

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०५/२३)

को

२०७६ पौष 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 सूचीकृत शेयर	१,००९,६७६,७११.६६	१,०२२,१८५,७७६.१८	
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००	
३ ऋणपत्र / बन्ड	५९,०००,०००.००	५९,०००,०००.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७४,१६८,११८.९६	३३,८६८,८०६.६३	
जम्मा (क)	१,२९२,८४४,८३९.६२	१,२६५,०५४,५८२.७१	
ख. चालू सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	२४६,६६४,०२९.३३	२३०,३१९,३४३.५०	
२ अन्य सम्पत्ति	६५,७९९,६५२.०६	६,६२३,९९०.६८	
जम्मा (ख)	३१२,४६३,६८१.३९	२३६,९४३,३३४.१८	
ग. चालू दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१७,९३८,३२७.३९	४९,७४७.५८	
जम्मा (ग)	१७,९३८,३२७.३९	४९,७४७.५८	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५८७,३७०,५१२.६२	१,५०९,२६४,९०६.६१	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१४,१९५,०३२.६८	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	६८४,२३१.७४	
खुद सम्पत्ति	१,५८७,३७०,५१२.६२	१,४८०,७८५,६४२.१९	
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.५८	९.८७	

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी		५०,१६०,६९९.७८	२४,५०९,५०४.६६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी		३४,१२६,०९४.८९	(४३,५४४,९९९.१८)
जम्मा आम्दानी	८४,२८६,७९४.६७	(१९,०३४,४९४.५२)	
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क		५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च		९२,९५२.९९	८१,१०३.००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क		४२,२५८.८४	३५,५२२.००
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क		-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क		१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१७,०५३,७९४.५४	१४,१९५,०३२.६८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		८६३,२३४.३६	७१९,५६९.५४
जम्मा खर्च	१८,२५२,२४०.७३	१५,२२९,२३०.५६	
कुल आय / (व्यय)	६६,०३४,५५३.९४	(३,१९४,७३७.०६)	

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 २०७६ पौष मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२५३,२१८,६६४.१४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,३०७	२५,८७०,०४५.००
२	इन्डियन पब्लिक बैंक लिमिटेड	३०,३०७	९,९५५,४५६.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५७,९५६	८,९९३,८४०.००
४	संस्मृति कर्मासल बैंक लिमिटेड	६,४४५	१,२९२,४९०.००
५	जिलिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,४८५	३५,०५६,३२५.००
६	सिडिएस इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,४०८	५,९२३,८४४.००
७	डिआक्स लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,२०३	२९,८७७,८०९.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,३०४	१,७८६,९६०.००
९	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	६,२८१	१,४९९,५०६.००
१०	लाभल आइसिआइ बैंक लिमिटेड	१८६,९५१	४८,२०२,३४२.६३
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९८२,३५९.२६
१२	केलशा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,४५८,९६६.५०
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	५४,९०९	१०,४४६,०१०.००
१४	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,३६८	५,०६६,८००.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२७५	२०,७५८,८७५.००
१६	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	२६,६९५	८,९९७,४२०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	३६५,७८२	१,०९,३२९,३९२.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८२२	३३,२३५,९३६.००
१९	नेपाली एरिया बैंक लिमिटेड	४०,४०६	२७,८९३,८५८.००
२०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,२७३	३३,७९४,३४०.००
२१	नेपालगढी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,५३७	८,०७५,५००.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०८१	२९,०८१,०००.००
२३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	२९,३०७,३००.००
२४	नेपाली बैंक लिमिटेड	१२०,२२२	३९,५३३,४३३.००
२५	नेपाली माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	३७,६००.००
२६	नेपाल देवस्वाम्य कं. लिमिटेड	९४,४७३	६०,७००,९३०.००
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	२०,०७५	६,०९९,६५०.००
२८	प्राइम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,२२९	१६,७०२,९४०.००
२९	प्राइम इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९०६	३२,९०६,९००.००
३०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९१	५,३०६,३६२.००
३१	सावित्री बैंक लिमिटेड	१०९,२२८	३४,६५६,९०४.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	२२,४७१	२,६६७,४६५.८४
३३	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	४,८६१	२,४५०,०६६.००
३४	शान्ति सुधार डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,८८२	१०,७३९,७३३.००
३५	सोदरी होटल लिमिटेड	२०,००४	४,०००,८९६.००
३६	स्वयंसेवा लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	९,९०,३४३.७६
३७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२६१	७,२३३,९९०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	पिप्लु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८८७	२२,५५५,७००.००
३९	साना विकास विकास बैंक लिमिटेड	२३,५९७	२९,८७७,८००.००
४०	ससाइज बैंक लिमिटेड	८४,९४२	१९,८७७,५९२.००
४१	स्वावलम्बन लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९५३	१२,६००,९००.००
४२	युनिस्फिम नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२४०,२००.००
४३	आरएमएससी लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	४,५८०,०००.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,५८८,९९३	३७,७९९,०००.००
४५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	४,२००.००
४६	निर्धन उद्योग लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२६३	१३,७७७,७५२.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४९२	५९,६३४,३४८.००
४८	रिश्के लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,३०२	२७,७९६,९७६.००
४९	प्रडोन्सअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	२,९४५,९६८.००
५०	एन एस लि सल्लम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७३४,०४८	७,७५५,९९४.४६
५१	माहिली सामुदायिक लाभिवि वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,९९,९००.००
५२	नागरिक लगानी कोष	६,९५६	१५,४२२,३३०.००
५३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	३२४,४८८.००
५४	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	१,४५९,२३६.००
५५	ब्राह्मि डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८५३	२,९३८,८३२.००
५६	प्राणिप विकास लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६०५	१,८९९,३३०.००
५७	मिस्त्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,९१०	५,५२२,७९०.००
५८	नाइप लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	५,५३,०५५.००
५९	उत्तम बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,४९६	१९,३६६,९४४.००
६०	बोर्डर नेपाल (तारा) लिमिटेड	२,५३०	१५,७९८,४००.००
६१	सावित्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,०८५,३०६.००
६२	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२,७०,९३४.००
६३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,८९९,९६६.००
६४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८०	३,३२९,०३८.००
६५	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,९३०	१९,९३०,९६०.००
६६	सुखवाणी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,१०५	३,६७२,२००.००
६७	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,९२,३००.००
६८	आरएमएससी लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	१९,७७७,७३०.००
६९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	११२,१७४	१५,७०४,३६०.००
७०	आरएमएससी जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,५३७	३,४९४,२३६.००
७१	गुल्बर्गी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	६,६००.००
७२	नौबल बैंक लिमिटेड	४०,८९३	२९,७९३,४२०.००
७३	ओर्धोला लाभिवि वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	९३०,०००.००
	कुल	३,६३९,४३७	१,००८,६७६,७९५.५५

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पा.व.न. २१३००, नारायणगर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.न.१३८०६, हार्दिसार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com