

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७४ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२७४,४०२,९७५।७२	१,५०३,४४३,८९७।१२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३८,२६०,८५६।३०	३८,०१०,९०२।६६
जम्मा (क)	१,४०५,७५५,८३३।०२	१,६३७,४४६,७९२।७८
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१६७,६९६,२२४।२२	१३४,८०१,९६५।३७
२ अन्य सम्पत्ति	२७,४६२,९९५।२२	३१,१४६,४९६।६३
जम्मा (ख)	१९५,१५९,२१९।४४	१६६,०४८,४६२।००
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८९,७३९।०९	८२,४२४।५५
जम्मा (ग)	८९,७३९।०९	८२,४२४।५५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६००,७५५,३२३।७७	१,६०९,९६४,७९७।२३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९७१,५५०।६१	२,६६६,३५२।६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१८,८०७।००	१०९,६४१।१८
खुद सम्पत्ति	१,५९५,५७२,९६५।१६	१,६०६,६५७,८९३।३६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.६४	१०.७२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२८२,२७०,१९१।७४	२८३,३०८,८३५।००
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(८०४,५४६,२६०।७७)	(५६९,०५०,५४९।३९)
जम्मा आमदानी	(५२२,२७६,०६९।०३)	(२८७,७४१,७१४।३५)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२४३,७७३।६८	२०७,५३४।६९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,३४०।४७	७०,१६२।६६
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३९१।६७	३७८,३९१।६७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३२,०८४,२६८।२९	२९,७७७,३५६।३८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२००,९४६।८८	१,०९१,७८८।१३
जम्मा खर्च	३४,९८४,५८६।८५	३१,७७५,९४४।३५
कुल आय/(व्यय)	(५२२,२७६,०६९।०३)	(२८७,७४१,७१४।३५)

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७९ जेठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५८३,५१४,५७७.८५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,९५८,१७५.००	४४	एशियन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३१०	११,१९९,८८०.००
२	सिम्बल बैंक लिमिटेड	२,०००	४१०,०००.००	४५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	५९,६८३,९३०.००
३	सेन्चुरी कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	२९,५३७,४८४.८०	४६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,३९०	४७५,३००.००
४	चिन्तन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०९८	५,४५५,९२६.००	४७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,३४८,०००.००
५	सिडिजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,८२३,७२६.००	४८	नागरिक लगानी कोष	३,४०५	८,०३५,४५९.५०
६	फ्लोप बैंक लिमिटेड	१०,६००	४,८०१,८००.००	४९	बाटल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२६,७०१,५००.००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	१०,८९०,४९५.००	५०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,८३४,४१४.९०
८	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	१००,८११	४४,१७९,७२४.६०	५१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,००२	१६,७५३,३९९.००
९	गुप्त लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	९,४३३,०४०.००	५२	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	२०,०००	६,०७८,०००.००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	२१२,१००.००	५३	हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	१,७६२	९९६,३४०.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	१	२११.९०	५४	आरएफआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	२७,१४४,०४०.००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,०४०,०००.००	५५	नविल बैंक लिमिटेड	५९,०१२	४९,४८१,५६२.००
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	४,१०८,५५९.००	५६	अभिषेकाला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	८६६,८००.००
१४	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३८,१८०	४६,१९३,९८२.००	५७	नेपाल फुनडिङ कम्पनी लिमिटेड	९,०९२	६,९१९,७३३.००
१५	मोरा बैंक नेपाल लिमिटेड	५४,००१	२२,२०४,२२६.००	५८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१२,३३४	१०,२९८,३९०.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१६,६६८,६००.००	५९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	४,९५०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९१,५१५	५४,६९६,६८४.००	६०	माउन्टेन इन्जरी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,७५४,४१५.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,०००	३६,१०५,३४०.००	६१	युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१,०००	३७७,३५०.००
१९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४५,४१९	१०२,२५८,६४०.००	६२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	८,००३.००
२०	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	३७,८८०,७००.००	६३	सूर्यलाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	८,१९९,६२५.००
२१	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१८०	१९,८१६,०७६.००	६४	हिमालयन डिप्लोम्या लिमिटेड	४,४२७	१३,७६१,५५२.००
२२	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,५०६	४७,९६०,८६३.००	६५	सिर्दीङवी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि	७,०००	४,८०९,३००.००
२३	एनएनबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	४४,४४४,६४३.००	६६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१३,०८३,६१८.३०
२४	नेपाल दुसन्वार कं. लिमिटेड	२३,९९४	२०,५९४,८००.००	६७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४२३	११,७२२,४००.००
२५	आयस्कन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	५,९०२,२००.००	६८	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४५७	४०५,८१६.००
२६	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३९,९९१,७७०.००	६९	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	१०१,०८०.००
२७	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	६,६३३,२६४.००	७०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२९६,६००.००
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,४५३	६,७९३,०८६.३०	७१	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	४,७३४,०००.००
२९	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३३२	१५,६१९,८०४.००	७२	ख्याडनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,२००	१,४४०,०००.००
३०	शान्ति सुनारा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,८००	१९,२७७,६८६.००	७३	डावी ग्रुप पार लिमिटेड	१४,८००	८,००६,८००.००
३१	समाचार्या इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	१०,६३२,६१०.००	७४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७५	३,५०५,६२५.००
३२	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,२५३	१५,५९६,२०७.००	७५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	७,५००	३,२०८,२५०.००
३३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१९,५०६	११,८३०,५५५.००	७६	लोकल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१३८	२,५९८,७९९.००
३४	सगराङ बैंक लिमिटेड	६०,४८१	१२,५९२,१४४.२०	७७	साव्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३३०	१,०२३,०००.००
३५	स्वास्थ्यमन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०८८	८,०५५,६४८.००	७८	लिविटी एनजी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	७,२२५,०२०.००
३६	बुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०९६,३४२.००	७९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५४,१७०	१३,४९३,७४७.००
३७	भूप बैंक लिमिटेड	१९७,८१४	४५,२९९,४०६.००	८०	हिमालयन पावर पार्नेर	३९,०७०	१३,४४१,८०१.००
३८	फर्वाड माइक्रोक्रेडिट वित्तीय संस्था लि.	१,६६२	३,८५५,८४०.००	८१	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	१,८८६,६००.००
३९	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,४५३	४२,५४४,८३२.३०	८२	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४१७	१,२५२,६२२.००
४०	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३२,२५६	१२,४६४,३६३.५२	८३	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३८१	३,०००,३१९.००
४१	नेस्टे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२४,८६८	२२,५३०,४०८.००	८४	बलेशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०४७	८,३४८,८०८.००
४२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,९०९	२,६३९,७६०.००	८५	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९४	१,०७०,११६.००
४३	प्रिभियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	२४,५२६,२२०.००	८६	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६५९	२,५१८,८६९.००
	कुल				कुल		
			२,४०५,३२६				१,२०४,५०८,४५५।७७

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २११००, नारायणगञ्ज, नक्साल
फोन: ४४२२२२/४४२२२२/४४२२२२/४४२२२२
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.३२०६, हतियार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४४४२५५, ४४४४२५६, ४४४४२५७
ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com