

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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,५१९,५९८,७६२.९०	१,३५१,३८८,७०८.४०
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/हक्रप्रद शेयर / बोनस शेयर	३५,४५४,७५२.५०	२०,५५६,७०८.००
जम्मा (क)	१,६३९,५४५,५१५.४०	१,६३९,४३७,८१६.४०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९५,२२४,२५८.७९	२८४,१५०,१०४.६९
२ अन्य सम्पत्ति	७,२९६,६५०.३१	१०,६५४,५९७.७९
जम्मा (ख)	२०२,५२०,९०९.१०	२९४,८०४,७०२.४८
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	२४,९२५,५५२.७१	८,९१४,४३०.२७
जम्मा (ग)	२४,९२५,५५२.७१	८,९१४,४३०.२७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६१०,१४०,०६२.७९	१,६३९,४३७,८१६.४०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,३६२,१७७.७७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१४३,४२५.०६
खुद सम्पत्ति	१,६१०,१४०,०६२.७९	१,६३९,४३७,८१६.४०
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७३३	११.१५८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९६,६४७,८७५.८४	१००,९३६,०८०.५३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१८६,०५६,३०३.६३	९८,९९४,२४१.४०
जम्मा आम्दानी	२८२,७०४,१८१.४७	१९९,९३०,३२१.९३
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०३,९७१.१५	२०२,९३९.७२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३.७०	१४,६२७.९९
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	७,७३८,२००.८२	५,३६२,१७७.७७
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१४,४२५.०६	१४३,४२५.०६
जम्मा खर्च	८,४४४,२६०.७७	६,०३६,९८१.९३
कुल आय/(व्यय)	२७४,२६०,९२०.७०	१९३,८९३,३३९.००

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवबन्धन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु. १,५८८,७२२,३२६.८७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	मिडिजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१५०,८१८	३८,९११,०४४.००
२	एफएच बैंक लिमिटेड	११७,७९१	७३,०१८,६४०.९०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,०००	१४,९७६,०००.००
४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमो बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३८,४२५	६,८३९,६५०.००
५	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	२२,३०१,८६४.००
६	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३८,९८२	३६,७९९,००६.००
७	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३४,३३७,६२५.००
८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०४,६९४	६६,३५०,३६३.२०
९	एनाएसबी बैंक लिमिटेड	१०४,७०२	४८,९९६,५६०.००
१०	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४४,१०१	४४,१२२,४११.९०
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६२,५५९	९१,३७०,५३३.००
१२	नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड	२११,१४९	९९,०२८,८८१.००
१३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९३,३७६	६६,२०३,५४८.००
१४	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,६४१	३३,७३९,९०१.००
१५	समाधानवा लुम्बिनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,४१३	२९,००९,९५२.६०
१६	लक्ष्मी सम्राट बैंक लिमिटेड	१०८,३७८	२९,००९,९५२.६०
१७	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	४८२	२३,७३८,५००.००
१८	नेपाल माइक्रोफाइनान्स लुभित वित्तीय संस्था लि.	१२,१३६	१७,९०६,६६८.००
१९	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,३७०	२३,४१८,०५०.००
२०	फाउन्डेशन लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४६०	२२,६९०,०००.००
२१	निर्धन उद्योग लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,३६७	३३,९७९,८८३.००
२२	प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६०,९६९	५३,१८३,२५८.७०
२३	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०८४	२५,४५७,७३१.६०
२४	श्रमिक लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,२५७	३४,४२८,२८५.००
२५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,४४२	२७,६६६,४४२.८०
२६	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१२,३६०,०००.००
२७	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७६,५५९	४७,९२५,९३४.००
२८	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	२९,४४१	२३,१९९,५०६.००
२९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६०,०५०	३९,६३३,०००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३०	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१८,९६०,०००.००
३१	सुर्ख्योति लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	११,३७७,८००.००
३२	हिमालयन डिभिडेंड लिमिटेड	१,३२०	१,८०१,८००.००
३३	मिर्छिङ्गो हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	२५,६६९	४५,०५२,५२०.००
३४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६५,७७६	३२,९७७,९१६.४०
३५	मेलुङ, खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,३७५	५,९४०,०००.००
३६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	१०,७७९,९१५.४०
३७	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४८,५९८	७६,३४७,७९६.२०
३८	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,९५५	११,९०५,९५०.००
३९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४९,३७०	१४,५७४,०२४.००
४०	हिमालयन पावर पारटनर लिमिटेड	६०,९८८	२१,२२३,८२४.००
४१	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,९२४,०००.००
४२	सम्राट फोक्सुड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,९७०,०००.००
४३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,८६५,०००.००
४४	हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	५७,९००	२८,५३२,८००.००
४५	सम नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२६,५११	१६,६२४,७३२.००
४६	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,८२८	१४,३३०,९९६.००
४७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,३२९	६,९२६,४००.००
४८	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,५४७,५००.००
४९	सानिमा मिडिल टोमो हाइड्रोपावर लि.	३०,८४५	१५,०१६,५११.००
५०	एनआईएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,३७०,०००.००
५१	चलेन्दी हाइड्रो लिमिटेड	२३,०३६	५,२९८,३८०.००
५२	मिर्छा लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८६६	२१,८७५,५७४.००
५३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,५९२,८९१.००
५४	नेरुड मिमि लुभित वित्तीय संस्था लि.	२७,९७८	२२,१२२,८९९.००
५५	स्वाभिमान लुभित वित्तीय संस्था लि.	१९,२२२	१९,३९६,३११.००
५६	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,३६०,०००.००
५७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	६००,०००	५,३४०,०००.००
	कुल	७,७७०,६५६	१,५४६,५४८,७६२.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २३२००, नारायणपोर, नक्साल, फोन: ४६७०७७७ फ्याक्स: ४६२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हातिमारा, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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