

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड
अन्तरगतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

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

२०८० पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,१३६,३४५,३४६.२०	१,०९५,४१८,५४८.३०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७५,०००,०००.००	९०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,२४६,२८६.९०	३७,९६२,५७९.२०
जम्मा (क)	१,३०१,०८३,६७५.१०	१,२८९,८७३,१७७.५०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९६,०५०,४७९.३६	१५३,२७५,०७८.९०
२ अन्य सम्पत्ति	७,२५९,१५८.६२	१३,३९०,२९५.७७
जम्मा (ख)	२०३,३०९,६३८.९८	१६६,६६५,३७४.६७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,४२३,७६५.१४	५०,८३५.९९
जम्मा (ग)	८,४२३,७६५.१४	५०,८३५.९९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४९५,४१८,५४८.३०	१,४९५,४१८,५४८.३०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,९५३,९२०.००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१५५,८२६.१४
खुद सम्पत्ति	१,४९५,४१८,५४८.३०	१,४९१,६०९,६०२.१६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९७	९.९४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५४,४०५,४३८.९२	३८,९७८,०४१.७३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(५०,००७,२७९.८६)	(८,५५९,३२०.५४)
जम्मा आम्दानी	४,३९८,१६०.०६	(४,५८१,२७८.८१)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१८६,०८४.२७	१७१,५१८.२२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८.६१	३५,५२५.०९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१५७,६९६.७४	१५७,६९६.७४
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,४९०,८७८.११	१०,४३९,४५७.०१
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७०,२६८.६९	३९३,९४०.८०
जम्मा खर्च	१३,४६७,९०६.३८	११,३६७,९५७.८६
कुल आय / (व्यय)	(९,०६९,७४६.३२)	(९,८६९,५५६.९८)

नोट: 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 पौष मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु.१,४९५,६६६.०८३.२९ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कतुवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७७८	३,९६५,२८०.००	४०	सुनुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,५०५,९००.००
२	चिवाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,२३०	८,५२३,३७०.००	४१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,२२३	२,१३३,७७६.७०
३	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,०९८,६३४.००	४२	समाज लुपित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	५९,०५१.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७६,२९३	३९,९७७,५३२.००	४३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,७७४	११,०५६,९६०.००
५	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	३३,२७४	१२,८५३,७६४.००	४४	हिमालयन डिपिचलरी लिमिटेड	१,२००	२,०५५,४००.००
६	सुनसरी आइएमई बैंक लिमिटेड	१३५,७०४	२७,८९९,३२०.००	४५	सिद्धार्थी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,९३०	६,६९९,०७०.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	४५,००९	७,०९५,०३४.६०	४६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८१,९३८	३३,०२९,०१४.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२२,५००	३२,०६२,५००.००	४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,५८०	५,३५५,६८०.००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६०,५५४	८,८८०,५८०.००	४८	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२३,३५३,८२६.००
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१४,०७७,९०४.००	४९	झडी ग्रूप पावर लिमिटेड	६६,७५७	१८,९९९,२२६.००
११	एनआइसी एडिया बैंक लिमिटेड	८९,७७३	४५,८९७,०६९.६०	५०	कालीका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,८९६	३,९९९,८३०.००
१२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,५००	३७,५२९,२००.००	५१	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	५,२७०	१,०३५,२७०.००
१३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२४,९९२,८३४.००	५२	सिद्धार्थी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२६,३७७	५,७७९,५४८.००
१४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,९००	५८,५८९,८४०.००	५३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,७७५	१२,६६५,४५०.००
१५	महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	१८,७८५,६३४.५०	५४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	१०,३९६,४००.००
१६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	५,५१४	४,०६६,६६२.६०	५५	एनआइसी एडिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१७०,०००.००
१७	प्राइम क्यापिटल बैंक लिमिटेड	१५६,३४८	३१,७४०,६७४.००	५६	सुनसरी आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-२	१२५,०००	१,०२७,५००.००
१८	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०१०	२३,३६०,९४९.००	५७	एनएविएल सलुम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,२८०,०००.००
१९	सावित्री बैंक लिमिटेड	२७०,९४८	६९,९०७,९६४.००	५८	पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९६०	२,७९०,३००.००
२०	नेपाल एनआइसी बैंक लिमिटेड	८३,८५४	१५,९९२,६५०.००	५९	सावित्री ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,७५९,०००.००
२१	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९०,५२२	४७,५६९,९७२.००	६०	एनआइसी ब्यालेन्स ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,७१२,०००.००
२२	गोसा विकास डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७१,७७०	२८,५५६,५००.००	६१	सुनसरी फोकस इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,७७०,०००.००
२३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७७७	२२,६५३,०७८.००	६२	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२००,०००	२,०६३,०००.००
२४	साना विकास विकास लुपित वित्तीय संस्था लि.	२२,८७८	२०,२६७,६२०.२०	६३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,७९९,५००.००
२५	लाक्ष्मी वेनडुज बैंक लिमिटेड	७०,७७७	१२,३१३,५७०.००	६४	कुमारी सुनेली लगानी योजना	२५०,०००	२,९५९,७००.००
२६	सुनिलम्बर नेपाल लिमिटेड	४२२	१६,५९६,८००.००	६५	आरविबि म्यूचुअल फण्ड-२	२५०,०००	२,९५९,७००.००
२७	नेशनल प्राइमिटीभस लुपित वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	९,४०८,८५०.००	६६	सिटीज सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड-२	१,३००,०००	१०,५५५,६००.००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९१,२६६	३४,८९६,६३६.८०	६७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,६९६	४,५५६,५६०.००
२९	समाज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६३३.१०	६८	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	४,०००	२,७७७,०००.००
३०	निर्धन उद्योग लुपित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,९४४	२६,८०३,२५०.००	६९	सिटीज लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२८,८९७	१,३६३,२५०.००
३१	नेस्टे लुपित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७८	१२,४४८,१५६.००	७०	संज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,४४०	१५,७२३,८१०.००
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४,२२९	८७०,६६७.००	७१	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९५	४,५५६,६८०.००
३३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,५११	५०,९३३,५५४.००	७२	माथिल्लो मेतुड खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,५४२	६३,०६६.००
३४	एसिडन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९४४	२५,१२१,९२०.००	७३	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,९०,९५०.००
३५	भिजेक लुपित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,१४२	२८,९९९,८२५.००	७४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,३६३,२५०.००
३६	कान्छा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,९९५	८,८९०,७३४.५०	७५	नेपाल वेयर हाउसिंग कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,७७,९७६.००
३७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,२४६	४,९३९,३७५.००	७६	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७८६	१३,३३६,०९०.००
३८	सावित्री माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,३११	३,५८०,५५१.८०	७७	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड-२	६००,०००	५,०७६,०००.००
३९	शिवम् रिसेन्स लिमिटेड	३९,००२	२०,४७६,०५०.००	कुल		८,५०८,५७८	९,९३६,३५६.३०

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २११००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, शानिंसा, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४९९२० फ्याक्स नं. ४४४९९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com