

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८१ भाद्र 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	७७७,७५२,९१८.१०	८१७,९८६,१२१.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००.००	२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,५६३,६९४.००	४२,५६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	१०,३८७,०११.००	११,२४६,५२५.००
जम्मा (क)	८५०,७०३,६२३.१०	८९१,७९६,३३०.००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१६०,७२६,३५५.४९	१६६,९६८,९८०.९३
२ अन्य सम्पत्ति	३,४६२,०९५.२०	२,८०९,९८९.४३
जम्मा (ख)	१६४,१८८,४५०.६९	१६९,७७८,९७०.३६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,०७७,९४३.८९	७९३,८९०.२९
जम्मा (ग)	५,०७७,९४३.८९	७९३,८९०.२९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,००६,८०३,१३५.७०	१,०६०,७७३,६७०.००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,०३६,६६२.४८	१,५८१,०००.२५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८४,७८६.९४	४२,०२५.४६
खुद सम्पत्ति	१,००६,६८१,६८६.२८	१,०५७,१६६,६४४.३६
जम्मा इकाई	६२,७६९,४०६.५३	६२,६४०,३५६.७३
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८५	११.८२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२८,९८९,६२८.१९	१८,८९५,५२५.७७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	७२,९१०,३२४.५६	१६९,१६६,१७२.१४
जम्मा आमदानी	१०१,८९९,९५२.७५	१८८,०६१,६९७.९१
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२१८,९१३.९९	११७,१९९.८१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७.९७	७,४३०.८८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,०३६,६६२.४८	१,५८१,०००.२५
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८४,७८६.९४	४२,०२५.४६
जम्मा खर्च	३,५५९,०८२.४७	१,८६९,४७६.६६
कुल आय / (व्यय)	९८,३४०,८७०.२८	१८६,१९२,२०९.२५

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७६७,०९४,७८७.८० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,०००	६९०,०००.००
२	एफरोष्ट बैंक लिमिटेड	६८,१५६	४८,३२२,६०४.००
३	ग्लोबल आइएस बैंक लिमिटेड	२२,९७७	५,३७६,६१८.००
४	जन्मिष्ठ लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक	१००,०००	१६,४१०,०००.००
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,९१४,८८०.४०
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,५१०	३६,५५४,६५२.००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८७४	३५,५०५,२८२.००
८	एनएसबी बैंक लिमिटेड	२३,७१९	५,७९४,५५१.७०
९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	५,३३५,७४०.००
१०	ग्रुप इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,२०८	३८,३९६,६४०.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	८३,०७९	२७,०००,६७५.००
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१५१,५०६	६३,३२९,५०८.००
१३	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२७,३७६	१८,४४४,०४८.००
१४	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५३,१४९	२३,८१०,७५२.००
१५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,९८२	३३,६६१,७४१.८०
१६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८०३	५,६८०,५०५.००
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,९०२	७,२२२,४२८.००
१८	सुमिलिभ नेपाल लिमिटेड	३४०	१६,९९९,९६६.००
१९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७२३	९,६०५,८६५.००
२०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९६१	३०,६३८,८४४.४०
२१	पुष्पलाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,४९६	३८,७८६,१५४.४०
२२	श्रिभक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३७५	२५,३२२,६३७.५०
२३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८३,४४५	३८,८८५,३७०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,०२०	२०,५३१,४००.००
२५	आइजिआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०२३	११,४३२,८२३.००
२६	नविल बैंक लिमिटेड	२३,१९९	१३,०१९,२७८.८०
२७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	७,९९६	३,८३७,२८०.४०
२८	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,००३	४,७५४,३७६.००
२९	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,६४०	५,५६१,९२०.००
३०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२९,०००	१८,५६०,०००.००
३१	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,५१७	७,३१६,२६५.५०
३२	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१९,१६६	३७,३९२,८६६.००
३३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९२	२७,७६७,९७६.००
३४	ग्लोबल आइएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४४०	८,१०७,६६०.००
३५	हिमाल पावर पारदर्शिता लिमिटेड	१०,७९८	३,५४१,७४४.००
३६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	३९,३००	१८,६६७,५००.००
३७	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	६,२८७	४,०११,१०६.००
३८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२७,६४८	१५,७०१,२९९.२०
३९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,५२५	१६,५९६,०००.००
४०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,२१५,०००.००
४१	एनआईसीएसि एल स्ट्रेबल फण्ड	५०,०००	४३२,५००.००
४२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,४८८	९,९१३,९९२.००
४३	नेरुड मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,०९०	८,३७५,१६८.००
४४	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
	कुल	२,९२४,६७९	७७७,७५२,६५८.९०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ११२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scsl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हार्दिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com