

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ ट्याचरिज लगानी योजना

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

२०८३ ज्येष्ठ 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	२,८७,०३०,०२१.७०	२,७१,२३१,३६८.१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१,२५,८२२,७३४.४२	३३,६२६,२३३.१९
जम्मा (क)	२,९२६,११६,४५०.१२	२,७८८,९५२,३९५.२९
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२४१,०२३,६४८.४५	२३९,२७९,६९३.०२
२ अन्य सम्पत्ति	१४,४४८,४४०.८४	२६,१७६,७००.०७
जम्मा (ख)	२५५,४७२,०९९.२९	२६५,४५६,३९३.०९
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१०१,२०२,७४०.११	८,०५७,७८३.३७
जम्मा (ग)	१०१,२०२,७४०.११	८,०५७,७८३.३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३,०८०,४१६,८०९.१०	३,०१५,३९९,९१२.९१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरि शुल्क	८,६३९,४९३.३८	४,३९८,३६४.२०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१८,४००.००	१०९,२००.००
खुद सम्पत्ति	३,०७१,३६९,०१६.९२	३,०१०,८९३,३४८.६१
जम्मा इकाई	२७८,३४०,६३४.१५	२७६,१४८,७६९.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.०३	११.०२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भुसस्केको आम्दानी	१२५,००७,००२.४७	१०५,७८३,०१७.५१
२ प्राप्त भुसस्केको आम्दानी	१६,६८८,६४९.६८	२५,७४२,४६६.८०
जम्मा आम्दानी	१४१,६९५,६५२.१५	१३१,५२५,४८४.३१
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	४०,०००.००	२५,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४५,६८,६९६.२२	४२,९,२४०.३१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,०४७.४३	९३,४२६.७७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क	१,१६०,०००.००	१,१६०,०००.००
६ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरि शुल्क	३६,८५६,७००.९८	३२,४३४,५६०.८०
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१९९,६०२.१४	१,०९०,६०२.१४
जम्मा खर्च	४०,२०१,७४४.००	३५,४६१,१६७.४५
कुल आय / (व्यय)	१०१,४९३,९०८.१५	९६,०६४,३१६.८६

- नोट:**
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 - योजना २०८३ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको भरल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु २,७९,४,०३४,७६९.०११ रहेको छ।

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

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिपत्र बैंक समूह			
१ एफरेट बैंक लिमिटेड	३६०,०८८	२६६,०२३,४९१.२०	
२ नबिल बैंक लिमिटेड	२३२,६३२	१२४,४४७,१७५.००	
३ लोबल आर्गिएड बैंक लिमिटेड	४९९,३६३	११२,६५१,९२०.००	
४ एनएबी बैंक लिमिटेड	२४३,४४३	८४,२६३,३६६.१०	
५ सानिमा बैंक लिमिटेड	२१७,९४३	७८,६७३,४७१.००	
६ प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५७,६४३	४०,००२,००४.८०	
७ स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	४४,९९८	३४,६९९,२०१.८०	
ख) विकास बैंक समूह			
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४०,७३१	६७,८३३,३४२.००	
९ शाशन सुम्नरा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४७,७३०	६०,११७,३९६.००	
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२०,७६९	४९,३७८,४३२.००	
११ सान्ना विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,२६६,८८७.००	
ग) वित्तीय संस्था समूह			
१२ आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	३३,९८८	२१,२९६,८८०.००	

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००,०१५	९१,१२३,६६६.००
१४ लोबल आर्गिएड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,६०१	३६,४४१,७९१.००
१५ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,६९९	३३,१०४,८२५.००
१६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४३३	१४,८५६,९४३.००
१७ नेडो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६५४	१०,३७९,०००.००
१८ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०,९९७	१०,३९१,४३८.००
१९ नेक्रेड मिमिर्ति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	६,४३७,७४४.००
२० एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६४०	४,३४१,८९२.००
२१ स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	२,२७१.००

ङ) जीवन बीमा समूह

२२ एरियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५४.११	७१,२०८,३३२.००
२३ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१५७.४१	४८,८४३,०२९.९०
२४ सितोजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,६६७	३६,८३३,९८४.००
२५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,६३३	३६,४०६,२७७.००
२६ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४४७	६,६८७,८२७.००
२७ हिमालयन लाईफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१	३३८.००

घा) निजीवित्त विमा समूह

२८ नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३५४.६६	७३,७०२,७०८.६०
२९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,०७१	४१,६५९,९३०.००
३० शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,६११	४२,३६८,१७४.००
३१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,१०२	२९,२०४,७७०.००
३२ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३६,३८७	१२,१३२,७४२.६०

घा) हाइड्रोपावर समूह

३३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३९,६९९	२३८,७७२,७६१.००
३४ साहस उर्जा लिमिटेड	२९,०१८	१९१,४१८,६००.००
३५ ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	१३७,६६९.४१	१३७,६६९,४१०.००
३६ सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६६,००९	७६,०६८,७६२.००
३७ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८०,७४४	४१,५६७,७७०.००
३८ सार्माँलाख पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,२३३	१९,४४६,३२१.४०
३९ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९,१३०	१९,३३०,२२०.००
४० मकर जित्माया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१३,०८४	६,४०२,७४८.००
४१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,४७९	४,२१७,३९१.००
४२ शिखर पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	१,३६८	१,०४५,१६४.००
४३ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	९६८,७६६.००
४४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	६६२,९९२.००
४५ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४८	४५१,४०४.००
४६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१६	४४०,०५६.००
४७ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४३१,१००.००
४८ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८७	२६७,४३७.००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

४९ शिवमु सिमेन्ट लिमिटेड	२३९,६४०	१५७,८५६,७६६.००
५० सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,०७४	७७,९०३,७७१.००
५१ हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	४१,९१७	४८,४२६,७१०.००
५२ युनिभल नेपाल लिमिटेड	६४०	३९,९४०,०००.००
५३ रिलयन्स स्पिनड्र मिल्स लिमिटेड	९,६८८	३४,६९७,४४८.००
५४ पाल्ना सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,४१६	२,९१५,९०४.००
५५ श्रीनगर प्लाष्टिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१४२	२,२३८,०००.००
५६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६२१	१,४२४,४८७.००

का) होटल तथा पर्यटन समूह

५७ चन्द्रमिर्गि हिल्स लिमिटेड	४४,०१७	३४,६४०,१८२.४०
५८ सोनी होटल लिमिटेड	४,४६६२	७७,९३६,३१०.००
५९ होटल फरेट इन लिमिटेड	२,६३१	२,२१४,३०२.००

ख) म्युचुअल फण्ड समूह

६० नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना	१,५०,०००	१४,२६५,०००.००
६१ गरिमा समृद्धि योजना	१,००,०००	९,६००,०००.००
६२ एएफविए हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,००,०००	९,७००,०००.००
६३ आरविवि फोकस ४०	७०,०००	७,१०२,२००.००
६४ एबीएल इन्विक्टी फण्ड	४९,९००	४,०९६,६००.००
६५ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	४६,०००	४,६८०,०००.००
६६ कुमारी सवल योजना	२४,९४०	२,४१७,१७०.००
६७ एनआईएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,७९,०००.००

दा) लगानी तथा अन्य समूह

६८ सिर्द्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	२४,१०१	४६,६०२,७४१.००
६९ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१,०४,६६२	२१,९३६,९१६.८०
कुल	१०,९१७,५४५.००	२,८७०,४०३,०२१.७०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नन्साल, काठमाडौं
फोन नं. : ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९९
ईमेल: scl@siddharthacapital.com
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३२०६, सप्त मार्ग, नन्साल, काठमाडौं
फोन नं. : ०१-५९७०७२०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com