

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८१ मंसिर 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	१,०२२,३१९,२०१.७०	९६२,६३१,४८०.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	१०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,५६३,६९४.००	४२,५६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निकाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	११,१०३,४२४.००	१९,५५१,३१२.००
जम्मा (क)	१,०७५,४८६,३१९.७०	१,०३४,७४९,९७६.४०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१४६,१६०,७७८.२८	१७६,५६८,७२०.९२
२ अन्य सम्पत्ति	१,९९५,४३७.२०	३,४८७,१५५.९९
जम्मा (ख)	१४८,१५६,२१५.४८	१८०,०५५,८७६.९१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६५०,८१७.४२	४२३,२१६.५०
जम्मा (ग)	६५०,८१७.४२	४२३,२१६.५०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२२३,४८९,७९७.७६	१,२१४,३७९,५५३.८१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४०३,९०५.६९	१,६९६,८०३.७५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९४,८५८.२०	४५,४८५.१९
खुद सम्पत्ति	१,२१५,१८६,०३३.८७	१,२१२,६३६,८६४.८७
जम्मा इकाई	११२,०६४,०६७.५१	१०७,७६०,१७४.३७
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८८	११.२५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३८,८८०,६८७.६९	३५,१७०,८९०.५९
२ प्राप्तभइसकेको आमदानी	६७,८४३,४३२.१२	११०,२९२,६१७.८९
जम्मा आमदानी	१०६,७२४,११९.८१	१४५,४६३,५०८.४८
१ योजना निकाशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३४५,५६८.१०	२९१,९७२.६६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५.०७	२८,५५९.३७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	५००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२००,०००.००	१००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,७३०,२१४.४५	६,०२३,११२.५१
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२३,५८३.९५	१७४,२१०.९४
जम्मा खर्च	९,९३०,६८२.६६	७,२१३,६४६.५७
कुल आय / (व्यय)	९६,७९३,४३७.१५	१३८,२४९,८६२.९१

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९९८,०९४,४९२.०७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१९४,४५७	८९,०६१,३०६.००
२	एभिएन बैंक लिमिटेड	१०१,८६८	६०,७१३,३२८.००
३	सावित्री बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३३,५०५,६९३.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१२१,५८२	३०,०३०,७५४.००
५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४१,१७६	२७,७५२,६२४.००
६	नोबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२१,३१९,४८०.००
७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४३,२०५	१,७६४,३३३.००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	७,०४२,८२८.००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	५,२३४,९५३.८०
(ख) विकास बैंक समूह			
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०१,२१६	४६,१५४,४९६.००
११	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८५,९१७	३९,३४९,९८६.००
१२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७२,४५५	३५,८१२,५३०.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,५८८	२९,३९५,७९२.८०
१४	निधन अर्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७०८	२६,५४६,४३२.००
१५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९६१	१५,०७०,८६०.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४०२	८,६७०,०४६.००
१७	नेहरू मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९१०	७,६३१,०२९.००
१८	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	५,२७१,६००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१९	एसबिन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,०४९	५५,४०१,६९६.५०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,२२९	३६,०११,७९७.००
२१	सन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९९३	२६,८६४,०५७.००
२२	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६८७	१२,८३७,९६९.००
२३	सुपेर्न्याटो लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	१५,५९७	७,६८८,८५४.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२४	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,६५९	५३,६२२,८७०.००
२५	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,००२	४३,८७६,९५०.००
२६	सगरमाथा लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,९९३	३०,८६४,०५७.००
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५६१	२८,६२६,६०५.००
२८	आर्जाई प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	१९,३८७	११,६३२,८१३.००
२९	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८०३	५,६२४,७२०.४०
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३०	माउन्टेन इन्जीनेरिंग नेपाल लिमिटेड	५२,४९६	३७,०६३,५८८.००
३१	सावित्री मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,८२५	१९,५९०,९००.००
३२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८४६	१२,३७२,८७१.३०
३३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर	७०,०००	११,९००,०००.००
३४	विमालेन पावर पार्टनर लिमिटेड	२०,८२८	८,४९३,७४४.००
३५	चितिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,९९१	५,७३३,९६०.००
३६	साहस उर्जा लिमिटेड	८,५००	४,२०७,५००.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३७	शिवम प्रिमेन्ट लिमिटेड	३६,०२०	२०,६३९,४६०.००
३८	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३६०	१७,७६४,०००.००
३९	संवोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,४०८	९,३७६,२४०.००
(ज) म्युचुअल फण्ड समूह			
४०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,४८०,०००.००
४१	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,२००,०००.००
४२	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३६०,४००.००
(झ) लगानी तथा अन्य			
४३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१०,५५५	१६,३६०,२५०.००
४४	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,००४	४,६०५,०६८.००
४५	सिडीडीबी होल्डिङ्स लिमिटेड	२२,२७४	३६,६१८,४५६.००
जम्मा		२,४७७,६८०	१,०२२,३१९,२०१.७०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोर, नक्साल
फोन: ४४२९२३४, ४४३०९३४ फ्याक्स: ४४२९२३९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, शांतिनगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९३० फ्याक्स नं. ४४४२९२९१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com