

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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,०४९,०१९,९७९।२०	१,१३१,९६८,८७९।६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००	९०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००।००	६५,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,६९१,२९८।९८	१२,९३१,०३४।७१
जम्मा (क)	१,२१२,२०३,२७८।१८	१,३००,३५१,३८४।३१
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१६६,९८५,४९८।६६	१४१,४३९,३४७।३५
२ अन्य सम्पत्ति	१४,४३२,३०५।१७	५,७०५,१००।४०
जम्मा (ख)	१८१,४१७,८०३।८३	१४७,१४४,४४७।७५
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	६,८४३,८०५।३९	१२८,४२१।३०
जम्मा (ग)	६,८४३,८०५।३९	१२८,४२१।३०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३८६,८७७,२७६।६२	१,४२३,८०६,६४०।७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,४०२,११२।३०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१५८,६९६।४८
खुद सम्पत्ति	१,३८६,८७७,२७६।६२	१,४२३,८०६,६४०।७६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.२४४	९.४९१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राण भडमकेको आमदानी	१९,१४७,७७८।५३	१३,१९८,७२२।५४
२ प्राण भडनसकेको आमदानी	(१३०,२७३,१८१।४३)	(७०,५७६,५४२।२८)
जम्मा आमदानी	(१११,१२५,४०२।९०)	(५७,३७७,८१९।७४)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०१,३३१।१५	४९,०६७।०५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३।६८	१४,६२७।९७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ निर्यात सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,४८५,५३६।२१	४,४०२,११२।३०
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३७,३१४।६६	१५८,६९६।४८
जम्मा खर्च	७,०४५,७७५।७०	४,८२३,५०३।८०
कुल आय / (व्यय)	(११८,९७९,९७८।६०)	(६२,२०२,३३३।२४)

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 आश्विन मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४६९,९९६,९९१.१३ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	३,७८९,०८४।४०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,९९०	९,४३५,२८०।००
३	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,१०५,५८०।००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५५,७२३	२५,५७६,८५७।००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३३,२७४	१२,१४५,०१०।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१४७,२०४	२९,७३५,२०८।००
७	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	४४,००९	६,८५२,२०१।३०
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कोर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२९,०१५	३८,२३५,९६७।००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	५०,५४४	८८,५८२,०००।००
१०	मुक्तिधारा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०५४	११,१८९,१०४।२०
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,०००	१७,५८६,०००।००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१३,९६२,१९४।२०
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७५,०००	३८,७९०,०००।००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२८४	४५,३६४,९०४।००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५४७	२४,४१६,६६४।३०
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,१८०	५१,६०२,८००।००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२४,४३८,२४६।००
१८	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४,४१४	३,७५६,०९९।००
१९	प्रायम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४६,३५८	२८,१४४,४४०।००
२०	पुनः इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०१०	९,१३३,११९।००
२१	सिमान्स फाइनांस लिमिटेड	४,२५०	१,२९६,२५०।००
२२	सानिगा बैंक लिमिटेड	२८३,७२३	६६,९३०,२५४।००
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	६८,८५४	२०,६००,९४४।००
२४	स्वायलड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७३,९३७	३८,१६६,२७९।४०
२५	शाइल सहा देभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,७०३	१९,११८,७७४।००
२६	सगरमाथा लुभित इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९२७	२०,८१२,९१२।००
२७	सानिफिन्स विकास लुभित वित्तीय संस्था लि.	३१,१२२	२०,७७६,१४०।००
२८	लासी सम्राज बैंक लिमिटेड	७०,७२७	२८,०९१,५८०।००
२९	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३७२	३३,१३२,०००।००
३०	नेपाल माइक्रोफाइनांस लुभित वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	८,३९६,५४०।००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	३३,१४७,६३४।४०
३२	संघीय माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६३९।४०
३३	निर्मल उद्यान लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,५४५	२४,०४०,२४४।००
३४	मेडि लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६०८	११,५७९,६८०।००
३५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५८,०००	५८,०००,०००।००
३६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,०००	५,०३२,३००।००
३७	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,७२६	४१,६५५,५६०।००
३८	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९४४	२३,१६३,८८०।००
३९	डिभेन्चर लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,१४२	३०,३९१,२१४।००
४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	३,७६०,५३३।४०
४१	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	१,८४०	३८,२२९,८४०।००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४२	सानिगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९९४	५,४३३,२९०।००
४३	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३९,००२	१९,६१६,०६०।००
४४	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	६,९६६,०००।००
४५	नविल बैंक लिमिटेड	९,०००	५,१४८,९००।००
४६	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	५,२३३	२,३८६,९११।००
४७	समाज लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१६,८०९।००
४८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३,७८८	२,९९१,७००।००
४९	सुर्यन्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,७७४	१०,१६६,०२९।००
५०	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,२००	२,२२६,४००।००
५१	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१०,४८५	९,९६०,७५०।००
५२	लुभित विकास बैंक लिमिटेड	६९,९३८	२६,०८६,६७७।००
५३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,४४०	३,७२०,२८०।००
५४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,०९२	९,१५२,४२४।००
५५	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३८,७५७	७,७५४,२७५।००
५६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८४५	३,४३१,७२९।००
५७	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,७५७	४,८८५,०००।००
५८	सल्ट ट्रीडि कर्पोरेशन लिमिटेड	१,४६८	७,७३७,७६४।००
५९	सिबिटी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	४,४३७,०००।००
६०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,१८३	७,१५४,५४४।००
६१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	८,५५६,३००।००
६२	एनआईसी एसिया फ्लेसीबल क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९३२,५००।००
६३	ग्लोबल आइएमई व्हायल्स फण्ड-१	१५५,०००	१,०९८,७५०।००
६४	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,१९०,०००।००
६५	पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९८०	६,९५५,०००।००
६६	सानिगा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३५७,०००।००
६७	एनआईसी व्हायल्स फण्ड	७००,०००	५,७६८,०००।००
६८	समाज लुभित फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,९२०,०००।००
६९	नविल फ्लेसीबल क्याप फण्ड	२००,०००	१,६८२,०००।००
७०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,७५७,०००।००
७१	क्यासी सुनीली लगानी योजना	२५०,०००	२,५५०,०००।००
७२	आर्यविक म्युचुअल फण्ड-२	२५०,०००	१,९३२,५००।००
७३	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	१,०९८,७५०।००
७४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,६१६	१४,२२२,१००।००
७५	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	५,२५५,९८३।००
७६	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८१७	४,३५५,९८३।००
७७	संघीय नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,२३०	३,८६६,४४७।००
७८	भारती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२५	२,९७,०००।००
७९	माइड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३८७	४,४३,५४४।००
८०	भिड सेल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७१९	२,१९,३६६।९०
८१	लासी म्युअल फण्ड-२	६००,०००	५,५६६,०००।००
कुल		८,४५६,४९१	१,०८६,०४६,७७५.२०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, शानिगा, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१५, ४४४२९१६ फ्याक्स नं. ४४४२९१९

इमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com