

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 मंसिर 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.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२५१,७९२,८७५।०२	१,११६,२६३,२४०।३८	
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१६,१३०,३३७।४६	४,९८८,४३६।३९	
जम्मा (क)	१,४१०,९१५,२०२।४८	१,३३४,२३३,६७६।७७	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	६५३,२४६,५२२।१४	४२४,७५७,५०४।९७	
२ अन्य सम्पत्ति	५,१८९,९९४।९८	८६,०२५,७५१।९३	
जम्मा (ख)	६५८,४३६,५१७।१२	५१०,७८३,२५६।९०	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१११,२८९,१६१।४६	४३,०५७।७४	
जम्मा (ग)	१११,२८९,१६१।४६	४३,०५७।७४	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,०५८,०६६,५६६।१४	१,८४४,४८३,८७६।९३	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,४४९,८०६।१८	२,५७७,९२२।६८	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३३,७८८।९०	११७,०४३।२७	
खुद सम्पत्ति	२,०५२,३८२,७७३।०६	१,८४२,२८८,९०९।९८	
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.६८	१२.२८	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	२२२,७०८,९४२।१२	१४८,१५५,४८३।३८
२ प्राप्तभइनसकेको आम्दानी	३००,६४७,२२३।१८	१६२,१०४,६९१।५३
जम्मा आम्दानी	५२३,३५६,१६५।३०	३१०,२६०,१७५।९१
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११५,८०२।५०	१०५,४७०।५०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५।२४	२८,५५९।५१
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ लिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,८७१,४२१।५५	९,९९९,५३८।०५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९१,४३४।०१	४७४,६८८।३८
जम्मा खर्च	१३,८१३,९८३।३०	१०,८०८,२५२।४४
कुल आय / (व्यय)	५०९,५४२,१८२।००	२९९,४५१,९२२।५३

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 मंसिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४४,६६४,४९३।२७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,३५३	१०,७४६,३८४.००
२	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१५,९५७,६९८.००
३	चिचिलि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,१५४	१६,३१३,३१४.००
४	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,१६१	६,०१३,४७९.००
५	एफोएच बैंक लिमिटेड	२३,४२१	१६,५८२,०८८.००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	४,१२२,१९५.००
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५०,३९२	५०,९८२,८८८.००
८	गुप्तस लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९२३	११,८२९,१८०.००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५,०००	३,२८०,०००.००
१०	क्यापी बैंक लिमिटेड	२५,०००	५,९७५,०००.००
११	लाइवली जेनेरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२९	२,९६३,२७७.००
१२	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	२६,३७३	५४,३८१,१२६.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०३६	१५,५६५,८३५.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	२००,५१५	८३,६८३,७५५.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११६,७४६	५२,६५२,४४६.००
१६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	११६,१९५	७८,०८३,०४०.००
१७	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,४९१	४३,००१,२५०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४४०	४१,७६६,६००.००
१९	मेगनाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६२२	३,७८८,९१८.००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४५,१५१	२०,४९८,५५४.००
२१	नेपाल दुस्वन्धार कं. लिमिटेड	५०,८३६	५९,९८६,४८०.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,०७५	४,८३६,०००.००
२३	प्रासि कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३,४३३	३०,८००,३६५.००
२४	सामिना बैंक लिमिटेड	१०१,०९९	५४,५५५,०६१.००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,३९९	१६,०३२,१११.००
२६	शाइन मेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,१५५	७,४८६,५७०.००
२७	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,५०५	४,४०८,५२५.००
२८	सामाग्री इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९४१	४,०९०,७८८.००
२९	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,२०२	६९,९३६,६००.००
३०	साना किशन विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९६	३०,०९९,९१६.००
३१	समाजज बैंक लिमिटेड	७३,९२९	१९,३६९,३९८.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५८३	१९,५४९,७४०.००
३३	युनिस्विभर नेपाल लिमिटेड	३२२	४,२६६,८४०.००
३४	भेगमल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१०	६८२,०००.००
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६१,७२८	५७,०८९,९८४.००
३६	फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	४,४८०,०००.००
३७	समाता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	८,९१५.०९
३८	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३९४	२३,६६१,४३८.००
३९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२४५,०१७	६१,४९९,२५७.००
४०	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२९४,०००.००
४१	प्रिभियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,७८४,०००.००
४२	एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,३३५,०००.००
४३	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,५४६	४०,२७२,२५२.००
४४	प्रडिन्सअल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२६६	३,५७१,६००.००
४५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	७०,८०७.३६
४६	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२७२	१,५१३,६८०.००
४७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,२०५	११,२९६,२१५.००
४८	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,६६२	६,१०६,१८०.००
४९	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,१००	४,४८०,०००.००
५०	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३५५	४,७५६,३९५.००
५१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१२३	१०,१७३,६१५.००
५२	नबिल बैंक लिमिटेड	५४,५८७	६७,६८७,८००.००
५३	ओधखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,४८०	२,७९६,६००.००
५५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१२,६००	९,२९६,६००.००
५६	नेपाल पूर्वाञ्चल कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३७,४६६,५५६.००
५७	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,१६९	४,३१४,१०५.०८
५८	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,८८२	८,३४६,६००.००
५९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	११,५००.००
६०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	१,२५७,४९४.४९
६१	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,९२०	३,३३८,४००.००
६२	युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	९,९४१	४,७७१,६००.००
	कुल	२,९८६,५७६	१,२५९,७८२,८७७.०२

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ क्यपिटल लिमिटेड
 पं.सं.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पं.सं.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५१४, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com