

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८२ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,९८८,८२१,९२१.१०	१,८२१,३५४,८८१.००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निकाशान/हक्राद शेयर/बोन्स शेयर	१०२,८३७,४९१.४५	८५,००१,२०४.२०
जम्मा (क)	२,१३४,७१२,१०६.५५	१,९५३,४१९,१७९.२०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२७८,६२५,९२२.५२	३०१,६७९,९६२.५०
२ अन्य सम्पत्ति	९,६५४,३१४.३२	४,३०५,२५०.८८
जम्मा (ख)	२८८,२८०,२३६.८४	३०५,९८५,२१३.३८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२९,३३६,३९०.२३	१,३७४,४६१.८९
जम्मा (ग)	२९,३३६,३९०.२३	१,३७४,४६१.८९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,१३४,६६६,६५३.९६	२,२५४,०३९,५३९.६६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,९९९,८८५.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१८,४००.००
खुद सम्पत्ति	२,१३४,६६६,६५३.९६	२,२४७,८२०,२४३.४३
जम्मा इकाई	२२७,२८७,०६३.३३	२१७,६८८,८५६.८५
प्रति इकाई खुद मूल्य	९०.५३	९०.३९

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	८०,०३५,३११.१७	६६,६८९,०७९.५५
२ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	(८१,२८०,८२७.०४)	(११९,८५६,८८५.७२)
जम्मा आम्दानी	(१,२४५,५१५.८७)	(५३,१६७,८०६.१७)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२५,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३०३,१८५.५६	२७४,८४६.६७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,१४७.७७	४६,८२७.९७
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	१७,२२१,६२५.६९	१४,३१०,२९७.०१
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५३,८०२.१४	५४४,६०२.१४
जम्मा खर्च	१५,९१६,०८८.३६	१६,०५७,६०९.०२
कुल आय / (व्यय)	(२०,३६९,६०४.३६)	(६६,२२५,७१५.१६)

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोपम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८२ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बलाल कामभगत समेत) रु.२,१०२,९९३,३७७.१७ रहेको छ।
सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।



सि.नं.	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण		
(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१ एफएच बैंक लिमिटेड	२५९,९८०	१७९,५६६,८००.००
२ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४०८,९७५	९२,४२८,३५०.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५३,०९२	८६,३८८,९८८.००

४ नविल बैंक लिमिटेड	१२४,०८८	६०,४९२,९००.००
५ सामिना बैंक लिमिटेड	१७०,३८८	५७,४२०,७५६.००
६ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२११,११०	५०,४५५,२९०.००
७ स्ट्याण्डर्ड चाइलड बैंक लिमिटेड	४४,२६८	२७,९५०,८१५.२०
(ख) विकास बैंक समूह		
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५७,९३१	७१,५४२,७४३.००
९ शाइन रसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४२,८४५	५७,६२३,६७३.००
१० गौरीमा विकास बैंक लिमिटेड	९८,२०३	३८,३९७,३७३.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,४०८	५१,८८९,७१९.२०
१२ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,११३	३७,३४७,४१९.००
१३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२०८	३४,१३१,२६४.००
१४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	१३,१०७,०००.००
१५ नेडो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	९,९२३,५९५.००
१६ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७०२	८,२९३,००६.००
१७ नेरुडो मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	६,९८१,१५५.००
१८ एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६५०	४,२९९,९६६.००
१९ स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६१	४५८,२६६.००
(घ) जीवन बीमा समूह		
२० एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५७,५४१	७४,६२७,१७९.७०
२१ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५५५	५३,४०४,२३५.००
२२ सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,७६६	३६,८६७,१५३.२०
२३ सिटीजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७५,४४४	३५,७६५,२६४.००
२४ सूर्यवाणी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५७७	६,८५०,७५५.५०
२५ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३६४.९०
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
२६ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०७,७८५	६६,६११,१००.००
२७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४१	४७,०११,५७७.००
२८ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,७४५	३४,२६३,३२२.५०
२९ सगरमाथा लुभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,१०२	२७,७९९,५०६.००
३० आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३७७	११,१०६,२८६.३०
(च) हाइड्रोपावर समूह		
३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१९९,९६२	११५,१०८,११२.००
३२ आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२९५,६३४	८५,५२६,९१६.२०
३३ साल्स उर्जा लिमिटेड	१३१,४७८	७३,०३६,७६६.२०
३४ सामिना मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९९,३७८	४४,६२०,७३२.००
३५ अन्न सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६४,४०९	२९,६३४,५८०.९०
३६ सामील पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६०६	१२,२९७,६६४.००
३७ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२७	१,३१३,४६४.००
३८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,३०९,७८४.००
३९ बज्रल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	९१८,२०५.२०
४० माथिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,०५५	७५७,६४५.००
४१ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	५८२,५५२.००
(छ) उत्सादन तथा प्रशोधन समूह		
४२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३५,९५०	८३,६०९,२५०.००
४३ सविता सिमेन्ट लिमिटेड	७३	७३,१०८,३२२.००
४४ बुर्जिलिभर नेपाल लिमिटेड	७८०	३६,७३८,०००.००
४५ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१८,०००	२०,५०२,०००.००
४६ एसावड प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७१	४,५३०,३३५.००
४७ श्रीनगर एपिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	२,३६७,२००.००
४८ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८	२,१११,३३०.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४९ सोल्टी होटल लिमिटेड	३०,९२२	१५,३९९,१५६.००
५० चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,४०४,०००.००
५१ बन्दोपास केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,०११,०८०.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
५२ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,२४०,०००.००
५३ गौरीमा सम्राट्ट योजना	१,०००,०००	१,०६०,०००.००
५४ आरिबिबि फोक्स ४०	७५०,०००	७,५००,०००.००
५५ एनबीएल इन्विस्टो फण्ड	४९९,९००	४,४२४,०३५.००
५६ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,५५०,०००.००
५७ कुमारि सबल योजना	२४९,४५०	२,२८९,९६२.००
५८ एनआईएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,४७,२००.००
(ञ) लगानि तथा अन्य समूह		
५९ सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२०१	४८,८६८,३०५.५०
६० जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	९५,३४५	१७,२४७,९१०.५०
६१ ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,३०३,४८१.६०
६२ भाषा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५६३,११२.००
जम्मा	८,९४९,७८८	९,६८८,८२९,६२९.९०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २९२००, नारायणगञ्ज, नक्साल
फोन: ०१-५४७००४७ फ्याक्स: ४५२०४५५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
Investing happiness
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, सप्त मारु, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७००४०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com