

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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,१६०,५३२,४४९।८०	१,१५३,३७४,६४५।४०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००।००	६०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६५,४९२,०००।००	६५,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,१६७,३७८।९०	३४,७२९,९११।७०
जम्मा (क)	१,२५३,९६१,८२७।७०	१,३१३,६७६,५५७।१०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१३७,००५,३२९।७४	१६४,५८१,८२४।५३
२ अन्य सम्पत्ति	२,१४९,२४४।०४	३,४७०,६७५।८७
जम्मा (ख)	१३९,१५४,५७३।७८	१६८,०५२,५००।४०
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,३१८,९७९।४१	७१,४०९।३३
जम्मा (ग)	६,३१८,९७९।४१	७१,४०९।३३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४७६,०३७,४२७।२७	१,४८१,५७३,६४८।१७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,०६१,३११।८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१५२,८७९।१०
खुद सम्पत्ति	१,४७६,०३७,४२७।२७	१,४७७,३६९,४६७।१७
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८४	९.८५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राण भडमकेको आमदानी	६३,७५३,०७०।८४	५९,२१७,७८३।५६
२ प्राण भडनसकेको आमदानी	(१२२,९६४,६७४।१४)	(६९,१४८,९२४।०४)
जम्मा आमदानी	(५९,२११,६०३।३०)	(९,९३१,१४४।४८)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वचं	२५७,१४६।२८	२४४,९४४।२९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।४३	५५,९५७।८२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१५७,६९६।७४	१५७,६९६।७४
५ निर्यात सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,४२४,२९९।५६	१६,४७२,९९९।९९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६९७,४४३।५४	६२३,१५७।७१
जम्मा खर्च	१८,७८६,४२६।६५	१७,७७३,८५६।६५
कुल आय/(व्यय)	(५९,७१९,६०३।३०)	(२७,६८४,६४८।०३)

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति चर्चायोजना योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८० चैत्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५४१,०६६,५७१.१३ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८१०,८२४.००	
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	२,७८८,८६०.००
३	एरोपेय बैंक लिमिटेड	९४,२११	४७,५७६,५५५.००
४	गणेश विकास बैंक लिमिटेड	३६,१६१	१३,३७९,५७०.००
५	लाला आर्इएच बैंक लिमिटेड	१३५,७७४	२४,६९८,१२८.००
६	जगतिकृत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,०००	८३७,०००.००
७	कुर्मी बैंक लिमिटेड	४४,००९	६,०६०,०३९.३०
८	लाइफ इन्श्योरन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२२,५००	३०,४२०,०००.००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	४५,९८४	७,१८२,७००.८०
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१३,२१०,०८८.००
११	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	५९,७८३	३३,६४४,२८५.००
१२	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,४००	३९,६३९,९००.००
१३	एनएलसी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८४	१०,२५०,१८८.००
१४	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२०,७७९,७२९.००
१५	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,६८०	५६,५१८,५६०.००
१६	एनएसी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	१६,५१०,८५५.९०
१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	२९,७०८,०२०.००
१८	प्रभु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,३७७	६८,६९९,७१५.००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६४,८३६	६३,००४,४८४.४०
२०	नेपाल एनआईसी बैंक लिमिटेड	११९,९५८	३४,१२८,०५१.९०
२१	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,६९६	४९,७०५,९३०.४०
२२	शाइन सुनगा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,५००	२६,३०३,५००.००
२३	समाधाना लुम्बिनी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७२७	२०,९३७,५४७.००
२४	साना किसान विकास लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	३४,७२७	२०,९३७,३७८.००
२५	लक्ष्मी सम्राट्ट बैंक लिमिटेड	७५,६७७	११,५१८,०३९.४०
२६	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	४३२	१७,४७४,४००.००
२७	नेपाल माइक्रोवित्तिय लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	८,८०५	९,०४७,१५०.००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	२९,९९९,७७२.००
२९	निर्भर उद्योग लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४७५	२५,८५६,१२५.००
३०	नेको लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७८	१२,३०३,४१०.००
३१	प्रिभियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,५५१	५७,४१३,२५०.००
३२	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९४४	२३,५०१,२२३.२०
३३	रिभेक लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,७२९	२०,९३७,५४७.००
३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,०५२	१७,८६८,५६४.००
३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	३,८९४,३२४.००
३६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,२१०	३,८९४,४००.००
३७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०३७	३,६६१,५११.००
३८	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	८१,५५९	४१,७५८,२०८.००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	आइ.सि.एफ.सि. फाईनांस लिमिटेड	५,२२३	२,६८९,८४५.००
४०	समाज लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	३८४,३४५.००
४१	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	५,८२०	२,९९७,३००.००
४२	सुख्याति लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	१०,०९३,६८२.००
४३	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१,३२०	१,९९४,१६०.००
४४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८४,८९५	३३,९७५,२०५.००
४५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०४२,२७२.००
४६	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२१,९७७,९०२.००
४७	हावी ग्रुप पावर लिमिटेड	१६,०३०	५,०६५,४८०.००
४८	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१०,२५०	१,७८३,५००.००
४९	लिवर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	५,६६५,४७३.००
५०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,३७५	११,४०४,१६३.५०
५१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७०,७८०	१९,३३२,९४०.००
५२	एनआईसी एशिया फ्लेसीबल क्याप फण्ड	२५,०००	२,९१५,०००.००
५३	लाला आर्इएच ब्यालेन्स फण्ड-१	१३५,०००	१,०८७,५००.००
५४	एनएसी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-१	२५,०००	२,३५७,५००.००
५५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३०,०००	२,६४६,०००.००
५६	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७०,०००	५,६००,०००.००
५७	संसाधन फोकस्ड इन्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,९००,०००.००
५८	संसाधन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,१३५	३,८९१,४८४.००
५९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
६०	आरविचि म्युचुअल फण्ड २	२५,०००	२,०१२,५००.००
६१	सिटीजस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,२५४,०००.००
६२	हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३६,६१६	१७,४८१,२२०.००
६३	सिटीजस लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,२५४,०००.००
६४	सान नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२९,१३९	१७,३९८,८९९.९०
६५	धरिष्ठा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	३८,३४५.४०
६६	मार्थिल्लो लुम्बिनी खोला जलविद्युत लिमिटेड	२६,४४२	१०,८११,२२०.००
६७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	८,५१५,९५६.००
६८	मुक्तिदाय कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३५०	१,१६०,०००.००
६९	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५,०००	५,८५७,५००.००
७०	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,३१०,०००.००
७१	हिमालयन हि इन्श्योरन्सको लिमिटेड	२६,७८६	१९,३४४,८१७.९०
७२	सानिमा मिडिल टोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,१०६	११,५६९,७३७.८०
७३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,३१३	२,७३९,४११.००
७४	आतन्मिर् लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	९,६५५,०००.००
७५	कुर्मी सबल योजना	२५,०००	२,५००,०००.००
७६	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	६०,०००	४,९४९,०००.००
७७	कुल	४,२८०,७६३	१,९६०,३६२,८४८.८०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २३२००, नारायणचौर, नक्साल, फर्पि: १५७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, हार्तिमार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com