

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७७ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	१,४९०,६५८,४५९।६०	१,५३८,५६३,१२७।४७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२७,९८४,७६९।९२	१२५,९६९,७६३।०५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,८६६,६३५,२३६।५२</b>	<b>१,८०७,५२५,८१०।५२</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	५३८,४७८,०५३।५३	३२९,४४९,८७९।७५
२ अन्य सम्पत्ति	९,४९६,०७२।६८	२,८२९,७७९।७०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५४७,९७४,१२६।२१</b>	<b>३३२,२७९,६५९।४५</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	६४,४३७।८६	२८,२२९,४७५।६६
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>६४,४३७।८६</b>	<b>२८,२२९,४७५।६६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२,४०५,४६६,६२४।८७</b>	<b>२,२९९,५५६,०५४।३९</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३६६,६४९।२१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११५,९९०।५०	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,४०५,४६६,६२४।८७</b>	<b>२,२९९,५५६,०५४।३९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१६।०४</b>	<b>१४।७४</b>

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	३२६,४२९,२५७।०१	२३५,०७९,७९९।९६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	५५६,८६४,४७४।०२	४५०,२९८,६९४।२५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>८८३,२९३,७३१।०३</b>	<b>६८५,३७८,४९४।२१</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१६०,९३८।७६	१४९,२७०।२४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,२२४।५२	४२,२५८।७८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,९२४,०९४।१७	१५,५५७,३६५।९६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८१५,३५९।४८	६९९,३६८।९८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२०,९४८,७३६।६३</b>	<b>१६,६४८,२६२।६६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८६२,३४५,०९५।४०</b>	<b>६६८,७२०,२३१।५५</b>

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 माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२३६,७२९,३७९।४८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१८,३५३	८,२७७,२०३.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१३,५८८,५०२.००
३	संजीवनी कमासिल बैंक लिमिटेड	१२७,३००	३९,७९६,९००.००
४	यजिर्तम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१६९	१९,३०४,३५८.००
५	सिंहजय इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७३	३०३,५७५.००
६	एफरेट बैंक लिमिटेड	३९,७७२	३१,२२१,०२०.००
७	गौरवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	४,३६८,७०५.००
८	सोबल आइसई बैंक लिमिटेड	१६५,३९२	७४,७५७,१८१.००
९	गुरिस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	३३,०००,०००.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२६,३६३	६७,४७०,१९९.००
११	सुनिकान्त विकास बैंक लिमिटेड	४०,०१५	१६,०६६,०३०.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८५,७९०	७९,९००,७३०.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११६,७४६	४,७१६,३८५.००
१४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२८,७०४	११४,४१७,८५६.००
१५	नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७५९	९,७९०,०८२.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९४०	६२,६०८,५६०.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,६६२	२२,५०९,३६८.००
१८	एनआइसी बैंक लिमिटेड	९३,६९६	४१,३१९,९३६.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,८३६	८५,७७८,७६०.००
२०	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,७७५	५,२७९,३००.००
२१	ग्रैंडम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,४३३	४३,६३३,२११.००
२२	साभारा बैंक लिमिटेड	१९३,७५५	७२,२०४,३४५.००
२३	स्युनार्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३०,०३०	२०,०६३,८१०.००
२४	शान्ति स्तुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,१४५	७,६८३,५८५.००
२५	सोटीरी होटल लिमिटेड	२१,५०५	४,५९६,०५०.००
२६	समाधान इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८९१	२,७९६,७८९.००
२७	शेखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२०२	११,६२७,९५८.००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,२३२	१८,५३३,१११.००
२९	समाधान बैंक लिमिटेड	२९	९,४८३.००
३०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७०२	२३,००४,०००.००

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

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

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३७३,४००.००
३२	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३१०	१,०२१,४५०.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१७१,४३९	८२,२९०,७००.००
३४	फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१५	७५,२००.००
३५	समात माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२१	७,४०८,६८८
३६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१८,०१६	२६,५७३,६००.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४,७७३	१,२५०,४११.००
३८	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,६६०,०००.००
३९	एसिसन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	२६,६९५,६००.००
४०	हिम्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,८७७	२९,९१०,३३४.००
४१	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५९४	५,९७४,९९२.००
४२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	४,६८६,८४८
४३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,०१०	८,३४९,११०.००
४४	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९६२	१,३९०,६६२.००
४५	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,१००	१९,१७९,९००.००
४६	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३४५	६,०४७,६५०.००
४७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,६४१	१२,००३,०४८.००
४८	नविल बैंक लिमिटेड	५४,५८७	६६,३१४,०३१.००
४९	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
५०	आइ.सि.ए.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,४८०	३,०७३,६००.००
५१	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६००	१,०९०,२००.००
५२	नेपाल फुटबल कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३५,४३३,११०.००
५३	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,१६९	६१६,९००.००
५४	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४८२	१,३०१,११०.००
५५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	२,७७३,२६०.००
५७	युनाइटेड इटी मटी एण्ड आरिब हाइड्रोपावर लि.	४८५	११७,३७०.००
५८	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	३,४८७	६,५५५,५५६.००
५९	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१८१,८१८	२०,२८३,६९६.०८
	<b>कुल</b>		<b>२,२६२,६२१,९४४.०४</b>

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हरिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन: ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स: ४४४२५२९  
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com