सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

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

२०८३ आश्विन 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 सुचीकृत शेयर	३,२१५,७६५,६९२.९०	३,०८६,६६३,७८६.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५३,५२०,९०६.८०	५,१११,८८४.००
जम्मा (क)	**३,३१२,३५०,२९३.७०**	**३,१३४,८३९,३६४.४०**
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	४५४,७३४,७७०.४८	४०६,२९६,१५४.१६
२ अन्य सम्पत्ति	३,०९२,२२९.६५	९,८८२,४२४.६२
जम्मा (ख)	**४५७,८२६,९९२.१३**	**४१६,१७८,५७८.७८**
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२१,६७८,४३८.७४	११,०१०,०८५.६२
जम्मा (ग)	**२१,६७८,४३८.७४**	**११,०१०,०८५.६२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**३,७४८,४९८,८४७.०९**	**३,५४०,००७,८५७.५६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	९,९५४,४९३.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१८,४००.००
खुद सम्पत्ति	**३,७४८,४९८,८४७.०९**	**३,५२९,८३४,९६४.३३**
जम्मा इकाई	**३३९,६९६,२५६.५०**	**३२८,४६७,६५७.३८**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**११.०३**	**१०.७५**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६०,३१७,४१३.०९	३०,०४९,१७७.६२
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१६१,९९१,४२७.४५	९०,१५२,५४४.१०
जम्मा आम्दानी	**२२२,३०८,८४०.५४**	**१२०,१९३,७२१.७२**
१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१५५,८०७.४८	१३२,८२०.५२
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
३ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२५०,०००.००	२००,०००.००
४ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,६६२,९३२.६८	९,९५४,४९३.२३
५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३२७,६००.००	२१८,४००.००
जम्मा खर्च	**१५,४२५,१३२.०३**	**१०,५२४,९०८.३३**
कुल आय / (व्यय)	**२०६,८८३,७०८.५१**	**१०९,६६८,८१३.३९**

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।
- योजनाको २०८३ आश्विन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ३,१२८,४८८,८२९.९३ रहेको छ।

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

सुचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०२,३५८	२८९,२९५,४०२।००
२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९८,८४४	१५२,१०६,३७६।००
३	नबिल बैंक लिमिटेड	२६१,४९९	१४३,०३९,९५३।००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३१४,९०८	१२३,७२७,३५३।२०
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३६५,६८३	९९,५७५,४८०।९०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	९२,७५६	२५,३२२,३८८।००
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९२,६५३	२५,१७३,८२०।१०
८	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३२,०००	२१,७२८,०००।००
ख) विकास बैंक समूह			
९	शाइन रेसुन्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४३,६३०	६०,०३७,३४०।००
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२२,८३८	५८,४५८,६०४।२०
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३८,६५२	५७,५४०,५८०।००
ग) वित्तिय संस्था समूह			
१२	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	३९,१४७	२४,११४,५५२।००
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२९,१५०	११८,६६६,४२५।००
१४	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,६०१	३८,३३७,९०८।००
१५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,६१९	३०,७७६,३५२।००
१६	सना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४२३	१४,७६१,४८०।००
१७	नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	८,६३२,९३५।००
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१०,९९७	८,६२१,६४८।००
१९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०९०	५,५११,७३०।००
२०	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	३,८२०,०००।००
२१	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,६२७।१०
ङ) जीवन बीमा समूह			
२२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६५,४१८	७२,१०५,७०६।२०
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,१५७	५७,६६२,९६१।००
२४	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,९६७	३६,०१५,०८८।६०
२५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,६२३	३४,४०८,३०९।५०
२६	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५१७	६,६१०,२४२।००
२७	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१	३०६।००
च) निंजीवन विमा समूह			
२८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११८,२८१	६१,८६०,९६३।००
२९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७५,५४१	४६,११७,७८०।५०
३०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,८११	३६,६१७,९४०।००
३१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,१५१	२५,५८७,४४१।४०
३२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३८७	१०,६८६,७३५।००
छ) हाइड्रोपावर समूह			
३३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४६०,३६१	३०८,९०२,२३१।००
३४	साहस उर्जा लिमिटेड	२८९,९५६	२०२,९६९,२००।००
३५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३८५,०००	१३२,८२५,०००।००
३६	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१८,०१७	१२५,३३७,७७३।३०
३७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	९८,७४९	५०,११५,११७।५०
३८	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,३९९	४६,६५७,११६।००
३९	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,२२५	१६,६४१,६२५।००
४०	मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,४१२	१०,८४२,९२६।००
४१	अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,३१२	१०,७८२,१०५।६०
४२	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,४६२	१,६२८,५४६।४०
४३	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८८	९३२,०८८।००
४४	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	८२३,८९०।००
४५	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	६९६,६६०।००
४६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	६९२,४७३।२०
४७	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	६३९,४१०।००
४८	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८२	६२०,५१८।००
४९	स्नो पिर्भस लिमिटेड	५८६	४८१,६९२।००
५०	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	३६९,१३८।००
५१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	३४५,४४९।५०
५२	कालिञ्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड	५१६	३२६,०६०।४०
५३	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६५०	२२९,४५०।००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
५४	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२९०,९८५	१९८,७१३,६५६।५०
५५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,०७५	७५,३९०,७५०।००
५६	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	४,८१८	५७,३३४,२००।००
५७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८९०	४४,४५९,९५०।००
५८	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	२४,३८२	३९,९१६,०३८।००
५९	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	२,९०४,६७७।६०
६०	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	१,६४८,८१५।००
६१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	६३२,३२०।००
६२	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५३२	६००,९४७।२०
झ) होटल्स् तथा पर्यटन समूह			
६३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	६९,६७६	५१,५५३,२७२।४०
६४	सोल्टी होटल लिमिटेड	६०,१०५	३१,२४४,६००।००
६५	होटल फेरुष इन लिमिटेड	२,६३१	१,३५५,२२८।१०
ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
६६	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना	१,५००,०००	१३,३५०,०००।००
६७	गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,४५०,०००।००
६८	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,३५०,०००।००
६९	सानिमा इक्विटी फण्ड -२	१,०००,०००	९,११०,०००।००
७०	आरबिवि फोकस ४०	७५०,०००	६,९००,०००।००
७१	एमबीएल इक्विटी फण्ड	४९९,९००	४,६०४,०७९।००
७२	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,४२०,०००।००
७३	कुमारी सबल योजना	२४९,४५०	२,२७२,४८९।५०
७४	रिलायबल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००।००
७५	एनआईवीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३४०,४००।००
ट) लगानी तथा अन्य समूह			
७६	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२०६,२१६	३९,५९३,४७२।००
७७	सिर्इडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,९८७,०००।००
	कुल	**१२,८५२,२२६।००**	**३,२१५,७६५,६९२।९०**

योजना व्यवस्थापक

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०४४७, फ्याक्स: ४५२०९२९

ईमेलः scl@siddharthacapital.com,

वेबसाइटः www.siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०७२०

ईमेलः info@sbl.com.np

वेबसाईटः www.siddharthabank.com