

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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर		१,१५३,३७४,६४४.००	१,११०,७०६,२४३.००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप		६०,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड		६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर		३४,७२९,९११.००	३७,८६३,०९१.००
जम्मा (क)		१,३१३,५९६,५५७.००	१,३९१,०६१,३३६.००
(ख) चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात		१६४,५८१,८२४.५३	१७२,२३५,११३.८५
२ अन्य सम्पत्ति		३,४७०,६७५.८७	१४,७९७,६८१.३३
जम्मा (ख)		१६८,०५२,५००.४०	१८७,०३२,७९५.१८
(ग) चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व		७१,४०९,१३३.३३	६४,९०६,६६२.३३
जम्मा (ग)		७१,४०९,१३३.३३	६४,९०६,६६२.३३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३०९,१४५,९२३.०७	१,३६३,१५८,३८६.८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४,०६१,३११.८८	१,९९४,०५५.६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१५२,८७९.१०	७६,६०७.७४
खुद सम्पत्ति		१,३०४,९२३,५४२.०९	१,३६०,५५८,३२४.४८
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.७०	९.०७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५९,२१७,७८३.५६	५९,९३२,३६०.८३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(६९,१४८,९२५.०४)	(७५,१३०,८२९.२४)
जम्मा आमदानी	(९,९३१,१४१.४८)	(१५,१९८,४६८.४१)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२४४,९४४.२९	२३३,००८.२७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५८.८८	४८,९९२.१२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१५७,६१६.७४	१५७,६१६.७४
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,४७२,१८९.९९	१४,४०८,९३३.७४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२३,१४७.७१	५४६,९३९.३५
जम्मा खर्च	१७,७५३,८५६.६६	१७,५६१,४८०.८३
कुल आय / (व्यय)	(७,८३६,६३३.१०)	(७,७२९,१०९.४०)

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,५०८,९५९.८३३.०० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कटुवाल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	४,०२९,८२६.००
२	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५४०	२,९३०,९३४.००
३	एफभेच बैंक लिमिटेड	८९,२११	४६,५६८,१४२.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,१११	१२,४७९,८५२.१०
५	मलाजल आईएमई बैंक लिमिटेड	१२५,७०४	२६,३२९,५७९.००
६	जलाकृत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९१०,५००.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	६,५०८,९३१.१०
८	लाइफ इन्सुरेन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२२,५००	३२,३३२,५००.००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	४५,९८४	७,९०९,२४८.००
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१३,४३९,८६३.२०
११	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	५९,७८३	२५,८२९,२५६.००
१२	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४००	३७,२८७,९२०.००
१३	एनएलडी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३६४	१०,८७६,२९६.००
१४	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२३,८८६,२८२.००
१५	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८८०	५६,७५३,९३०.००
१६	एनएसबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	१८,२६३,५६९.१०
१७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,५९८,०००.००
१८	प्राइम कर्मासिंहल बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	३१,३९६,६८६.४०
१९	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,३७७	३२,०५३,३३८.००
२०	सावित्री बैंक लिमिटेड	२६६,८३६	६६,०५०,०९८.४०
२१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०९,९५८	३३,०३१,३८३.२०
२२	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४२२	४८,४६६,९९२.००
२३	शाशन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७३,०००	२८,९०५,०००.००
२४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७२७	२२,३०७,२५३.७०
२५	सानाविमान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२,८७८	१९,९०३,६८०.००
२६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७०,७२७	११,७५४,८२७.४०
२७	सुनिलम्बर नेपाल लिमिटेड	४२२	१६,८८०,०००.००
२८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	९,३२५,९२५.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	३१,७५३,२७९.१०
३०	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४७५	२६,५२७,२००.००
३१	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७८	१२,३०३,४१०.००
३२	प्रिम्पियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,५५१	५७,०७५,५७६.००
३३	प्रिम्पियर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९४४	२२,९६६,४००.००
३४	ग्रिष्म लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,७९९	३०,६५७,९९९.००
३५	कानामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४७,०५२	१६,८४४,६३६.००
३६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	४,०२६,७७४.००
३७	सावित्री आई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,२४०	३,८८९,८८०.००
३८	सुनिलम्बर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०३७	३,९६८,९४०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	शिवायु सिमेन्ट लिमिटेड	७१,५५९	३९,२२१,४८७.१०
४०	आइ.एम.एफ. फाईनान्स लिमिटेड	५,२२३	२,६७९,३९९.००
४१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	३८९,६१५.००
४२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,८२०	३,२९९,९४०.००
४३	मीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०००	६९६,६९९.००
४४	सुदूरपश्चिम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	१०,७७७,७७०.६०
४५	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,३२०	२,९७७,२२०.००
४६	सिडिबीसी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३,०००	२,९२२,०००.००
४७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८४,८९५	३६,७०३,३९५.००
४८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,२३०,७२०.००
४९	आँधी पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२२,९९४,८७९.९०
५०	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	१०,२५०	५,७२९,०५०.००
५१	लिववटी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	१९,७२४,८९०.००
५२	नेपालन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,२९५	१२,२९४,८८०.००
५३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७७,७८०	२०,५१२,०४४.००
५४	एनआइसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	३,१६०,०००.००
५५	मलाजल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०१९,२५०.००
५६	एनएफबि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,२९५,०००.००
५७	सावित्री ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,५२६,०००.००
५८	एनआइबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,६४९,०००.००
५९	सगरमाथा फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,८८०,०००.००
६०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,३००,०००.००
६१	आर्यविष्णु म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,९६७,५००.००
६२	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,९१५,०००.००
६३	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	३६,६१६	१५,६२५,०३२.००
६४	सिटीजन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,००७	१२,०८८,३३७.००
६५	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	३६,६३१	२३,९१४,९१९.००
६६	त्रिभुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४३६,८९६.६०
६७	माथिल्लो मेलुङ खोला जलाविद्युत लिमिटेड	६,४४२	२,३४३,६५९.००
६८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,२२९,१२९.००
६९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,७८८,७७०.००
७०	एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,२२५,०००.००
७१	नेपाल वेयरहाउजिंग कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,४९,२४४.००
७२	हिमालयन रि इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७८६	१७,९९६,६२२.००
७३	सावित्री मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,१०६	७,८८८,०८२.००
७४	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	४,७९६,६००.००
कुल	८,२२०,६७५	१,९५६,३०९,६४५.००	

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नागपणचौर, नक्साल, फोन: ४९०७७७७ फ्याक्स: ४६२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकसागर, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com