

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	६७९,१७५,३२२।९०	६२८,२६६,६१३।००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००।००	५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	४२,५६३,६९४।००	४२,५६३,६९४।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	१३,२८६,३४७।९०	१३,८०५,२२०।००
जम्मा (क)	७८५,०२५,३६३।८०	७३७,६३८,२२७।००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५९,३३७,४५२।७३	२३,०८७,१६५।७९
२ अन्य सम्पत्ति	११,७५८,४२३।१६	११,८१८,८७७।७६
जम्मा (ख)	७१,०९५,८७५।८९	३४,९०६,०४३।५५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,१४७,३१३।९४	२५४,२१७।७६
जम्मा (ग)	४,१४७,३१३।९४	२५४,२१७।७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८३९,९७३,९०६।७५	७६८,२८७,९५९।७९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,१७७,७६६।३२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७६,३३१।३६
खुद सम्पत्ति	८३९,९७३,९०६।७५	७६५,०३३,९५९।११
जम्मा इकाई	८७,७११,४१३।३२	८२,६००,३२३।६४
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।७१	९।३५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३६,४८४,४०३।४८	२८,८८६,७४८।६३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	३७,२४२,१९८।११	३,०५१,२१०।४२
जम्मा आमदानी	७३,७२६,६०१।५९	३१,९३७,९५९।०५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४४७,०४७।५०	४०६,३६३।०२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७७,५५१।४६
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५५,३६८।१५	५५,३६८।१५
५ योजना दर्ता शुल्क	६००,०००।००	६००,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,६००,४३३।३८	८,५७८,९०३।६३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७६,४२७।४३	३३६,२६६।२९
जम्मा खर्च	११,२१४,०२३।४६	१०,१०४,४५३।५५
कुल आय / (व्यय)	६२,५१२,५७८।१३	२१,८३३,५०६।६०

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 २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.७७३,००३,३५९.५२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२६,३६५	५,९०९,६२७.५०
२	एफरोड बैंक लिमिटेड	५३,३७६	२९,८९०,५६०.००
३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१५,११९	५,८२२,३३६.९०
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२३,६८५	४,५९९,६२७.००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	८,८००	१२,६५४,४००.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,९९१	२,८२२,५९७.००
७	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,७७६	७,७४५,३६३.२०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७२६	२४,८५०,९३६.००
९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७९५	७,७८६,०४५.५०
१०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६२९	१,६२७,३५९.००
११	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,६७४	३६,४८९,०३०.००
१२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३६,०००	७,८४८,०००.००
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,७६२	५,४९२,२१९.६०
१४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,४७६	३९,७८९,७७६.००
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	९१,०७०	२५,४०८,५३०.००
१६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१२४,०५९	४०,६९९,३५२.००
१७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,३५६	१,८७६,३१२.००
१८	शाइन सुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४१,६४९	१६,८७२,००९.९०
१९	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,६००	९,५४७,२००.००
२०	सागरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,४७५	३०,८७९,३२५.००
२१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८०३	७,८१०,५६९.००
२२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,९०२	७,७४५,९३७.४०
२३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३४०	१६,०९१,५२०.००
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	६,२१५	१,०१७,३९५.५०
२५	निधन उज्वल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६५	३,८१९,३४३.५०
२६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,०५४	६,६१०,८००.००
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७२७	१९,५४२,९४७.३०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२८	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०९७	२३,७३४,४३१.००
२९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४०	१८,४८६,०००.००
३०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८९,१५०	३३,७५६,४००.००
३१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,५०३	८,३१८,७६८.५०
३२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४४,५५३	२२,३७८,९७९.९०
३३	आइजीआइ प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,१२३	१९,०४०,६३४.००
३४	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१९९	५,३४४,२७६.००
३५	नेपाल पुनर्निर्मा कम्पनी लिमिटेड	६,४९५	४,५३३,५१०.००
३६	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६४०	३,२७१,२००.००
३७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२६,०००	१५,५२२,०००.००
३८	सूर्योदय लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,८१७	८,९४२,२८८.३०
३९	सिर्द्वीपी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१२,७२९	१४,७५२,९११.००
४०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५४,६०१	२२,७४६,७७६.६०
४१	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,१६६	४,९९७,७०६.००
४२	हिमालयन पावर प्रोड्युसर्स लिमिटेड	८,७८८	२,६९२,१८८.००
४३	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३८,०००	१९,१००,०००.००
४४	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४००,०००	४,०००,०००.००
४५	सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२७९	९,४१०,१४३.४०
४६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४३३	१०,४४७,३९२.९०
४७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,३९०	१७,२२२,१००.००
४८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,१००,०००.००
४९	एनआईसीएस स्टेबल फण्ड	५०,०००	५००,०००.००
५०	सबोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,२०८	१०,६५२,२२२.००
५१	सुनाइड इटी मारी एण्ड आरिब हाइड्रोपावर लि.	१०,०००	४,३००,०००.००
५२	कुमारी सबल योजना	२,५००,०००	२,५००,०००.००
	कुल	२,५२९,६५०	६७४,९७६,३८०।४०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोरी, नक्साल, फोन: ४९७०७५७ फ्याक्स: ४५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४३९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४३९२१

ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com