

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८१ माघ 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	१,०८७,३५६,८०८.४०	१,०४७,९६२,३१७.६०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रद शेर/बोनस शेर	५१,०७५,३०१.६०	३८,४६०,१५४.४०
जम्मा (क)	१,१८१,४९५,८०४.००	१,१२९,४८०,१६६.००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१७३,१०६,४१८.१२	१३५,७२७,४८१.७४
२ अन्य सम्पत्ति	१,६१३,०३५.७७	१,०९९,९२९.६५
जम्मा (ख)	१,७९६,७९५,२५३.८९	१,७९६,७२७,४११.३९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,१५३,७१०.४७	२०,३२२,७१५.३७
जम्मा (ग)	४,१५३,७१०.४७	२०,३२२,७१५.३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३७३,०३५,२५३.८९	१,३७३,०३५,२५३.८९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८८९,१८१.८९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५२,५९१.१५	-
खुद सम्पत्ति	१,३७३,०३५,२५३.८९	१,३७३,०३५,२५३.८९
जम्मा इकाई	१२२,०८५,०८८.८६	११७,९३०,६८७.२२
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.१६	११.६३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५६,४९७,१६४.८९	४२,६७६,६५३.९४
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	७६,०७३,९१७.४२	४७,८९१,८६४.३९
जम्मा आमदानी	१३२,५७१,०८२.३१	९०,५६८,५१८.३३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४२३,००३.९९	३५०,९३२.९४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,२२४.२८	४२,२५८.५८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	५५२,५९१.१५	५००,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२००,०००.००	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,०५२,४०५.४२	९,१६३,२२३.५३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७४,४६३.२८	२७४,४६३.२८
जम्मा खर्च	१२,६४७,७७६.२१	१०,६२६,६६६.४२
कुल आय / (व्यय)	११९,९२३,३०६.१०	७९,९४१,८५१.९१

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निषेधमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०९३,९०९,६५७.११ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		१२९,४३३	७८,६९५,२६४.००
२ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड		१२२,८९०	५०,५०७,७९०.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		१६०,५९१	३८,७०२,४३१.००
४ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		५५,१०४	३६,८०९,४७२.००
५ सार्वजनिक बैंक लिमिटेड		१०७,७७०	३९,३०७,१८५.००
६ नोबल बैंक लिमिटेड		४०,९९९	१९,८८४,५१५.००
७ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड		६३,६३५	१३,९२३,३३८.००
८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		१७,४७६	६,३४५,५३५.६०
९ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		१९,७६२	४,७४६,८३२.४०
(ख) विकास बैंक समूह			
१० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		११२,८०३	५१,३२५,३६५.००
११ शाइन स्मार्ट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड		९७,४१७	४३,३६२,८८१.००
१२ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड		७९,४२५	३६,३७६,६५०.००
१३ गौरमा विकास बैंक लिमिटेड		१९,१२२	७,५८०,८४०.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		३४,०८८	२९,८२७,०००.००
१५ मिधन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		३७,७०८	२५,८६७,८८८.००
१६ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१४,४०३	१८,९८६,०३४.६०
१७ नेक्स्ट स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		३,८६१	८,९५७,५२०.००
१८ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		९,९०२	७,८०३,६६०.००
१९ नेक्स्ट मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		७,६४०	७,६४०,६३०.००
२० एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१४,९००	५,३०२,१६०.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
२१ एमियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		७९,३४९	६०,३८४,५८९.००
२२ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		६२,२२९	३७,०२६,२५५.००
२३ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		५४,३१९	३६,१२२,१३५.००
२४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		३१,१४४	२३,७७६,३२३.००
२५ सर्वज्याति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.		१५,४१७	६,९९९,७१८.००
२६ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड		१,८७५	८२६,२२५.००
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
२७ नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		६१,४५३	४७,९३३,३४०.००
२८ प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		४४,००२	४४,११२,००५.००
२९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		३७,१४९	३२,३४९,४४९.२०
३० सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		४४,०८२	३६,५९८,६३०.००
३१ आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड		१९,६१०	१९,६१०,३६१.००
३२ शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड		६,८०३	५,१९०,६८८.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर		७०,०००	१२,१०३,०००.००
३४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		६७,५३०	४०,४५०,४७०.००
३५ सार्वजनिक मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड		२२,४०५	१,३९९,४१९.००
३६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड		१८,४०१	१०,८५६,५९०.००
३७ साहस उर्जा लिमिटेड		१२,५००	६,३०५,०००.००
३८ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		१०,४९१	५,५४९,७३९.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३९ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		३६,०२०	१८,९१०,५००.००
४० सवोतम सिमेन्ट लिमिटेड		१५,४०८	१२,२६६,३०८.८०
४१ बुनिस्तर नेपाल लिमिटेड		३८०	१८,६६०,०००.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४२ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		१४,५००	१२,८३२,५००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४३ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २		५००,०००	४,४००,०००.००
४४ कुमारी सबल योजना		२५०,०००	२,२००,०००.००
४५ एनआईबीएल स्टेबल फण्ड		३६०,०००	३,६००,०००.००
(ञ) स्वामित्व तथा अन्य			
४६ सिडिआई डिपोजिटर्स लिमिटेड		२१,२७४	४७,६११,२१२.००
४७ मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड		१२,४१८	२१,२९६,८७०.००
जम्मा		२,६५३,८७५	१,०८७,३५६,८०८.८०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पौ.स.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्सवान
फोन: ४४२२९३४, ४४२२९३५ फ्याक्स: ४४२२९३९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scd@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
Investing happiness

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पौ.स.नं. १३२००, नारायणचौर, नक्सवान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२२९३४, ४४२२९३५ फ्याक्स नं. ४४२२९३९
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com