

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

को

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	८९५,९७०,१२४.७०	७७७,७५२,९१८.१०
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	२१,२९४,६३४.८०	१०,८७७,०११.००
जम्मा (क)	९८१,८२२,४४७.५०	८५१,४८३,६१३.१०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१२४,६३६,८२०.२९	१६०,७२६,३५५.४९
२ अन्य सम्पत्ति	१,९३७,६८२.४६	३,४६२,०९५.२०
जम्मा (ख)	१२६,५७४,५०२.७५	१६४,१८८,४५०.६९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१०,६८२,६९२.४९	५,०७७,९४३.८९
जम्मा (ग)	१०,६८२,६९२.४९	५,०७७,९४३.८९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०७५,७१४,८४३.७६	१,००४,८१४,९२५.६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,०३६,६६२.४८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	८४,७८६.९४
खुद सम्पत्ति	१,०७५,७१४,८४३.७६	१,००४,६४२,६२२.१८
जम्मा इकाई	६६,६२८,६६८.९२	६२,७६९,४०६.५३
प्रति इकाई खुद मूल्य	१९.३०	१६.०५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३१,०९४,०८३.९२	२८,९८१,६२८.१९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	११६,३६३,३७३.३०	७२,९१०,३२४.५६
जम्मा आमदानी	१४७,४५७,४५७.२२	१०१,८९२,९५२.७५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२२८,०००.२८	२१८,९१३.९९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३.६७	१४,६२७.९७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,३२६,३०८.७६	३,०३६,६६२.४८
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२८,७२५.७५	८४,७८६.९४
जम्मा खर्च	५,४००,७९५.५५	३,५५९,०८२.४७
कुल आय / (व्यय)	१४२,०५६,७३७.६७	९८,३३३,८७०.२८

नोट: ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८५३,२१०,०५१.७७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एम्बेट बैंक लिमिटेड	७७,४४६	४८,००८,७७५.४०
२	मोलाट आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,९७७	७,६२०,९५१.००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि. संस्थापक	७०,०००	१२,६७०,०००.००
४	सनआइसी एफिसा बैंक लिमिटेड	१७,४७६	८,७१५,२८१.२०
५	नेको इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	४६,०५९	४३,४७९,६९६.००
६	नेशनल लाइफ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८७४	३७,८८८,२६७.२०
७	एनएचबी बैंक लिमिटेड	५५,२३६	१५,४६६,०८०.००
८	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	५,८७१,२९०.२०
९	प्रभु इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	४२,२०८	४२,१६१,५७१.२०
१०	सांनिभा बैंक लिमिटेड	११७,९७२	४१,०५४,२५६.००
११	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७१,२८१	८०,३३०,७८९.००
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३३,१७६	२३,५२१,७८४.००
१३	शाशन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,३९४	३१,८२३,७८८.००
१४	सागमाथा लुभनी इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	४३,९८२	३४,१७४,०१४.००
१५	शिखर इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	६,८०३	५,८८४,५९५.००
१६	माना विकास विकास लुभनी वित्तीय संस्था लि.	७,९०२	७,६३३,३३२.००
१७	युनिक्स नेपाल लिमिटेड	३४०	१६,७४५,०००.००
१८	निर्धन उद्यान लुभनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२१३	१२,४४३,५३७.००
१९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७६१	२९,४४९,७२०.३०
२०	एसियन लाइफ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	६०,४४६	४४,४२१,७६५.४०
२१	सिद्धार्थ लुभनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३७५	२६,५०६,८७५.००
२२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९३,५५५	४४,०९९,५७७.००
२३	शिवमू समिन्ट लिमिटेड	३६,०२०	२२,५४८,५२०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्वोर्स लिमिटेड	१९,३८७	१२,०७८,०११.००
२५	नविल बैंक लिमिटेड	३२,९९९	२०,०६३,९९२.००
२६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	९,९९६	५,०७७,१८०.००
२७	नेपाल फुर्तिमा कम्पनी लिमिटेड	६,००३	४,९८२,४९०.००
२८	एनआइसी एशिया लुभनी वित्तीय संस्था लि.	७,६४०	५,७५२,२५६.००
२९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	३६,६४१	२४,१८३,०६०.००
३०	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,७९२,०००.००
३१	सूर्यज्योति लाईफ इन्वोर्स कम्पनी लि.	१५,५१७	७,८२०,५६८.००
३२	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१९,१६६	३४,३०७,१४०.००
३३	लुभनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,०९२	२९,५९९,१८२.८०
३४	क्लोबल आइएमई लुभनी वित्तीय संस्था लि.	१०,५०२	१३,८६२,६४०.००
३५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१८,८१८	६,५८६,६६४.००
३६	सांनिभा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,८००	२०,३५६,६००.००
३७	सिटीजन लाइफ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८७	४,१६१,९९४.००
३८	सन नेपाल लाइफ इन्वोर्स कम्पनी लि.	२८,४४८	१७,४१७,१७६.००
३९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,०५५	१७,८८८,०६०.००
४०	एनआइसी एशिया ग्रीन फण्ड २	५००,०००	४,३६५,०००.००
४१	एनआइसीएल टेक्नोल फण्ड	५०,०००	४३१,०००.००
४२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,४०८	१०,०१३,२५६.००
४३	नेरुड मिमिरे लुभनी वित्तीय संस्था लि.	११,०९०	९,०७७,२६०.००
४४	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,२६०,०००.००
	कुल	२,२७८,७७०	१२,५४८,९२८.००



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७७७७७ फ्याक्स: ४२२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८००, सोनार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४५२९१९, ४४५२९२० फ्याक्स नं. ४४५२९२९
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com