४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३०१,६७९,९६२.५०	२९७,६०३,७११.४७
२ अन्य सम्पत्ति	४,३०५,२५०.८८	२४,४१२,४९९.०६
जम्मा (ख)	३०६,९८५,२१३.३८	३२२,०१६,२१०.५३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,३७४,४६१.८९	२६,९९७,०८७.०२
जम्मा (ग)	१,३७४,४६१.८९	२६,९९७,०८७.०२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९९१,८८५.२३	२,९५१,५३४.२५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१८,४००.००	१०९,२००.००
खुद सम्पत्ति	२,२४७,८२०,२४५.८६	२,१०६,३९९,८२१.८०
जम्मा इकाई	२९७,८८५,८६६.८५	२९७,८८५,९६६.८५
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३१	१०.०७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	६६,६८९,०७१.५५	५९,६४३,५८८.२९
२ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	(११९,८५६,८८५.७२)	(१६६,३१८,३२१.०५)
जम्मा आम्दानी	(५३,१६७,८१४.१७)	(१०६,६२४,७३२.७६)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७४,८४६.६७	१९९,३२१.४१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४६,८२७.९७	३७,८१८.८३
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००.००	६००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,३१०,२९७.०१	११,२६९,९४६.०३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५४४,६०२.१४	४३५,४०२.१४
जम्मा खर्च	१६,०५७,८०९.०२	१२,८२३,८९५.६४
कुल आय / (व्यय)	(६६,२२५,७१५.१६)	(११६,४४८,६०८.४०)

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

• योजनाको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु.१९५७.१६६,९४५.५८ रहेको छ।

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



सुचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण			
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वारिगव्य बैंक समूह			
१ एफएच बैंक लिमिटेड		२४८,८३०	१६०,७९३,९४६.००
२ स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		३७८,९७५	८५,९१३,६३२.५०
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		३४०,६१७	८४,४७३,०१६.००

४ नविल बैंक लिमिटेड	११०,४०६	५४,५४०,५६४.००
५ सामिमा बैंक लिमिटेड	१७०,३८८	५२,८२०,२८०.००
६ प्राईम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२०६,७८५	५१,४८९,४६५.००
७ स्ट्याण्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	४४,२६८	२७,६७१,९२६.८०
(ख) विकास बैंक समूह		
८ काम्पा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५७,९३१	६८,०५२,४६८.९०
९ शाइन एस्सा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४३,८४५	५५,५६६,६२०.००
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९८,२०३	३७,१२०,७३४.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,४०८	५२,७७४,८५६.००
१२ निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३६,१२२,२५४.४०
१३ स्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,२५०	३३,१०१,२५०.००
१४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१४,९९४,०००.००
१५ नेडा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	१०,००१,९५६.५०
१६ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७०२	९,१३७,९७०.२०
१७ नेरुड मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९००	७,२०८,५००.००
१८ एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६१०	४,२५५,४८०.००
१९ स्वान्तक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११९१	३७४,६७७.००
(घ) जीवन बीमा समूह		
२० एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,२४५	७०,७९३,९२५.००
२१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५५५	४२,६३७,२१५.००
२२ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,४६६	३९,६५०,४४०.००
२३ मिटिअन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,४६६	३५,७८६,९३१.००
२४ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५७७	७,१५३,९३७.००
२५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३७२,५०
(ङ) निजीवन बीमा समूह		
२६ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,७८५	६५,४२५,४९५.००
२७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५११	४२,०१०,८९८.००
२८ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,७२५	३४,६३०,९२५.००
२९ सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,१२२	२७,२००,१८०.००
३० आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३०७	११,१०३,०३६.६०
(च) हाइड्रोपावर समूह		
३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७६,९८२	९६,७९१,४५५.८०
३२ ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	२७७,४९४	७९,२२४,५३७.००
३३ सास उर्जा लिमिटेड	१०८,८१६	५८,६३०,०६०.८०
३४ सामिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,४९४	४२,७३०,७५३.१०
३५ अन्न सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	५९,४९४	२७,१२२,७९२.८०
३६ सामाजिक पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६०६	१०,९३९,०४३.४०
३७ सामिमा इनर्जी लिमिटेड	२०,२११	१,२२३,४३०.००
३८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,२५०,४६९.८०
३९ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०३७	१,१३३,९४०.३०
४० बृहत् हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	८५५,९५४.००
४१ मोर्चालु इनर्जी लिमिटेड	१,४४१	७७०,९०५.००
४२ हिम स्टेर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	५६३,७७०.००
(छ) उत्पन्न तथा प्रशोधन समूह		
४३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,२५०	५४,०८५,०००.००
४४ सरोतम सिमेन्ट लिमिटेड	५७,१९४	४९,३०१,२८०.००
४५ दूर्गालिख नेपाल लिमिटेड	७४०	३७,७०६,०००.००
४६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१५,०००	१७,२३५,०००.००
४७ सगर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,८६८	१,८६८,०००.००
४८ श्रीनगर एपिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	१,७९९,९०३.२०
४९ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७१	१,५३०,४६८.००
(ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह		
५० सोल्टी होटल लिमिटेड	२२,४९७	१०,९३३,५४२.००
५१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,४६८,०००.००
५२ बन्दोपूर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	२,८१२,१४०.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
५३ गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,१६०,०००.००
५४ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०५०,०००.००
५५ ओरिजिन फोक्स ४०	७५०,०००	७,५००,०००.००
५६ एमबीएल इन्विस्टो फण्ड	४९९,९००	४,५९९,०८०.००
५७ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,३६०,०००.००
५८ कुमार सबल योजना	२४९,४५०	२,२१९,६२१.५०
५९ एनआईएल सबल फण्ड	४०,०००	३३१,०००.००
(ञ) लगानि तथा अन्य समूह		
५८ सिर्डीयु होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	४६,९६०,२१५.००
५९ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	६१,०००	११,०२२,७००.००
६० टेंड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,१०८,४९१.००
६१ भ्रापा इनर्जी लिमिटेड	३९६	४९८,९६०.००
जम्मा	७,८३३,८१७	१,८२९,३५४,८८१.००

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २९२००, नारायणजीर, नवलपरासी
फोन: ०१-४५७७०४७ फ्याक्स: ४५२०४२५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: sc@sidharthacapital.com

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, राम मार्ग, नवलपरासी, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७७०७२०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com