

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

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

२०८१ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,१८८,१०८,१५१.२०	१,०८७,३५६,८०८.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,०६३,६९४.००	४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	५२,६६१,१६९.७६	५१,०७५,३०१.६०
जम्मा (क)	१,२८३,८३३,०२४.९६	१,१८१,४९५,८०४.००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५७,३०६,५८२.३६	१७३,१०६,४१८.१२
२ अन्य सम्पत्ति	६,२९८,९०३.३४	१,६१३,०३५.७७
जम्मा (ख)	१६३,६०५,४८५.७०	१७४,७१९,४५३.८९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,०३१,२६५.२३	४,१५३,७१०.४७
जम्मा (ग)	१,०३१,२६५.२३	४,१५३,७१०.४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४१९,४०७,२४५.४३	१,३५२,०६५,५४९.४३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,८४०,१९९.६३	१,८८९,१८१.८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०६,८३३.५६	५२,५९१.१५
खुद सम्पत्ति	१,४१९,४०७,२४५.४३	१,३५२,०६५,५४९.४३
जम्मा इकाई	१२८,६६५,८०१.७२	१२२,०८४,८८८.८६
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.१८	११.०६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६१,६६१,८८७.७१	५६,४९७,१६४.८९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८७,९१०,३१०.६९	७६,०७३,९१७.४२
जम्मा आमदानी	१४९,५७२,१९८.४०	१३२,५७१,०८२.३१
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२८,२५०.००	२८,२५०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४५२,०७३.४३	४२३,००३.९९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७.७९	४९,२२४.८८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६७,८४१.०९	६७,८४१.०९
५ योजना दर्ता शुल्क	६०६,८३३.५६	५५२,५९१.१५
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	२००,०००.००	२००,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,००३,४२३.१६	११,०५२,४०५.४२
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७४,४६३.२८	२७४,४६३.२८
जम्मा खर्च	१४,६८८,८४३.३१	१२,६४७,७७६.२१
कुल आय / (व्यय)	१३४,८८३,३५५.०९	११९,९२३,३०६.१०

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुद्दती निक्षेप भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१८५,००९,७३४.१४ रहेको छ।

सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरूले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।



सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३५,९७७	८४,१६९,७६३.००
२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१२२,८९०	५१,२४५,१३०.००
३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७२,७१८	४७,७८२,९९७.८०
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१६२,०९१	४१,४९५,२९६.००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०७,७७०	३३,०८५,३९०.००
६	नीबल बैंक लिमिटेड	४०,९९९	२०,१३०,५०९.००
७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,७७८	१७,३२१,११६.८०
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,४७६	६,७१७,७८४.००
९	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	१९,७६२	५,११८,३५६.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२२,९०३	५६,७८१,१८६.००
११	शाइन सेन्ट्रल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०१,४१७	४४,०१४,१७८.००
१२	लिम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७४,६९५	३४,५८३,७८५.००
१३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,९६८	१४,८४०,३९६.८०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,६८६	३३,५०२,०७६.००
१५	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,७०८	२५,९४३,१०४.००
१६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४२४	२१,०५५,५६८.००
१७	मेड्या समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५८	१०,८०६,८४०.००
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४०२	७,७९९,४४२.००
१९	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४४०	७,४३४,७३६.००
२०	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४१०	५,४४०,९५६.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
२१	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८७,८५५	६७,६४०,६५०.००
२२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८१४	४२,५८१,६६२.८०
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,२२९	३३,५७८,२२४.१०
२४	सिडिजि लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६४५	२१,६६०,३५५.५०
२५	सुव्यवस्थित लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	१५,४१७	७,१०६,७८६.००
२६	गाइडिन्स माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,८७५	३,६७६,८७५.००
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
२७	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,४३६	५०,७२६,०७५.००
२८	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,००२	४९,१३०,१३६.००
२९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,६४९	३३,१२२,१९३.००
३०	सगरमाथा लामिन्स इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०८२	३२,१३५,७७८.००
३१	आईजीआई प्रुडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	१७,७८७	१०,५७१,२९६.००
३२	शिवार इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३८३	९,१६३,३१५.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
३३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७०,०३०	४२,०१८,०००.००
३४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,६०७	२२,३३३,८५०.००
३५	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२८,९८५	१५,८८३,७८०.००
३६	साहस उर्जा लिमिटेड	२२,४९७	११,४७३,४७०.००
३७	चिन्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,४११	५,३५०,४१०.००
३८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर	३००००	५,३३७,०००.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३९	शिवाम् सिमेन्ट लिमिटेड	३९,१००	२१,२३१,३००.००
४०	वृत्तिलभर नेपाल लिमिटेड	३८०	१७,१०४,१८०.००
४१	सबोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१९,४०८	१९,७६५,११८.४०
(ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
४२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१४,५००	१३,००६,५००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४३	गौरमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,०२०,०००.००
४४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००.००
४५	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,१९५,०००.००
४६	एनआईसीएस स्टेबल फण्ड	४०,०००	३,३२०,०००.००
(ञ) लगानि तथा अन्य			
४७	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,२७४	४८,७१७,४६०.००
४८	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	१९,८२९,७००.००
४९	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१६,४९१	४,५३५,०२५.००
जम्मा	३,८२२,५९४	१,९८८,९०८,१५९.२०	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३३००, नागवजार, नक्साल
फोन: ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स: ४४४२९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३००६, हातिमार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२९
इमेल: sbl@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com