

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

२०८१ आषाढ 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	१,२८८,४८८,९२२.९०	१,२५९,७२४,९४६.५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००.००	२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२३,४२८,४६३.५०	२३,९३०,३६९.५०
जम्मा (क)	१,३९६,४०९,३८६.९०	१,३६८,१९७,३५६.५०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१२५,५८०,३९९.९३	९७,७०३,९३९.६७
२ अन्य सम्पत्ति	२९,५९३,९८७.४४	४,६९८,४८८.२४
जम्मा (ख)	१५५,१७४,३८७.३७	१०२,४०२,४२७.९१
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	८,५७९,९३५.८८	९१,८७६.००
जम्मा (ग)	८,५७९,९३५.८८	९१,८७६.००
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५४३,९०९,८४०.००	१,४६७,७९७,०५६.५१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटी शुल्क	-	४,२३२,७९९.६८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१४७,०४२.८९
खुद सम्पत्ति	१,५४३,९०९,८४०.००	१,४६३,५१७,२६३.९५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.२९	९.७६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	७३,७०७,६२०.६५	६९,०६६,६२७.१०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(९,३३७,८०१.५५)	(८३,८६५,८५७.९१)
जम्मा आम्दानी	६४,३६९,८१९.१०	(१८,७९९,२३०.८१)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३४७,५२०.२३	३९५,२३३.२६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.५०
४ क्रेडिट रेटिड शुल्क	१५७,६९६.७४	१५७,६९६.७४
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटी शुल्क	२४,७८०,२८०.९८	२२,६५७,०९४.२४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९९७,९५४.०९	८४४,४८६.४३
जम्मा खर्च	२६,४८७,३२९.९८	२६,२५९,६२९.९७
कुल आय/(व्यय)	३७,८८२,४८९.१२	(३६,०५९,९५६.८७)

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५२८,८०२,३२२.५० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	३,९६४,२८०.००
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,३९३,९१०.००
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		८४१.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९१,२११	५१,०७८,९६०.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,१६१	११,२२९,९०१.१०
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१३७,१७६	२६,६३९,५७९.२०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,५०७	३०,९२७,०६६.००
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१३,३९३,२९३.६०
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	५९,८८३	२६,४९५,८२५.६०
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,४००	४०,४६२,४००.००
११	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३६४	१०,३२३,०४३.६०
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२३,६१९,१८३.००
१३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,६८०	५९,३०९,६००.००
१४	एनएआईसी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२०,३२३,९२२.००
१५	प्राइम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	३४,६८०,२०४.४०
१६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,१७७	३६,४९०,२०२.००
१७	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२४३,१६६	६७,८४३,३१४.००
१८	नेपाल एसिआई बैंक लिमिटेड	१३७,७१०	४५,१६८,८८०.००
१९	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८४,६९६	५०,९८६,९९२.००
२०	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,५००	२२,०७७,९५०.००
२१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७२७	२३,०६५,५२९.००
२२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२३,६१८	२०,१६२,६६६.६०
२३	लाक्ष्मी सराज बैंक लिमिटेड	४०,६७८	७,११८,३९५.००
२४	तारागाउँ रिजर्वी होटल	१६,५४२	१३,३४९,३९४.००
२५	युनिस्विम नेपाल लिमिटेड	५२२	२४,७०५,२१६.००
२६	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१४,१३७	१९,९९९,०३३.००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८९,१७०	३०,९६०,१२९.००
२८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४७५	२८,१०२,२५२.५०
२९	प्रियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८२,५५१	७०,९१४,६०४.९०
३०	एसएमए लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,८०७	२७,९१४,७६१.००
३१	सिम्प्रेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,७९९	३१,३१९,१००.००
३२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,०५२	२४,५६५,६३२.००
३३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	४,१५९,२४४.००
३४	सांझला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,१९९	१९,०२९,४५१.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३६८	१,०२०,१६०.००
३६	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	८१,५५९	४०,९६७,०८५.७०
३७	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	३०,९०३	१८,४४९,०९१.००
३८	सुर्यन्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,७०४,९९२.५०
३९	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,३२०	१,८२९,८८०.००
४०	सिडिआई हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	११,२११	१२,९९३,५४९.००
४१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८४,८९५	३५,६६७,२५७.००
४२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,३९७,९६०.००
४३	आर्ष पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२२,८८२,८३९.००
४४	डाटी ग्रीन पावर लिमिटेड	२७,३८५	९,३३६,२८९.००
४५	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	५,९०३,३७०.००
४६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,४७५	१२,२६२,२९७.५०
४७	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७०,७८०	२१,६५८,६८०.००
४८	एनआईसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,९५०,५००.००
४९	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,३३७,५००.००
५०	एनएआईसी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५१९,०००.००
५१	सार्निमा ग्रीथ फण्ड	३००,०००	३,०४४,०००.००
५२	एनआईसीएल ग्रीथ फण्ड	७००,०००	७,४४८,०००.००
५३	सगरमाथा फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,२४०,०००.००
५४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,०३१	८,३२३,५८६.००
५५	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,८०९,०००.००
५६	आर्षावित्त म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,३७५,०००.००
५७	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१३,०००,०००.००
५८	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,६१६	१४,३१६,७७०.००
५९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि	२९,१३९	१४,८९८,७७०.००
६०	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,५९७	८,८५५,९९९.९०
६१	एनआईसी एशिया ग्रीथ फण्ड २	७५०,०००	६,१५०,०००.००
६२	सार्निमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	४०,१०६	१८,०२९,७००.००
६३	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००.००
६४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२६,४५५	२१,३३५,९५७.५०
६५	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२०,६७८	१४,८९२,२९५.६०
६६	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
६७	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	५,५४४,०००.००
कुल		६,६४०,६२३	१,२८८,४८९,६२२.९०

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७४७ फ्याक्स: ४५२९९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



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