

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

२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,१७४,८१२,०८८.१०	१,२१४,३०८,८३५.५७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२९,८७२,५९२.६४	२७,३९६,५८९.६६
जम्मा (क)	१,३९५,१७६,६८१.१४	१,४३२,१९७,४२०.२३
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९५,५९२,२००.१९	१९६,७८६,०१५.५४
२ अन्य सम्पत्ति	६०६,६५७.८९	७,६८०,७१६.३८
जम्मा (ख)	१६६,१८९,८५८.०८	१९४,४६६,७३१.९२
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	११,८१८,३४८.८०	१७,६५१,८११.८१
जम्मा (ग)	११,८१८,३४८.८०	१७,६५१,८११.८१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५७३,५४६,१८९.४२	१,५३३,९९९,३३७.५४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,३२२,२३८.७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१७३,८३६.०८
खुद सम्पत्ति	१,५७३,५४६,१८९.४२	१,५३३,९९९,३३७.५४
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४९	१०.२३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८७,२०१,१७२.८७	८६,९५२,०८८.२६
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१६,५८१,१९२.९७	(३०,५२२,३८३.३६)
जम्मा आमदानी	१०३,७८२,३६५.८४	५६,४२९,७०४.९०
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३०२,८१२.१२	२६८,६६१.७५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.५१
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८५८.३६	२४५,८५८.३६
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,५२७,८६१.९९	२३,३३०,४४१.९९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०४,८१७.६८	१,१२४,८५४.३७
जम्मा खर्च	२७,५६६,०८५.५४	२७,४७७,३५०.९१
कुल आय / (व्यय)	७६,२१६,२८०.३०	२९,९५२,३५३.९९

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८० आषाढ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५१८,७०८.०३९.६० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	नेचुरल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	४,२२६,४३५.००
२	चिमेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६३९	१२,५२०,३५१.३०
३	मिलिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४७	३,०३६,१७४.००
४	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,६५२.००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,३६६	२३,२८७,९३२.००
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	४,९००	३,६०७,८७०.००
७	गिरिजा विकास बैंक लिमिटेड	३७,९७४	१५,३७९,४७०.००
८	ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	१५५,३३६	२८,८९९,४९६.००
९	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	७,२६१,४८५.००
१०	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,३९५,९९०.००
११	लाइफ इन्व्योरन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२९,०१५	४५,११८,३३५.००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५०,५४५	८,७८५,४५७.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,७००	८,४२४,९००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८५४	२०,४३१,६९५.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	१६,४२४	१४,८३९,६५३.६०
१६	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१००,००३	७९,३८२,३८१.४०
१७	नेका इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,३०४	४९,९५४,६९५.००
१८	नेपाल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२८,३८८,८००.००
१९	नेशनल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,९८२	४८,०३८,३९०.००
२०	गणतन्त्र बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२१,०६९,७७५.००
२१	नेपाल दरमन्चार कम्पनी लिमिटेड	४८,६५५	४,१७६,२७५.००
२२	प्रार्थम्य कर्मसंरक्षण बैंक लिमिटेड	१५६,३६८	३०,५८९,८९०.००
२३	प्रभु इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०१०	१०,४६५,४७०.००
२४	वित्तियन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,९२९,४००.००
२५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९०,९२३	७५,७८५,४४१.५०
२६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७०,८५४	२४,१४७,९१५.००
२७	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७१,०२३	३७,६४९,२६२.३०
२८	शाशन रम्युडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४२,६०३	१६,९५९,५४२.००
२९	सगरमाथा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२३,०५९	१७,२७०,६५२.००
३०	सानिकसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,२३१	२,००५,६६१.००
३१	गणतन्त्र बैंक लिमिटेड	५१,०९७	६,८५४,८९०.००
३२	युनिभल नेपाल लिमिटेड	३७२	१,२७४,२५६.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,०७०	१०,९९६,३००.००
३४	आरएमडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४६३	२,७३६,२६५.३०
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	३४,३५१,८९१.६०
३६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३९,४४७	३०,१४७,६१०.००
३७	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७८	१४,२२६,४६३.००
३८	नेपाल इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,२००,०००.००
३९	प्रियमिड इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१६६	३८,२४४,५९१.००
४०	एशियन लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९४३	२६,०३६,०२१.३०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	क्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,१५२	३३,१५२,०००.००
४२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	३,९४७,३००.००
४३	बोदलस नेपाल (तारा) लिमिटेड	१,८४०	२४,३९२,०००.००
४४	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,९९४	६,७४२,८७०.००
४५	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३९,००२	२५,४०९,८०३.००
४६	रम्युवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,०००	७,२००,०००.००
४७	आरएमडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३७,८००	२९,२५९,८०३.००
४८	नविल बैंक लिमिटेड	१२,७८६	७,६६१,३७१.२०
४९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५०	२,४५६,२००.००
५०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५१	माइन्ट इनजी नेपाल लिमिटेड	८,३५५	८,३५०,०७५.००
५२	सूर्यज्योति लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	१२,८९९,१४०.००
५३	हिमालयन डिप्लोमैरी लिमिटेड	१,२००	३,६९७,६००.००
५४	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	११,४८५	१०,३८२,४४०.००
५५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,९३८	२४,५८७,३९४.००
५६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	७,०६२,२७०.००
५७	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,०९२	८,४८९,१२४.००
५८	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३८,७४८	३,०६५,४९६.००
५९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८४५	४,२०४,९७५.००
६०	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,५००	४,५८६,२५०.००
६१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,४६९	७,९९६,६३१.००
६२	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	७,५८९,९३५.००
६३	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५०,१८३	८,९२७,५५१.००
६४	हिमालयन पावर पार्टेनर लिमिटेड	३९,०७०	११,७७०,११३.००
६५	सिवाइनी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८०	११६,८००.००
६६	एनआइसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२४०,०००	२,४४२,५००.००
६७	ग्लोबल आइएमडि ग्लोबल फण्ड-१	१२५,०००	१,५८७,५००.००
६८	एनामलिस सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२४०,०००	२,४९९,५००.००
६९	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,८८०	७,७८८,३००.००
७०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,९९७,०००.००
७१	एनआइबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,४४४,०००.००
७२	सगरमाथा फोकस्ड डिविडेंड फण्ड	१,०००,०००	९,६८०,०००.००
७३	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	१,५८७,५००.००
७४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,९४०,०००.००
७५	मकर जिन्माया सुग्री हाइड्रोपावर लि.	३,९७४	१,०५५,२९१.००
७६	कुमारी सुनौली लगानी योजना	२५०,०००	२,६६२,५००.००
७७	सिडि ट्रेडिङ लिमिटेड	१,९९३	१,३५५,४९१.३०
७८	आरबीबी म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,४००,०००.००
७९	हिमालयन लाइफ इन्व्योरन्स लिमिटेड	३६,६१६	१८,६६६,३९१.००
कुल	६,५३८,८२८	१,९७८,८१९,०८६.१०	

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २१२००, नागयणचौर, नक्साल
फोन: ४४२२९१४/४४२२९२५ फ्याक्स: ४४२२९२९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, नेपाल
पो.ब.नं.१३००६, हानिना, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२२९१९, ४४४२२९२० फ्याक्स नं. ४४४२२९२१
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com