

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 चैत्र 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 सूचीकृत शेयर	१,५१४,८६३,६९७।६८		१,४०९,४०८,१४९।५२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	८०,०००,०००।००		१३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००		६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७५,६४७,६११।२०		८०,३८९,३५३।४२
जम्मा (क)	१,७३३,५०३,३०९।८८		१,६८२,७८९,५०२।९४
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	८२३,२३८,२१७।१२		७२१,५३९,३६४।५८
२ अन्य सम्पत्ति	२,०७६,१९२।६२		११,४३९,०७७।८९
जम्मा (ख)	८२५,३१४,४०९।७४		७३२,९७८,४४२।४७
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१०,५९७,३९६।९३		७१,३२३।०९
जम्मा (ग)	१०,५९७,३९६।९३		७१,३२३।०९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,४३१,२१०,३२५।६५		२,४१९,६८८,६२२।३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-		६,६२४,७७९।४८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		२३१,७६६।३६
खुद सम्पत्ति	२,४३१,२१०,३२५।६५		२,४१२,३९२,१७६।५३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१६।१५		१६।०६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४५१,००१,४१९।५२	४१९,८६९,३४२।२७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	५८१,६२४,०४४।१६	४६९,६६५,४८१।८८
जम्मा आमदानी	१,०३२,६२५,४६३।६८	८८९,५३४,८२४।१५
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२०३,८१४।८८	१७०,५००।८८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५६।००	५५,९५०।०७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ लिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,७३३,१७७।३४	२२,१८२,१४४।४४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०४१,९८०।८३	९३१,१३५।३४
जम्मा खर्च	२,७२,७२२,१२६।०५	२,३३,५३६,७७६।७३
कुल आय / (व्यय)	१,००९,९०३,३३७।६३	६५६,००८,०४७।४२

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 चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०८३,९६७,६४१।३१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१९,०५३	८,४७६,५८५.००
२	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,७३९	१५,६०८,५५०.००
३	सेन्चुरी कमासिडल बैंक लिमिटेड	१७९,८७४	४४,९७९,६९८.००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९३९	२०,४९५,६९५.००
५	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१,७३३	३९,९९८.००
६	एफएच बैंक लिमिटेड	१३,९३९	१०,५०९,९२९.००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	४,७६५,८६०.००
८	लाबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१८८,५४५	८,४८६,९५०.००
९	गुप्तस लाईफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	३३,३७०	२५,६७९,५००.००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७७०	३६४,०००.००
११	लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी नेपाल	२६,३३३	६३,९३७,५४४.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,५९७	१९,९८६,८२७.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०९,९३९	९६,३२२,०६८.००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९६,७३४	४६,५८९,६५४.००
१५	पनाआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३३,९९४	१९९,९९९,९८०.००
१६	नेको इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	३८,७५१	६४,९२०,४९५.००
१७	नेपालजी इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	४४५	५६४,०५५.००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	२६,९४०	५६,८९७,२००.००
१९	नेशनल लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	१९,९२८	२२,९९६,९९२.००
२०	पनाएम्बी बैंक लिमिटेड	१०५,००५	४५,८०७,९८५.००
२१	नेपाल दुर्लभकार कं. लिमिटेड	६०,८३६	८०,४८६,०२८.००
२२	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०७५	४,७२५,९७५.००
२३	प्राइम कमासिडल बैंक लिमिटेड	९३,४३३	४२,९३८,२८३.००
२४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१९३,७६५	७६,९४९,६४५.००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,७८८	१९,३०८,८६४.००
२६	शान्ति सुहा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,४४४	९,०९५,९४४.००
२७	सोनीटी होटल लिमिटेड	२१,५०५	४,३०९,०००.००
२८	सामाग्री इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	१,८९९	३,२५९,५२०.००
२९	शिखर इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	३४,२२९	६५,६६७,८४०.००
३०	साना किशन विकास बैंक लिमिटेड	१९,२३९	१९,७९३,२०६.००
३१	सनाजब बैंक लिमिटेड	४,३९७	१,४०७,३४२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३२	स्ववलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,७०२	२२,३०४,०९९.००
३३	युनिलिभ नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२८९,७४४.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३७५	१,२५५,५००.००
३५	प्रथम बैंक लिमिटेड	१९३,६५२	९०,०४८,९८०.००
३६	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	७४,५००.००
३७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२९	७,४८८.६८
३८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,८०९६	३३,६७९,९०४.००
३९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२२,३८०	७,२०६,३६०.००
४०	नेपाल इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	८,०५०	६,५५३,९५०.००
४१	एसियन लाईफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	१५,६००	५९,५९२,०००.००
४२	हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९३७	३७,३०९,७३४.००
४३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,५६७,०००.००
४४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२८,३९९	९,३३९,०८८.००
४५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९६२	१,५४५,९८०.००
४६	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,९००	२०,६६०,०००.००
४७	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,६४९	१३,७७७,७८९.००
४८	नविल बैंक लिमिटेड	६०,०००	८२,८००,०००.००
४९	अंधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
५०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१०,४७५	३,५९९,६००.००
५१	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,९३९	१,२६९,३२३.००
५२	नेपाल फुनडिमा कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३२,८८३,९८४.००
५३	पनाआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,२४६	१०,६९९,९५४.००
५४	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४८२	१२९,६५८.००
५५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	३,७२६,००९.००
५७	युनाइटेड डेवी मदी एण्ड आर्.वि.हाइड्रोपावर लि.	४८५	१०,०४४,५४५.००
५८	चन्द्रागिरि हिम्ल लिमिटेड	८	१,९८०.००
५९	प्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,९४६	३,९५४,५६२.००
६०	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,०९९,०००.००
६१	ज्योति लाईफ इन्स्योरिंस कम्पनी लि.	१५,२२५	१७,७३७,२७०.००
६२	सुर्यलाईफ इन्स्योरिंस कम्पनी लि.	१३,९९९	१९,७३८,४९९.००
	कुल	२,२९३,९०६	१,५९४,८६३,६५७।६८

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१३००, नागयणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिखार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com