

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

२०८१ ज्येष्ठ 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 सुचीकृत शेयर	१,२५९,७२४,९४६।५०	१,१६६,०८५,६१२।५२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	२०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६४,४९२,०००।००	६४,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३,९३०,३६९।४०	३०,४७०,८६७।७०
जम्मा (क)	१,३६८,१४७,३९५।९०	१,३०१,०४८,९५०।२२
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९७,७०३,१३१।६७	१११,५७८,०७३।००
२ अन्य सम्पत्ति	४,६९८,४८८।२४	४,९०९,६४७।९७
जम्मा (ख)	१०२,३९१,६१९।९१	११६,४८७,७२१।९७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९१,८७६।००	७८,६६९।५४
जम्मा (ग)	९१,८७६।००	७८,६६९।५४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४६०,३७७,०५६।९१	१,४९६,९७६,०५१।६३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,२३२,७१५।६८	२,०४४,९०५।६०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४७,०४२।८९	७३,८०८।९९
खुद सम्पत्ति	१,४५६,१०२,३३८।१४	१,४९३,९६८,३३७।०६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.७०७	९.९६०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राण भडमकेको आमदानी	६९,०६६,६२७।१०	६५,१८४,४६७।३९
२ प्राण भडनसकेको आमदानी	(८३,८६५,८५७।९१)	(१३४,४२५,९७६।४८)
जम्मा आमदानी	(१४,८००,२३०।८१)	(६९,२४१,४०९।०९)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वच	३१५,२५३।२६	३०२,९२३।२२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।५०	७०,१२१।४२
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	२२,६५७,०१५।२४	२०,४६८,७०५।६६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८४४,४८८।४३	७७९,२५२।५३
जम्मा खर्च	२४,२५९,६२२।९७	२९,६७०,६९६।०७
कुल आय/(व्यय)	(१४,८००,२३०।८१)	(६९,२४१,४०९।०९)

नोटः सामूहिक लगानी कोष निम्नावृत्त, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.१,५७८,५६७,३२३.१५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	३,७४९,८८४.००
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	२,९८१,८००.००
३	एरोस बैंक लिमिटेड	९४,३११	५०,२१४,४६३.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३२,१६१	११,७४९,९८१.००
५	लालबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३७,१७६	२५,५२८,४५३.६०
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	६,२२९,२७८.००
७	लाइफ इन्श्योरन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२२,५००	३०,८२२,७५०.००
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४५,९८४	७,३५७,४४०.००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,९२४	१३,४९९,३६०.००
१०	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	५९,७०३	२४,८१५,९२३.३०
११	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,४००	३९,०१०,४००.००
१२	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३६४	१०,१००,००४.००
१३	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२३,८४८,१२५.००
१४	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,६८०	५४,९२३,६८०.००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	१८,१७०,३३२.१०
१६	प्राइम कमासिबल बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	३१,५६६,६८०.२०
१७	प्रभु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,३७७	३६,३१०,८२८.७०
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४८,४३६	६२,६०५,८०२.००
१९	नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड	१३१,६३०	३९,४४५,८४७.००
२०	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८९,६९६	५०,४०९,९५२.००
२१	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,५००	२१,२००,५००.००
२२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७२७	२२,११३,७१९.००
२३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२४,६१८	२०,३०९,८५०.००
२४	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	७५,६७८	१२,१०८,४००.००
२५	तापगार्डे रिजिस्ट्री होटल	१३,७७८	१०,६२४,३१५.८०
२६	युनिफिन नेपाल लिमिटेड	४२२	२१,९१७,०००.००
२७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१४,३३७	१९,३९७,००५.००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९३,६६६	२८,४६६,९०२.००
२९	निम्न उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४७९	२७,८२५,९२७.५०
३०	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८२,५५१	६६,३०९,००४.००
३१	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,८०७	२५,७५९,५४४.३०
३२	प्रिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,७९९	२९,८५७,५४२.००
३३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६१,०५२	२३,८०७,७०८.००
३४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३३,२४६	३,८०२,४०२.६०
३५	साइबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,७५५	४,०८१,६००.००
३६	शिवाम सिमेन्ट्स लिमिटेड	८१,५५९	४०,५४३,९७८.९०
३७	गुल्बेरी मर्केन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	२६,३९४	११,२१७,४५०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	४३२,९००.००
३९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३०,९०३	१९,०५५,५९६.९०
४०	सुब्यञ्जित लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	८,४५४,८०९.४०
४१	हिमालयन डिस्ट्रिब्यूटो लिमिटेड	१,३२०	१,७०७,८१६.००
४२	सिर्दङ्गी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	८,९८०	९,४४६,९६०.००
४३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८४,८९५	३९,९३९,२६०.००
४४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,९०५,९२०.००
४५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२०,८६६,९१९.००
४६	डावी ग्रुप पावर लिमिटेड	२६,०३०	८,०४३,२७०.००
४७	लिवर्डी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,७३०	५,४३३,४५०.००
४८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,३७५	११,०५७,९१७.५०
४९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७७,७८०	१४,४०२,८००.००
५०	एनआईसी एशिया फरेन्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६२,५००.००
५१	लालबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०४२,५००.००
५२	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
५३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,८१४,०००.००
५४	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,७७४,०००.००
५५	सगरमाथा फोकसड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०४७,०००.००
५६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,०३१	८,९२२,६०७.००
५७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५८	आरवि वि म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,१००,०००.००
५९	सिटीजस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,९५४,०००.००
६०	हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३६,६१६	१९,०९७,१६०.००
६१	सिटीजस लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५०७	६,५६५,७५२.७०
६२	सान नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२९,१३९	१३,८४१,०२५.००
६३	चिरकवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,००८	१०,०२६,२१६.००
६४	मार्थिल्लो मूल्य खोला जलविद्युत लिमिटेड	१८,०००	८,७८८,८००.००
६५	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,०३७,५००.००
६६	नेपाल केसर हाइड्रो कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	१,१७५,२००.००
६७	हिमालयन डिस्ट्रिब्यूटो लिमिटेड	१७,८५७	१५,५३०,३७७.५०
६८	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,१०६	१९,९५८,७०७.४०
६९	एनआईसी एशिया स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,३००,०००.००
७०	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२५,५५५	२१,९५३,३२५.००
७१	नेस्टे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२०,६०८	१४,६६०,७०३.००
७२	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,१५५,०००.००
७३	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड २	६००,०००	५,०७०,०००.००
	कुल	४,८३६,५४३	९,२५६,७२६,४३६.४०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, शनिवार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com