

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

२०७७ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,१२१,८७१,०४३।२६	९७५,७५८,०८६।६९
२ बैंक मुद्राती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,१९४,३३२।८४	३७,६९६,४०७।६८
जम्मा (क)	१,३६२,०५७,३७६।१०	१,२२६,४४६,४९३।३७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३२६,३५७,३२७।३५	३२१,३४७,६४३।१९
२ अन्य सम्पत्ति	१,७२५,३५४।५५	६,४१२,६७२।५५
जम्मा (ख)	३२८,०८१,६८१।९०	३२७,७६०,३१५।७४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१५,३५६,९२१।८४	९२,७९४।८२
जम्मा (ग)	१५,३५६,९२१।८४	९२,७९४।८२
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६७४,७८२,१३६।०६	१,५५४,९१४,०१५।२५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१४,९३८,३२८।६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	५८६,९५६।६३
खुद सम्पत्ति	१,६७४,७८२,१३६।०६	१,५३८,५८८,७३९।९३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१११।७७	१०२।६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	११६,३८२,३७१।९८	१०६,६४८,६४४।६२
२ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	७०,७८२,२१३।५७	(५५,५१९,९२९।१९)
जम्मा आम्दानी	१८७,१६४,५८५।५५	५१,१२८,७१५।४३
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७५,९४०।००	१५५,७५०।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७७,५५१।९२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९३,२२५।००	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३१,४९४,५२१।७८	३१,९९२,१२३।२३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५६९,६४३।३९	१,४५०,१९०।९९
जम्मा खर्च	३३,७९८,०८०।१७	३३,८७५,६९६।१४
कुल आय / (व्यय)	१५३,४६६,५०५।३८	१७,२५३,०१९।२९

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२७९,९१२,४५३।१८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,४०५	२७,८७५,९२५.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	११,९८५,९३३.००
३	सिंहभक्त बैंक लिमिटेड	५६,९५६	७,३६९,८८४.००
४	निलाम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७६४	२०,६०२,०७२.००
५	सिंहदरबार इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,८७९	४,८६५,२५२.००
६	एफरेट बैंक लिमिटेड	१०,५००	७,०८७,५००.००
७	फरेट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४	२,२२०.००
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६,९९५	१,३८९,४८५.००
९	ग्लोबल हाइड्रोपावर बैंक लिमिटेड	२०९,३७२	५,०३९,९०८.००
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९,७३८,८९८.८४
११	कुसारी बैंक लिमिटेड	४६,२९८	८,५९६,५४८.००
१२	लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल	५,७७१	७,७७५,४३०.००
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९७	२३९,९५८.००
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१०३,२७५	१८,४८९,२००.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,०९५	९,९८८,६८०.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२९,८७४	८२,९३८,६२६.००
१७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९८,३८५	३५,७९३,७५५.००
१८	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	९८,८८४	५०,२४४,४७४.००
१९	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३९९	१२,९८४,३३७.००
२०	पोखरी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	७,७७९,८०९.००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९७९	४२,८९३,५४०.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७९९	२२,९७८,६८२.००
२३	एनएसी बैंक लिमिटेड	१३८,६५६	५५,०४६,४३२.००
२४	एनएसी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७९	५,७३६.००
२५	आर्थिक विकास बैंक लिमिटेड	९८,४८४	६४,३४३,२७०.००
२६	आर्थिक विकास बैंक लिमिटेड	१२,०७५	३,९७९,६७५.००
२७	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१२४,०५९	३९,६३५,०४५.००
२८	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६६९	७,२५३,९९९.००
२९	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१२०,४६९	३९,७५२,९३०.००
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७९	२,६६७,४६५.८४
३१	नेपाल एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड	५,५५५	२,४९४,२५०.००
३२	सुनसरी बैंक लिमिटेड	१३,६५९	७,२५३,९९९.००
३३	शान्ति रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,९८२	१०,६९६,४०४.००
३४	सोनी हिल लिमिटेड	२०,००४	३,०८०,६९६.००
३५	सुदूरपश्चिम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९४६	२,०३९,६२४.००
३६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	३,९९९,६००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	शांख इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	३२,९०९,४७२.००
३८	सामा किसान विकास बैंक लिमिटेड	२९,९८९	३९,०९५,६८९.००
३९	सनाइज बैंक लिमिटेड	११८,४५६	२७,७८८,७०४.००
४०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५३	१३,५०५,०४९.००
४१	युनिलिभ नेपाल लिमिटेड	२२२	४,९७३,६००.००
४२	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६	३५,७७२.००
४३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९३,६५५	४४,३९०,६५०.००
४४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१५,५३९.८०
४५	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७०४	२६,०८९,५६०.००
४६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५७,२९०	६,४००.००
४७	विष्मक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४९९	४२,९५७,९९०.००
४८	प्रडोन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	१,९३०,५८८.००
४९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	७५,९३२.००
५०	माछौली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०८०	९,८६३,३३०.००
५१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	५,६४४.००
५२	नगरिक लगानी कोष	६,९५६	१९,८८९,९६८.००
५३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२९	१९९,०८९.७५
५४	राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३९	१९६,६४९.००
५५	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,४६४	६,५८९,४४८.००
५६	बोटलस नेपाल (राष्ट्र) लिमिटेड	२,५६०	१५,८७९,०००.००
५७	सान्निमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६०३	५८०,४६९.००
५८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२९७,८८०.००
५९	एकसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३३९	१,५६९,२२२.००
६०	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८८	३,९४९,०९०.००
६१	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,९६०	३,९४९,४४०.००
६२	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८०५	३,९६५,५५०.००
६३	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८६	३९,७९९,९८९.००
६४	लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२,९७४	४,९९९,९४२.००
६५	आइएमए जेनेरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,५२९	५,४९६,७९९.००
६६	नविल बैंक लिमिटेड	६५,३७२	५०,००९,५८०.००
६७	आर्थिक विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
६८	सर्वोत्तम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२८६,२००.००
६९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	८,७००	४,५०५,१००.००
७०	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं. लिमिटेड	३,०००	४,७७०,०००.००
७१	नेपाल फुर्निमा कम्पनी लिमिटेड	३९,६२८	१९,९७२,५९२.००
७२	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,८०९	५,७७०,३८८.००
कुल		३,००८,७७८	१,९९९,८७९,७७९।२६

योजना व्यवस्थापक



पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 प.ब.नं.१३८०६, हार्दिलार, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४४२५६, ४४४४२५७ फ्याक्स नं. ४४४४२५९
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com