

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)

२०८१ कार्तिक 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	१६२,६३१,४०७.४०	८९५,९७०,१२४.७०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,०००,०००.००	२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,५६३,६९४.००	४२,५६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१९,५५१,३१२.००	२१,२९४,१३४.८०
जम्मा (क)	१,०३४,७४६,४१३.४०	९,६६३,८५९,६४३.५०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१७६,५६८,७२०.९२	१२४,६३६,८२०.२९
२ अन्य सम्पत्ति	३,४८७,१५५.९९	१,९३७,६८२.४६
जम्मा (ख)	१८०,०५५,८७६.९१	१२६,५७४,५०२.७५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४२३,२१६.५०	१०,६८२,६९२.४९
जम्मा (ग)	४२३,२१६.५०	१०,६८२,६९२.४९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२११,३७९,१५३.८१	१,०३६,६०२,३५८.७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६९६,८०३.७५	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५,४८५.१९	-
खुद सम्पत्ति	१,२१२,६७१,४४२.६१	१,०३६,६०२,३५८.७६
जम्मा इकाई	१०७,७६०,९७४.३७	९६,६२८,६६८.९२
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.२५	११.३०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३५,१७०,८९०.५९	३१,०९४,०८३.९२
२ प्राप्तभइसकेको आमदानी	११०,२९२,६१७.८९	११६,३६३,३७३.३०
जम्मा आमदानी	१४५,४६३,५०८.४८	१४७,४५७,४५७.२२
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२९१,९७२.६६	२२८,०००.२८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.३७	२१,५९३.६७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	५००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०२३,११२.५१	४,३२६,३०८.७६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७४,२१०.९४	१२८,७२५.७५
जम्मा खर्च	७,२९३,६४६.५७	५,४००,७९५.५५
कुल आय / (व्यय)	१३८,१६९,८६१.९१	१४२,०५६,६६१.७७

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.११४,१८४,०९०.७८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८६,९९६	५३,४१५,५४४.००
२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३८,९७७	१०,००१,४९८.२०
३	नोबल बैंक लिमिटेड	३९,९९९	२२,४७९,४३८.००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,७७८,५६७.६०
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,८६७	२३,६२५,४२०.००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	५,५८४,७४१.२०
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३४,८८८,७५६.००
८	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१८४,४५७	८६,६९४,७९०.००
९	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३७,१७६	२७,८८२,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९५,२४१	४५,९०६,१६२.००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६२,३९२	३१,६५१,४६१.६०
३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,४१७	३६,०४९,३२६.००
(ग) जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,६२९	५२,२२१,७५०.००
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८७	४,३५१,२६९.४०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,७२९	३९,०१७,५८२.००
४	सर्भस्वोत्तम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४२६	७,७७१,४४६.००
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,३२६	२१,६६२,०१२.००
(घ) निजीवन बीमा समूह			
१	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	१९,३८७	१२,३३०,१३२.००
२	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३५९	५०,०५०,७४२.००
३	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,२०८	४२,८८३,६६१.६०
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,६८२	३४,३३७,९०६.००
५	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८०३	५,४०५,००२.००
६	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५६१	३१,६४६,२९०.००
(ङ) हाइड्रोपावर समूह			
१	सिडिबीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,२६६	३३,५७६,३९०.००
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	७०,०००	१२,८१७,०००.००
३	हिमालयन पावर पाटनर लिमिटेड	१८,८१८	७,७३९,३८८.००
४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३४६	६,६५४,४९४.००
५	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४२,२४६	३०,८८०,३३३.४०
६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४९,८२५	२६,९५५,३२५.००
(च) म्युचुअल फण्ड समूह			
१	कुमारी सवल योजना	२५०,०००	२,२७२,५००.००
२	एनआईएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३६०,०००.००
३	एनआईसी एशिया ग्राथ फण्ड २	५००,०००	४,७००,०००.००
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,०००	३,९२०,०००.००
(ज) अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१०,५५५	१७,९३२,९४५.००
२	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	६,००४	४,८३९,२२४.००
(झ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३७५	२५,६८९,२५०.००
२	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५०२	१४,१६७,१९८.००
३	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९४०	५,६६१,२४०.००
४	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९०७	८,४९८,२६७.००
५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७०८	१३,०५८,७९६.००
६	सना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	७,४९१,०९६.००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,४०८	९,८२९,५४४.००
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,०२०	२२,०३३,४३४.००
३	बुनिर्लभ नेपाल लिमिटेड	३६०	१६,२२०,०००.००
जम्मा		२,३५६,४६९	६६२,६३९,४८७.४०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२४, ४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, शांतिनगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com