

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
को

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२१४,३००.००	१,०३४,०२७,३५५.६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००.००	१२५,०००.००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,३९६,५००.००	२९,११५,००९.२६
जम्मा (क)	१,४३२,१८८,८००.००	१,२५४,६३५,९६१.८६
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११६,७८६,०१५.५४	१३३,२१३,८८७.८४
२ अन्य सम्पत्ति	७,६८०,७१६.३८	१९,३५२,०२५.२०
जम्मा (ख)	१२४,४६६,७३१.९२	१५२,५६५,९१३.०४
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१७,६५१,८११.८१	८५,२६१.३८
जम्मा (ग)	१७,६५१,८११.८१	८५,२६१.३८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५३९,६०३,७२४.९६	१,४०७,९३५,०७३.५२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	४,३२२,२३८.७१	२,०३१,६३३.९३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७३,८३६.०८	२२,६६२.६८
खुद सम्पत्ति	१,५३१,२०७,६५०.१७	१,४०३,२४०,७७७.९१
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.१३८	९.३५७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राण भडमकेको आमदानी	८६,९५२,०००.००	८१,०३४,३२९.६३
२ प्राण भडनसकेको आमदानी	(३०,५२९,३८३.३६)	(१५६,५५३,७६५.७७)
जम्मा आमदानी	५६,४२२,६१६.६४	(७९,५१९,४३६.१४)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२६८,६६१.७५	२३०,४७७.७१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१.५१	७०,१२१.४३
४ क्रेडिट रेट शुल्क	२४५,८४८.३६	२४५,८४८.३६
५ निर्यात शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२३,३३०,४३५.१९	२१,०३१,६३३.९३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१२४,५५३.७७	१,०४३,६८०.९७
जम्मा खर्च	२५,२४७,३५९.१८	२२,८२६,६६६.८८
कुल आय / (व्यय)	३१,१७५,२६७.४६	(४८,३४५,८०२.७२)

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 २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६०६,४६७.७३५, २९ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सर्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	४,३७३,४९६.००
२	निलिम् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६३३	१२,७४८,०२०.९०
३	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,०७८,२७०.००
४	एम्प्लो बैंक लिमिटेड	४१,३६४	२२,५५९,९२५.६०
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	४,९००	२,९५९,९००.००
६	गामा विकास बैंक लिमिटेड	३९,९७४	१४,८७४,३२५.४०
७	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,५३६	२८,५३६,५४६.२०
८	गुरिस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,४४५	९,४९३,११४.९५
९	जर्नालियुन लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,४०९	१,६५३,३१६.८०
१०	कुमायु बैंक लिमिटेड	४४,००९	७,३३६,३००.३०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,५३३,४००.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कपोरेशन नेपाल लिमिटेड	३५,५९३	५,४१७,५४६.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५०,५४४	९,२२२,८००.००
१४	सुनिश्चय विकास बैंक लिमिटेड	२३,६९१	९,४७९,४००.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,४०६	३८,७७५,९३६.००
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	१४,८४४	३,४१५,६६४.००
१७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१०,५०३	८,१९२,३३४.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,३०४	१०,१०७,५२०.००
१९	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१०८	२९,२४९,५८४.००
२०	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,९८२	५६,१४८,७६८.००
२१	एनएनबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२१,२५६,२१२.००
२२	नेपाल दुग्धधन्य कम्पनी लिमिटेड	१०,०५५	५,६८८,०५५.००
२३	प्राथम्य कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१५,३५८	३०,४८३,८००.००
२४	प्राथम्य लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७१	५,३९६,३९७.७३
२५	सिवालय फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,६२५,०००.००
२६	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२८०,९२३	७०,०३४,१०३.९०
२७	नेपाल एमबीआई बैंक लिमिटेड	३७,९३०	१२,९१७,५०४.००
२८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	११,०२३	३७,२७९,९२७.३०
२९	शाइन सुनो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,३५०	१४,११४,८४५.००
३०	सगरमाथा लुनिङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१८,०२९	१३,५५९,२६०.००
३१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१३३	१,०३०,०९५.००
३२	साना किसान विकास लुनिङ वित्तीय संस्था लि.	५,५०९	५,२०९,९६०.००
३३	सनाइज बैंक लिमिटेड	६०,४८८	१०,७५५,१८८.००
३४	स्वावलम्बन लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०६९	९,०५५,४३३.००
३५	दुर्गा लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०२	११,९०४,०००.००
३६	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लुनिङ वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	११,८९५,५००.००
३७	आरएसआई लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६९९	३,१२२,४८२.१०
३८	प्रभु बैंक लिमिटेड	३३९,६२२	५४,२८८,७४५.६०
३९	निपिन उद्यम लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,०२९	२६,१३७,५३२.८०
४०	नेबु लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६०८	१३,६४७,४८०.००
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०५५	११,२२२,४४५.००
४२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०६४	३७,१७७,५०४.००
४३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७५४	२१,७०८,१३४.६०

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सर्पत्तिको मूल्य (रु.)
४४	शिखर लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,४८१	३०,७३५,५५८.००
४५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,३४६	३,७७५,११०.००
४६	नगरिक लगानी कोष	९,१६८	९,१६८,७६०.००
४७	बोटलर्स नेपाल (तयारी) लिमिटेड	१,८४०	२४,०७२,७२०.००
४८	सार्निमा हाईड्रोपावर लिमिटेड	१८,९९४	७,४४१,७४४.००
४९	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१	३१२.८०
५०	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३९,००२	२१,०६५,४७७.२०
५१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	८,५६२,०००.००
५२	आरएसआई लुनिङ वित्तीय संस्था लि.	३७,८००	२९,४४६,३००.००
५३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,००१	१३,७५४,५६८.००
५४	अभिषेक लुनिङ वित्तीय संस्था लि.	११४	११,४७,६९९.५४
५५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५०	२,४११,०००.००
५६	नेपाल पुर्निमा कम्पनी लिमिटेड	३,५०६	२,६८२,०९०.००
५७	समाज लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५८	माइन्टनेट इन्जी नेपाल लिमिटेड	८,३८५	६,४४८,०६५.००
५९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	११,५५८,३३०.००
६०	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१,२००	२,४४२,०००.००
६१	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	११,४८५	९,९८०,४६५.००
६२	लुनिङ विकास बैंक लिमिटेड	६०,९३८	२२,५४७,७८०.००
६३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,८००	४,०३१,०००.००
६४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,०९२	१०,१८८,४६०.००
६५	श्री गुरु पावर लिमिटेड	३८,७५८	१०,३४८,६६०.००
६६	काठमाडौं पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८४५	४,७९९,२२५.००
६७	अग्ना काठमाडौं पावर लिमिटेड	२,५००	९,३०,०००.००
६८	साउथ ट्रेडिङ कपोरेशन लिमिटेड	१,४९९	६,८७४,८९०.००
६९	लुनिङ पुर्निमा कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	७,३३६,३००.००
७०	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,१८३	११,१५५,८२७.३०
७१	दिव्यालोक पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	११,२४८,२५३.००
७२	आरएसआई लुनिङ वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	३,३६०.००
७३	एनआईसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००.००
७४	स्वावल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,००५,०००.००
७५	एनएमबि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,१०७,५००.००
७६	सिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,९८०	१०,६४५,८९६.००
७७	सार्निमा ग्रीन फण्ड	३००,०००	३,९५१,०००.००
७८	एनआईसीएल ग्रीन फण्ड	७००,०००	५,५५१,०००.००
७९	सनाइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००.००
८०	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	१,९००,०००.००
८१	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,०२५,०००.००
८२	मकर जित्तमाया श्री हाइड्रोपावर लि.	१०,६८९	३,५२७,८५३.००
८३	भुगोल इन्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१,५९८	४,७९,८७९.४०
८४	सिटी होटल लिमिटेड	१,९९३	३,५६,१४९.१०
८५	मैन्ड्याम हाइड्रोपावर लि.	१,२४७	९,८०९,६६१.६६
कुल		६,२७४,३२९	१,२७४,३०८,८३५.७५

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२१/४४२०९२४ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com