

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको

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

२०८१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,०४७,१६२,३१७.६०	१,०२२,३१९,२०१.७०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४२,५६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३८,४६०,१५४.४०	११,१०३,४२४.००
जम्मा (क)	१,१२८,६८६,१६६.००	१,०७६,४८६,३१९.७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१३५,७२७,४८७.७४	१४६,१६०,७७८.२८
२ अन्य सम्पत्ति	१२,०९९,९२९.६५	१,९९५,४३७.२०
जम्मा (ख)	१४७,८२७,४१७.३९	१४८,१५६,२१५.४८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२०,३२९,७१५.३७	६५०,८१७.४२
जम्मा (ग)	२०,३२९,७१५.३७	६५०,८१७.४२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२३६,९८३,८६८.०२	१,२२३,६७९,७९७.७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,४०३,९०५.६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	९४,८५८.२०
खुद सम्पत्ति	१,२३६,९८३,८६८.०२	१,२१९,६७१,८३३.८७
जम्मा इकाई	११७,९३०,६८७.२२	११७,०६५,०६७.५१
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७२	१०.८८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४२,६७६,६५३.९४	३८,८००,६८७.६९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४७,८९१,८६४.३९	६७,८४३,४३२.१२
जम्मा आमदानी	९०,५६८,५१८.३३	१०६,६४४,११९.८१
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३५०,९३२.९४	३४५,५६८.१०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८.५८	३५,५२५.०७
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	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,१६३,२२३.५३	७,७३०,२१४.४५
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७४,४६३.२८	२२३,५८३.९५
जम्मा खर्च	१०,६२६,६६५.४२	९,९३०,६८७.६६
कुल आय / (व्यय)	७९,९४१,८५२.९१	९६,७१३,४३२.१५

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०७१,०९८,९२८.५३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१९,८९०	११,४८९,४००.००
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०९,७८२	६३,७८३,३४२.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४५,०७२	३४,६४३,१९३.६०
४	सांगमा बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३१,४०४,१७८.००
५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४६,७०४	३१,३०५,६९१.२०
६	नेबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२०,०६९,०१०.५०
७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४६,२०५	१०,२५७,५१०.००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	६,५९८,९३७.६०
९	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	४,८८१,२१४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०१,२१६	४३,८२६,५२८.००
११	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९५,३११	३६,७९४,०१९.००
१२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८०,४२९	३६,६७३,८००.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	डिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,५८८	२७,६६७,२१२.००
१४	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७०८	२५,७९२,२७२.००
१५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४०३	१६,९२३,५२५.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४०२	७,६२५,०२२.००
१७	नेक्स्ट मिनिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९१०	७,२६६,३३०.००
१८	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४०	५,०८०,६००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,३४९	५५,४३१,९१७.५०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,२२९	३७,५११,६४१.२०
२१	सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,११९	३२,०१९,२२८.००
२२	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,११४	२०,६२९,३३०.००
२३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,९१७	६,८८९,५४८.००
(ङ) इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी समूह			
२४	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६२,६७१	५७,१५५,९५२.००
२५	प्रथम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,००२	४३,४१७,९२१.००
२६	संगमाया लुम्बिनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४४,०८२	३१,९९४,५५८.००
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३७,१४९	३०,१२७,८३१.००
२८	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१९,३८७	११,१३७,८३१.५०
२९	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,८०३	५,३९९,७७९.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५७,४५५	३५,१०५,००५.५०
३१	सांगमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३८,३२५	२०,६२२,६८२.५०
३२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,६०१	१४,०४५,३२८.००
३३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर	७०,०००	११,२००,०००.००
३४	साहस उर्जा लिमिटेड	११,५००	५,६४६,५००.००
३५	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,४९१	५,२६०,१८७.४०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,०२०	१८,८३८,४६०.००
३७	बुनिलार नेपाल लिमिटेड	३८०	१७,०६२,०००.००
३८	सबोतम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९०८	१०,१५२,८४०.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१०,५००	९,२७१,५००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४०	एनआईसी एशिया ग्रेड फण्ड २	५००,०००	४,२२५,०००.००
४१	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,१७५,०००.००
४२	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,३७,६००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य			
४३	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२२,२७४	३६,२८४,३४६.००
४४	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	११,०५५	१६,५६०,६८२.००
४५	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,००४	४,५६३,३४०.००
	जम्मा	२,६८०,५८८	१,०८७,९६२,३९७.६०



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, शानिकार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com