

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७८ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	२,१६२,३०८,९१०।९०	१,६११,८७६,८७३।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्कारण/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२९,३५४,४४६।००	५३,८०४,७९५।०२
जम्मा (क)	२,४३४,६५५,३५६।९०	१,६१०,६७३,६६८।०२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२५२,२६४,०४५।३३	६१५,६९७,५९०।३४
२ अन्य सम्पत्ति	६,६१८,४३७।२३	४,३१३,३१३।०६
जम्मा (ख)	२५८,८८२,४८२।५६	६२०,०१०,९०३।४०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	११७,७९१।५७	१३,०१४,५२३।२४
जम्मा (ग)	११७,७९१।५७	१३,०१४,५२३।२४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,६८३,४२०,०८६।९९	२,५९५,६७०,०८४।९८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,५५५,६५।५२	३,६३२,२१५।०२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३१,२१३।३०	११५,६४५।३९
खुद सम्पत्ति	२,६८३,६५६,९५३।९९	२,५९९,६२२,९८५।९९
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१७.९१	१६.७५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५१२,१७७,३०८।२८	४६८,८५६,७८५।८१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	६६५,६६७,१४०।५५	५३१,२३८,२२३।३८
जम्मा आमदानी	१,१७७,८४४,४४८।८३	१,०००,०९५,००९।२०
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वच	२२८,६८२।९६	२१६,४३८।९६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।८७	७०,३५९।९४
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३३,२४८,८३५।८६	२९,३६५,३९१।३६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२७३,१९३।१३	१,१५७,६२६।२२
जम्मा खर्च	३५,०२८,२६३।८२	३१,००६,८०९।४६
कुल आय / (व्यय)	१,१४२,८१६,१८५।०१	९६९,०८८,१९९।७४

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७८ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,७०४,७९८,८३३।५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,३३७	४,९४१,०६६.००
२	बुटवल पानर कम्पनी लिमिटेड	३४,८१०	१९,२२४,३९०.००
३	सेन्सीवो कर्मागार कम्पनी लिमिटेड	१२०,७०३	४७,५६८,०८८.००
४	जिल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३९२	२९,००१,७९६.००
५	डोल्फिन लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,४२०,०००.००
६	फ्लोरिड बैंक लिमिटेड	७,०००	५,३७६,०००.००
७	गौरवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५३४	८,५९६,९२४.००
८	स्वोबल आईएफई बैंक लिमिटेड	१७६,२९२	८०,३२९,९५२.००
९	गुरिस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३४०	२५,९४०,७००.००
१०	सिंहलिन बैंक लिमिटेड	७००	३,७७,९४६.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३५,७७९	९९,९२९,९९३.००
१२	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	४९,६२५	२९,९२८,३७५.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२६,२९३	८८,८८४,४८९.००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२९५	५४,२६८,९६८.९०
१५	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	१५६,६७२	१४२,५७९,५२०.००
१६	नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५३५	७३,७०४,७५५.००
१७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८५	६५२,३२५.००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७२०	७४,६९०,५२०.००
१९	शेराल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८७,९९६	१९३,४६२,७२०.००
२०	एनएसी बैंक लिमिटेड	१००,०१०	४५,८२२,९००.००
२१	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७,९९९	७३,७९६,७२९.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,७०५	५,८२३,८७५.००
२३	प्राइम कर्मागार बैंक लिमिटेड	१३५,४९६	६५,५४९,३४४.००
२४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३६९	४,६४०,१०४.००
२५	सागरमा बैंक लिमिटेड	२२६,७९९	१०७,९२३,५७२.००
२६	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,७८८	१९,४३५,८९६.००
२७	शान्ति समूह डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,७३७	१४,२७३,७६०.००
२८	सोर्टी इन्टरनेशनल लिमिटेड	८,७०९	४,७०९,६६६.००
२९	समाधान इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७९७	२,८९६,५६६.००
३०	शिराल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,५९५	९२,२८७,८४५.००
३१	सामा हिमाल विकास बैंक लिमिटेड	१७,९८८	२९,५७२,२७२.००
३२	व्यावसायिक लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७७७	११,९७९,२३६.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,४३९,५५६.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७५	१,३५०,०००.००
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९९,९७७	१०४,२६९,०९८.००
३६	फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५	६८,७७५.००
३७	समा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५	३९,९५०.००
३८	निर्धन उद्यान लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६,९९९	१११,८२९,३३९.००
३९	मेडो लुप्रिफाइट विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	३२,९००,०००.००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,९२६	८,६००,५८६.००
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२८५	१९,९१०,४४०.००
४२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६२८	३९,९०८,९६०.००
४३	एक्सल लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,७९८	३६,४१४,८१८.००
४४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५०	१,२६८,७५०.००
४५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३८६	१६,४६४,८६४.००
४६	मिठौरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६४७	२,४४७,३३७.००
४७	बोटेल्स नेपाल (ग्राई) लिमिटेड	२,९००	२२,७०५,०००.००
४८	आरएफडीसी लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,८७७	३४,४५४,६४५.००
४९	निबल बैंक लिमिटेड	६८,७७४	९०,००९,९६६.००
५०	आरिफोला लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
५१	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	९,७९५	६,८९७,३२०.००
५२	श्री डेभलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	४,६९९	२,५३९,२९२.००
५३	नेपाल फुडफिन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०२८	४३,०६६,३०४.००
५४	एनआईसी एमिया लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लि. लि.	५,८४३	९,४४२,२८६.००
५५	समाज लुप्रिफाइट वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१५,५००.००
५६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	४,२८१,०७७.००
५७	चन्द्रागिरि हिमाल लिमिटेड	८	१३,८४८.००
५८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२,५००	२,०७५,५००.००
५९	सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,९९९	२३,३३५,६६५.००
६०	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	५००	२,७४७,५००.००
६१	सिडिबीसी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट क.लिमिटेड	५,७७९	३,५०२,९९७.००
६२	लुप्रिफाइट विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१२,६६०,०००.००
कुल		२,५८२,४५८	२,९६२,३०८,६५०।००

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं. २१२००, नागयणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



पो.ब.नं. १३८०६, हारिस्तार, काठमान्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com