

सिद्धार्थ न्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी		
१. सूचीकृत शेयर	३,०८६,६६३.७८६.४०	२,९५१,८०२,७३०.५०
२. बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३. ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४,९९९,८८४.४०	२२०,३९९.००
जम्मा (क)	३,९९४,८४७.३६४.४०	३,००२,०९६,८२३.९०
ख. चालू सम्पत्ति		
१. बैंक मौज्जात	४०६,२९६,९५४.९६	३५४,३३२,९२४.७३
२. अन्य सम्पत्ति	९,८८२,४४४.६२	९,८२९,४९३.२५
जम्मा (ख)	४,९४९,१४३.५८८.५८	३,९८३,८२६,३१८.९८
ग. चालू दायित्व		
१. अन्य दायित्व	९९,०९०,०८४.६२	९९,२९४,४४०.४६
जम्मा (ग)	९९,०९०,०८४.६२	९९,२९४,४४०.४६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३,९४५,०००,८४७.५६	३,३५९,४३०,०९६.९४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९५४,४९३.२३	४,८५०,४६४.७४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९८,४००.००	१०९,२००.००
खुद सम्पत्ति	३,९२९,८४७.९६४.३३	३,३५४,४७०,३९७.३८
जम्मा इकाई	३२८,४६७,९५७.३८	३१४,८८८,४९३.३६
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७५	१०.६२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३०,०४१,१७७.६२	२६,७७७,७४४.०९
२. प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९०,९४२,४४४.१०	६९,४४२,६७२.४८
जम्मा आम्दानी	१२०,९९३,७९१.७२	९६,२२०,४१६.५७
१. प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३२,८२०.४२	६९,२६९.७७
२. योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९९,९९४.४८	९,४९४.२९
३. सिडिएए सुचिकृत शुल्क	२००,०००.००	२००,०००.००
४. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९५४,४९३.२३	४,८५०,४६४.७४
५. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९८,४००.००	१०९,२००.००
जम्मा खर्च	१०,४२४,९०८.३३	४,२३०,४३२.००
कुल आय / (व्यय)	१०९,६६८,८८३.३९	९१,९९९,९८४.५७

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

• योजनाको २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिशन समेत) रु ३,०२२,८०३,९६०.६८ रहेको छ।

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



सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एफरेट बैंक लिमिटेड	२९१,००४	२८४,४४४.४१०००
२	नविल बैंक लिमिटेड	२५१,८४३	१९१,०३२,०८०००
३	स्लोबल आईएसई बैंक लिमिटेड	३३३,२८३	१३७,४८७,०९४००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८५,७२३	१०६,६०३,२५१००
५	एनएम्बी बैंक लिमिटेड	३६०,६८३	८९,८१०,०६७००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९२,६४३	४९,१९९,९८४००
७	स्ट्यान्डार्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	४४,९९८	३५,७४४,१९९,८००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४४	१९,४२४,४५१४०
ख) विकास बैंक समूह			
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४९,४४४	६७,७४७,९५४००
१०	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४३,६३०	६९,४९६,९८८००
११	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२२,८३८	४६,९३९,९६४००
ग) वित्तीय संस्था समूह			
१२	आई.सि.एफ.सि. फार्मान्स लिमिटेड	३८,१०७	२२,९५४,६५४८०
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	हिम्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४,०१४	१०८,३१४,२४०००
१४	लोकल आईएसई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,६०९	३८,६१४,५१४००
१५	निधन उद्यमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,६९९	२९,३२९,०२०००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४२३	१४,८८८,४९१००
१७	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०,९९७	९,३९९,४२८००

१८	नेछो समुदाय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४४	८,९२२,०९६००
१९	नेरुडे मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	५,४९९,३५१००
२०	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	३,९८०,४४०००
२१	संयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,८०१०००
ड) जीवन बीमा समूह			
२२	एलियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६५४,४९८	६,८९३,३८८,८००
२३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०९,१२७	४,७४,४७,९७४००
२४	सिटीजन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,९६७	३४,६३३,८७६००
२५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,६३३	३२,७४२,९९६३०
२६	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४९७	६,४४५,०७२००
२७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३०९,४००
घ) निजीजन् विमा समूह			
२८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८८१	६३,०४३,७३३००
२९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७५,४९१	४,७९,९८,७५१००
३०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,८९१	३८,७२०,०८१००
३१	सगरमाथा लिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,१५१	२६,०४९,६९१००
३२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३८७	१,०६,०४,४९४००
झ) हाइड्रोपावर समूह			
३३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४४०,०३४	२८७,२१०,१९१८०
३४	साहस उर्जा लिमिटेड	२८८,२५६	१८६,४४२,२८१००
३५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४८७,२३०	१६४,३२९,४२३००
३६	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०४,८८८	१०८,२८६,११०८०
३७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	९,७२,४९९	४८,२४४,९५३८०
३८	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८,७६४	३७,८३२,२०२८०
३९	सानिमा पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,२२५	१९,९४७,९६७२०
४०	मकर जितुमाथा सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,९१२	९,६००,१२८८०
४१	सानिमा हाइड्रो लिमिटेड	३,६५२	१,७७०,३९१००
४२	कालिका हाइड्रो लिमिटेड	२,९८८	१,०७४,३९०००
४३	ट्यकारा पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	९४८,१७४६०
४४	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	८३२,८००००
४५	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८२	७६७,०१०००
४६	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	७६४,०८२००
४७	माउन्ट एफरेट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	७५४,७२५१०
४८	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,३६	७३४,६६४१०
४९	स्मो भिस्म लिमिटेड	४,६८	४३९,०६१४०
५०	भुजङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५४	४२६,२४२४०
५१	एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८७	४०६,७९१००
५२	कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,९६	३८९,०६४१०
५३	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४,४४	३७९,०९०००
ञ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
५४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२८०,२९०	१८९,४६०,१२७००
५५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,०७५	४६,४६०,०००००
५६	हिमालयन डिस्ट्रिलेरी लिमिटेड	४९,१९७	४०,४६८,०६४००
५७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	४९,१४८,४००००
५८	पाप्या सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,९१६	२,९१७,४८८००
५९	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,०३७,६६०००
६०	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	४,३२२	७४४,८००००
६१	एफरेट फेब्रि लिमिटेड	४,४४	६६३,४४४००
भ) होटल तथा पर्यटन समूह			
६२	चन्द्रमिरी हिल्स लिमिटेड	६२,९७६	४९,८९४,०९६००
६३	सिद्धार्थ होटल लिमिटेड	६०,१०४	३०,४९३,३४०००
६४	होटल फोरेट इन लिमिटेड	६,३३१	१,६४२,००४९०
ज) न्यूचुअल फण्ड समूह			
६५	नेपाल लाईफ समुदाय लगानि योजना	१,४००,०००	१३,६८०,०००००
६६	गरिमा समुदाय योजना	१,०००,०००	९,१४०,०००००
६७	सानिमा इन्वर्स्टि फण्ड -२	१,०००,०००	९,०००,०००००
६८	एनएम्बी हाइड्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,४७०,०००००
६९	आरविबि फोकस ४०	७०,०००	६,७६५,०००००
७०	एम्बीएल इन्वर्स्टि फण्ड	४९९,९००	४,६२४,०७५१०
७१	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	४०,०००	४,२७०,०००००
७२	रिलायबल समुदाय योजना-२	२५०,०००	२,२६२,२००००
७३	कुमारी सबल योजना	२४९,४४०	२,२०४,१३८००
७४	एनआईएल स्ट्रेबल फण्ड	४८,०००	३२२,०००००
ड) लगानी तथा अन्य समूह			
७५	जलविप्लुति लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१६२,७६६	३०,९९६,०४०००
७६	सिद्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	६,०००	१४,२०८,०००००
कुल		१२,७७४,६३३००	३,०८६,६६३,७८६.४०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.२२००, नारायणजी, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-४९००७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९
ईमेल: sc@sidddharthacapital.com
वेबसाइट: www.sidddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.२२००, नारायणजी, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-४९००७४७
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.sidddharthabank.com