

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 भाद्र 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	१,३५१,३८८,७०८.४०	१,५०३,४३०,८५५.१३
२ बैंक मुद्रती 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	२०,५५६,७०८.००	२१,११५,६५४.८०
जम्मा (क)	१,६४२,४३७,४१६.४०	१,६९१,९२८,५०९.९३
(ख) चालु सम्पत्ति		
ज्ञ बै+क मौज्दात	२८४,१५०,१०४.६९	२८४,९६१,७३८.४०
द अन्य सम्पत्ति	१०,६५४,५९७.७९	८४,६६२,३८१.२८
जम्मा (ख)	२९४,८०४,७०२.४८	३७३,६२४,११९.६८
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,९१४,४३०.२७	१२६,५५७.६६
जम्मा (ग)	८,९१४,४३०.२७	१२६,५५७.६६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६३५,३२७,६८८.६१	१,६५९,७९६,७९५.६५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३६२,१७७.७७	२,८५०,७६२.८०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४३,४२५.०६	७१,८६९.९९
खुद सम्पत्ति	१,६३५,८२२,०८५.७८	१,६५९,९६७,९६५.६५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.५८	११.०६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१००,९३६,०८०.५३	५८,०२६,०९६.३३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	९८,९९४,२४१.४०	३१२,१५७,७४४.०९
जम्मा आमदानी	१९९,९३०,३२१.९३	८७०,१८३,८४०.४२
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०२,९३९.७२	१०५,२७२.७७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७.९९	७,४३०.०९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३६२,१७७.७७	२,८५०,७६२.८०
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४३,४२५.०६	७१,८६९.९९
जम्मा खर्च	६,०३६,९८६.२४	३,३०९,३५४.३५
कुल आय/(व्यय)	१९३,८९३,३३५.६९	८६६,८७४,४८६.०७

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,४९१,९६५,६१९.८७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	९६,३०७	२२,१५०,६१०.००
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९४५.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१११,७९१	७९,२५९,८१९.००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,८००,०००.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१६,४११,३६४.८०
६	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	२०,२५३,६८८.००
७	नेको इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	३४,४९९	३१,९१८,४७४.८०
८	नेपाल लाईफ इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३१,००१,९७०.००
९	नेशनल लाईफ इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	१०४,६९४	६२,०८३,५४२.८०
१०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१७४,७०२	४२,६७९,६९८.६०
११	प्रभु इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	४०,१७१	३८,३६३,३०५.००
१२	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२४८,१५९	८०,६५१,६७५.००
१३	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	२०५,९८८	८६,१०२,९८४.००
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८९,३७६	६०,१५०,०४८.००
१५	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०००	३,५८४,०००.००
१६	सामाज्या लुम्बिन्स इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	३८,४१३	२९,५७४,१८८.७०
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१६,६९३	१५,२५७,४०२.८०
१८	लाक्ष्मी सगराज बैंक लिमिटेड	१०८,३७८	२५,४६८,८३०.००
१९	युनिक्स नेपाल लिमिटेड	४८२	२४,०९९,९५१.८०
२०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१२,१३६	१७,१३६,०३२.८०
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,३७०	२०,२३६,७३०.००
२२	फावड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४६०	१२,३०९,३००.००
२३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,३६७	३३,४९७,०८५.००
२४	प्रिभियर इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	६०,९६९	५२,४५७,७२७.६०
२५	सिम्पल लाईफ इन्वोर्सस कम्पनी लिमिटेड	४०,०८४	२८,०१४,७०७.६०
२६	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,२५५	३२,८९०,१४५.७०
२७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१८,१७४,०००.००
२८	राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२८,०००	११,२००,०००.००
२९	शिवाम् सिम्पेन्स लिमिटेड	७६,५५९	४३,६३६,६३०.००
३०	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	२३,२९१	१६,४९०,०२८.००
३१	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	५०,०४९	३२,०३१,३६०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१८,५००,०००.००
३३	सुर्यज्योति लाईफ इन्वोर्सस कम्पनी लि.	२२,५७५	१०,६४४,११२.५०
३४	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,३२०	१,७१४,६८०.००
३५	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	२५,१६९	४९,०४४,७१९.००
३६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४२,०००	२०,७७५,०००.००
३७	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,३७५	५,४१५,२५०.००
३८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	९,९६८,८३८.००
३९	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११,९१८	३८,११९,८८२.६०
४०	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४९,३७०	१२,८९०,५०७.००
४१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५६,८८३	१८,६५७,६३४.००
४२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,६०९,०००.००
४३	सगरमाथा फोकस्ड इन्वोर्सस फण्ड	१,०००,०००	६,६०९,०००.००
४४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	५,२४५,०००.००
४५	सिटिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	५३,४३०	५,३३६,०९४.२०
४६	हिमालयन लाईफ इन्वोर्सस लिमिटेड	५७,१००	२६,३२३,१००.००
४७	सन नेपाल लाईफ इन्वोर्सस कं. लि.	२३,५११	१३,३२५,८९६.९०
४८	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,८२८	१४,२३१,८५६.००
४९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,३२९	६,३२३,७६०.००
५०	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,३२३,७६०.००
५१	सार्निमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	३०,८४५	१४,३५१,३७५.००
५२	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,३२३,७६०.००
५३	घलेमदी हाइड्रो लिमिटेड	२३,०३६	४,८७२,११४.००
५४	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९,९७९	१४,८०८,८३६.००
५५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,५६७,१८७.००
५६	नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२७,१७८	२०,५२५,८२५.६०
५७	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,५५२	१८,२२५,०८८.००
५८	विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१४	३७,२४०.००
५९	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,४४५,०००.००
६०	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	५,२५६,०००.००
	कुल	६,६५९,३५७	१,३७९,३८८,७०८.४०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९०७७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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