

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

२०८३ आषाढ 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	२,७९,२००.००	२,६७,५०३.००	
२. बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-	
३. ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३.६९४.००	४३,०६३.६९४.००	
४. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१३,२८४.२८७.३८	१३,२८४.२८७.३८	
जम्मा (क)	२,९६,५४७.९८१.४४	२,९६,५४७.९८१.४४	
ख. चालू मौज्दात			
१. बैंक मौज्दात	२७,९९९.०६९.९३	२७,९९९.०६९.९३	
२. अन्य मौज्दात	९८,४१३.४१९.७६	९८,४१३.४१९.७६	
जम्मा (ख)	३६८,४१२.४८९.६९	३६८,४१२.४८९.६९	
ग. चालू दायित्व			
१. अन्य दायित्व	१८,६३३.४५१.०७	१०९,२०२.७४०.९९	
जम्मा (ग)	१८,६३३.४५१.०७	१०९,२०२.७४०.९९	
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३,१९९,२३४.६३०.०६	३,०६०,४१८.८०९.३०	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	८,६३३.४५१.०७	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१८,४००.००	
खुद सम्पत्ति	३,१९९,२३४.६३०.०६	३,०७१,३८०.९६०.३३	
जम्मा इकाई	२९९,२९६,४९२.९०	२९९,२९६,४९२.९०	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.९९	११.०३	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आमदानी	१४०,८९९.२९४.२४	१२४,००७,००२.४७
२. प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(९३,४९५.४७९.४९)	१६,६८८,६४९.६८
जम्मा आमदानी	४७,४०३,८१४.७५	१४१,६९५,६४२.९५
१. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	४०,०००.००	४०,०००.००
२. प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६३९,९२९.६४	४४६,८९६.२२
३. योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००.००	१०३,०५४.२३
४. क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१०६,३२७.२३	१०६,३२७.२३
५. योजना दाता शुल्क	२,६६०,०००.००	१,९६०,०००.००
६. सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१४०,०००.००	१४०,०००.००
७. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४९,१३६.९८२.९६	३६,८७४.६७०.९८
८. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३०९,००२.९४	१,१९९,८०२.९४
जम्मा खर्च	४६,३६५,२९९.९८	४०,२०९,५४४.००
कूल आय / (व्यय)	१,१३३,५१४.७५	१०९,४८६,०९८.९५

- नोटः
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अकालम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 - योजनाको २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको प्रत्येक (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २.८२४, ४२६.२८८.३४ 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 (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क। वाणिज्य बैंक समूह			
१. एम्प्लोय बैंक लिमिटेड		३६८,४२०	२४६,९२९,४००.००
२. नविल बैंक लिमिटेड		२३९,६६९	१२८,९९८,४८९.००
३. स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		४४४,३८३	११३,८५९,२००.००
४. एनएमबी बैंक लिमिटेड		३६०,६३३	८६,३८३,४८९.००
५. सार्वजनिक बैंक लिमिटेड		२९७,९४३	७६,२८०,०००.००
६. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		१६७,६४३	४०,२९९,६४३.००
७. स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड		४४९,९९८	३६,६३४,९९८.००

ख। विकास बैंक समूह

८. शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४७,९३०	६९,०४८,५४०.००
९. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२०,७८९	४८,७७४,५८९.००
१०. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८४,६३८	४०,६८७,२९०.००

ग। वित्तीय संस्था समूह

११. आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	३६,९८८	२९,७८४,९३०.००
-----------------------------------	--------	---------------

घ। लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१२. क्रिपो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००,०९४	९२,२९३,६३०.००
१३. स्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,६०९	३६,६७७,०९०.००

१४	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,९९९	३२,९४३,०६५.००
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४२३	१६,६०४,९४३.००
१६	नेफ्को समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४४	९,६४३,६९०.००
१७	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९७	८,४६६,२८२.००
१८	नेफ्को मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०९०	४,९३२,०४१.००
१९	एन आई सी एफिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६,४००	४,९१४,८८०.००
२०	स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,९६०.००
ड। जीवन बीमा समूह			
२१	एलियन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६४,४९८	६९,३९०,९४२.००
२२	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,९५७	४८,४६९,९०३.००
२३	मिटिजन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,९६७	४८,२२८,७९९.००
२४	सन नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,६३३	३४,४४७,२८९.३०
२५	सुर्यज्योति लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५५७	६,४०८,२९१.००
२६	हिमालयन लाईफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१	३२१.८०
घ। निजीवित्त विमा समूह			
२७	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९६,७७९	७९,२३४,९९०.००
२८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,०४९	४२,६४९,३८९.००
२९	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,६९९	४९,०८८,७५४.००
३०	सगरमाथा लघुवित्त इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,९०२	२७,६९९,७९०.००
३१	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्श्योरन्स लिमिटेड	२६,३८७	१९,८४७,७३०.००
झ। हाइड्रोपावर समूह			
३२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४३७,०८४	२४८,६५७,०८७.००
३३	साहस उर्जा लिमिटेड	२६२,९४६	१६७,२४०,०९६.००
३४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४३,३३०	१४३,३८२,९३९.००
३५	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,२२८	४८,८२६,३६६.००
३६	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८८,३९४	४०,२५९,४८९.००
३७	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४३,३८०	४३,८८९,३००.००
३८	सार्वजनिक पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,२९३	१७,८०९,९२३.००
३९	मकर जलमाया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९९,९९९	९,७९७,०४६.००
४०	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	३,३४८,७९१.००
४१	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,६६२	१,६४४,६४४.००
४२	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,९८८	१,०३४,९२४.००
४३	टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६९९	९३७,९९१.००
४४	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	८३४,३६०.००
४५	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	७७४,७७३.००
४६	ग्याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८२	७६८,३९२.००
४७	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९,३६६	६६७,३६८.००
४८	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८७	४८०,७४३.००
४९	कालिन्जोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,९९६	४७२,६४९.००
५०	स्मो रिभर्स लिमिटेड	४,८६६	४४६,४९१.००
५१	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५४८	४४८,०९६.००
५२	सुर्यकुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४,४४४	३६६,९२३.००
ञ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
५३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२,७९,३३३	१६८,४९७,७९३.००
५४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,०७४	७९,८३९,९००.००
५५	हिमालयन इन्डिस्ट्रलेरी लिमिटेड	४९,९९७	४७,७८४,७८९.००
५६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८८,०००	४०,९२०,०००.००
५७	रिलायन्स फिनिशर मिक्स लिमिटेड	९,६४८	२९,९२८,२६०.००
५८	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,२९६	२,०९२,०२०.००
५९	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,८६९	२,०९९,९८०.००
६०	एफोरेज कलर लिमिटेड	४,९४४	१०९,९९०.००
भा। होटल तथा फ्यान्टम समूह			
६१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४९,४७२	२७,३६९,२४४.००
६२	सोल्टी होटल लिमिटेड	४,६६२	२६,७७७,०४९.००
६३	होटल फोरे इन् लिमिटेड	२,६३९	१,६९४,३६६.००
ज। न्युचुअल फण्ड समूह			
६४	नेपाल लाईफ सम्रिद्धि लगानि योजना	१,४००,०००	१४,६२४,०००.००
६५	गरिमा सम्रिद्धि योजना	१,०००,०००	१०,३००,०००.००
६६	एनएमबी हाइड्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	१०,३३०,०००.००
६७	आरविषि फोक्स ४०	७४०,०००	७,४२४,०००.००
६८	एमबीएल इन्वर्टी फण्ड	४९९,९००	४,९९९,०००.००
६९	एन आई सी एफिमा प्रोथ फण्ड २	४७९,०००	४,७४९,०००.००
७०	कुमारी सबल योजना	२४९,९४०	२,४९९,९८०.००
७१	एनआईसीएल स्ट्रेलल फण्ड	४०,०००	३६९,६००.००
ट। लगानी तथा अन्य समूह			
७२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१३३,६८०	२४,९९९,४४०.००
७३	सिडिईबी होलिडम्स लिमिटेड	९,४२९	९९,४७०,९४०.००
	कुल	१९,०४४,७९५.००	२,७९२,००८,८३०.००

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. : ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९
ईमेल: sc@sidharthacapital.com,
वेबसाइट: www.sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. ११००६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. : ०१-५९७०७४०
ईमेल: info@sb.com.np
वेबसाइट: www.sidharthabank.com