

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 श्रावण 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	१,५०३,४३०,८५५.१३	१,२८८,४८८,९२२.९०
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	२१,११५,६५४.८०	२३,४२८,४६३.५०
जम्मा (क)	१,६०९,०३८,५०९.९३	१,३९६,४०९,३८६.४०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२१८,९६१,७३८.४०	१२५,५८०,३१४.९३
२ अन्य सम्पत्ति	८४,८६२,३८१.२८	२९,५१३,१८७.४४
जम्मा (ख)	३०३,८२४,११९.६८	१५५,०९३,५०२.३७
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	१२६,५५७.६६	८,५७१,९३५.६८
जम्मा (ग)	१२६,५५७.६६	८,५७१,९३५.६८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६१२,७३६,०७१.९५	१,५४२,८३०,८५३.०५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८५०,७६२.८०	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७१,८६९.९९	-
खुद सम्पत्ति	१,६०९,८१३,४४९.१६	१,५४२,८३०,८५३.०५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७३	१०.२८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५८,०२६,०९६.३३	७३,७०७,६२०.६५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३१२,१५७,७४४.०९	(९,३३७,८०१.५४)
जम्मा आम्दानी	३७०,१८३,८४०.४२	६४,३६९,८१९.११
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०५,२७२.७७	३४७,५२०.२३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०९	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	११६,०१८.७०	१५७,६१६.७४
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८५०,७६२.८०	२४,७८०,२८०.१८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७१,८६९.९९	९१७,१५४.०९
जम्मा खर्च	३,३०९,३५४.३५	२६,४८७,३२९.२४
कुल आय/(व्यय)	३६६,८७४,४८६.०७	३७,८८२,४८९.८७

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 २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४३१,६०२,६६५.४४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३१,३०५	८,८८७,१३७.५०
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,०५१.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,५४८	६७,४९७,९९६.८०
४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१६,४२४	१९,४६८,००५.६०
५	पनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	५१,७११	२८,१८७,६६६.१०
६	नेको इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	३६,९०६,८८०.००
७	नेपाली जेनेरल इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३३४	२१,४४३,३३९.४०
८	नेपाल लाईफ इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,४१३	३९,६३५,४३०.००
९	नेपाल लाईफ इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०४,६९४	७६,४२६,६२०.००
१०	एएमबी बैंक लिमिटेड	१०६,५६९	२९,९६७,२०२.८०
११	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	८३,१५९	२५,५५१,४४५.००
१२	प्रभु इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२६५	४९,३६४,४५५.००
१३	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२०२,९६६	७४,४८६,५२२.००
१४	नेपाल एनआईआई बैंक लिमिटेड	१४८,६६०	६६,७५७,३२०.००
१५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७०,९७६	५०,६७६,८६४.००
१६	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,१४३	२४,०१६,०७६.००
१७	सारायाथा लामिन्स इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,४१३	३२,२२५,५०५.००
१८	सना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२०,६१७	२१,७५०,९३५.००
१९	नेपाली सनराइज बैंक लिमिटेड	४०,६७८	११,३०६,४८४.००
२०	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	५०२	२५,०००,५०२.००
२१	नेपाल माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३,१३६	२०,४३९,६१६.००
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४०,१७०	३८,३८०,४२७.००
२३	फर्वाड माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४६०	१०,२६४,९४०.००
२४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,३६७	३८,३७७,४५५.००
२५	प्रियंकार इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,०३३	६२,४८४,६१२.९०
२६	एसियन लाईफ इन्व्स्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०८४	३७,२९०,५२८.००
२७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,१५२	४२,२४८,९२३.२०
२८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,००७	२७,००८,७००.००
२९	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	८७,५५९	६३,८०८,५११.००
३०	माउन्टेन इन्वर्ज नेपाल लिमिटेड	३०,९०३	२४,२८९,७४८.००
३१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,०००	२५,२६०,०००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३२	सूर्यज्योति लाईफ इन्व्स्टेन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	१३,३४४,०२२.५०
३३	रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	६,५५८	५,७१२,०१८.००
३४	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,३२०	२,०६१,८८०.००
३५	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	२२,९५०	४०,८९१,०००.००
३६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५००	२३,२९४,७००.००
३७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,२३१	३,९६६,७१८.००
३८	मैलुङ.खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,३७५	५,९७९,११२.५०
३९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	१२,९००,७३३.२०
४०	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४८,०९९	५५,५४७,१२५.००
४१	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	८,८९७,४७०.००
४२	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५९,६१३	२५,०३७,४६०.००
४३	सार्निमा ग्रोथ फण्ड	१	१०.६३
४४	पनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,८५३,०००.००
४५	सनाइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००.००
४६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	५,४२०,०००.००
४७	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१३,५८५,०००.००
४८	हिमालयन लाईफ इन्व्स्टेन्स लिमिटेड	५७,१००	३२,२०४,४००.००
४९	सन नेपाल लाईफ इन्व्स्टेन्स कम्पनी लि.	३०,०१२	२०,१९८,०७६.००
५०	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,८२८	१५,०७२,२३४.००
५१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,३२९	७,३७२,७००.००
५२	पनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,७१२,५००.००
५३	सार्निमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	२६,३१५	१४,३७३,२५३.००
५४	पनआईबीएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,५९०,०००.००
५५	घलेमदी हाइड्रो लिमिटेड	२३,०३६	६,२१९,७२०.००
५६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९७९	१५,६५६,०५३.१०
५७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,५४५	१५,००८,६५०.००
५८	नेरुड मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२७,१७८	२४,१३१,३४६.२०
५९	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,३५२,५००.००
६०	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	५,६७०,०००.००
			८,०७५,८१५
			१,५७३,४३०,८५३.०५

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९०७४७७ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, धादिङ्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com