

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 फाल्गुण 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	१,४०९,४०८,१४९।५२	१,४९०,६५८,४५९।६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१३०,०००,०००।००	१३०,०००,०००।००
३ त्रहणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८०,३८१,३५३।४२	१२७,९८४,४७६।९२
जम्मा (क)	१,६८३,७८१,५०२।९४	१,८१६,६३४,९३६।५२
ख. चालु सम्पत्ति		
ज बैंक मौज्दात	७२१,५३९,३६४।५८	५३८,४७८,०५३।५३
ट अन्य सम्पत्ति	११,४३९,०७७।८९	९,४१६,०७२।६८
जम्मा (ख)	७३३,९७८,४४२।४७	५४७,८९४,१२६।२१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७१,३२३।०९	६४,४३७।८६
जम्मा (ग)	७१,३२३।०९	६४,४३७।८६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,४१६,४८१,६२३।३२	२,४०८,३४२,६३८।४७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,६२४,७७९।४८	३,३६६,६४९।२१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३१,७६६।३६	११५,९९०।५६
खुद सम्पत्ति	२,४०९,६२६,१८७।१८	२,४०४,६६०,०००।००
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१६.०६	१६.०४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आमदानी	४१९,८६९,३४२।२७	३२६,४२९,२५७।०१
२ प्राप्तभइसकेको आमदानी	४६९,६६५,४८१।८८	५५६,८६५,४७४।०२
जम्मा आमदानी	८८९,५३४,८२४।१५	८८३,२९४,७३१।०३
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१७०,५००।८८	१६०,१३८।७६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५८।०७	४९,२२४।५२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ लिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,१८२,१४४।४४	१८,९२४,०१४।९७
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३१,१३५।३४	८१५,३५९।४८
जम्मा खर्च	२३९,७२६,७३४।७३	२०९,९४८,७३६।७३
कुल आय / (व्यय)	६४९,८०८,०८९।४२	६७३,३४६,०९४।३०

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 फाल्गुण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बजार कागज समेत) रु.१,१४५,७८६,६२१।७२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१९,०५३	८,११६,५७८.००
२	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१३,०८७,७७४.००
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०९,८७४	४१,२४९,७६०.००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१६९	१८,३०९,२८८.००
५	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७३	२९९,९००.००
६	एफएच बैंक लिमिटेड	१३,१२१	९,८६६,९९२.००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	४,१७६,९७५.००
८	लालबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६५,३६२	७२,९३७,८७२.००
९	गुण्डास लाईफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५००	२६,५५०,०००.००
१०	लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी नेपाल	२६,३६३	५७,६८२,२४४.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,५७७	१७,५८७,२२५.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८२५,७७०	८३,२२३,९२०.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११६,७४६	४५,७६४,४३२.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२८,७०४	११९,६४७,६६४.००
१५	नेको इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,७५१	१५,६४६,६२८.००
१६	एनएलजी इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	४५५	५२४,२८५.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९४०	५४,५२६,५६०.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,६६२	२०,४१७,२७२.००
१९	एनएसी बैंक लिमिटेड	१०४,१६६	४३,८५३,८८६.००
२०	नेपाल दुसख्यार कं. लिमिटेड	६०,८३६	७८,७८२,६२०.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०७५	४,८६६,२२५.००
२२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,४३३	४०,७३६,७८८.००
२३	सामिना बैंक लिमिटेड	१९३,७७५	६९,५६६,६३५.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७७८	१९,०२३,०४२.००
२५	शाइन रेसुल्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,१५५	७,२६९,४१०.००
२६	सेन्ट्री होटल लिमिटेड	२१,५०५	४,३६५,५१५.००
२७	सामाग्रथा इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८११	२,६८६,६४७.००
२८	शिवहर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२०२	६७,३७७,९४०.००
२९	साना कानिन विकास बैंक लिमिटेड	११,२९९	१९,१७३,९९२.००
३०	सनाइज बैंक लिमिटेड	२९	८,८१६.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,७०२	२३,१९३,३६४.००
३२	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२५८,८८८.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३१०	७७७,०३०.००
३४	प्रथम बैंक लिमिटेड	१९०,८३१	८३,७७७,८०९.००
३५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	५७,१५०.००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२१	७,४८८.६८
३७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,८०१६	२५,५८२,७२०.००
३८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२२,३८०	६,६६९,२४०.००
३९	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०५०	७,२७७,२००.००
४०	एसियन लाईफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	२३,१२८,०००.००
४१	हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९३७	३१,५९३,९३३.००
४२	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,२८३,०००.००
४३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	४४,६८६.८४
४४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२१९	८,३८१,०४३.००
४५	मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९६२	१,३३५,९९४.००
४६	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	१,८३९,९००.००
४७	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३४५	५,९४९,५००.००
४८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,६४१	११,९३०,४६६.००
४९	नविल बैंक लिमिटेड	६०,०००	७५,३००,०००.००
५०	ओधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
५१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१०,४७५	३,१००,६००.००
५२	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६००	४,०३०,४००.००
५३	नेपाल फुनडिङ कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३२,६६९,९००.००
५४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,६६९	६,६६९,९००.००
५५	गडबिल फाइनेन्स लिमिटेड	४८२	१२७,२४६.००
५६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९५,९००.००
५७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	२,९३८,७६१.००
५८	युनाइटेड इवी मार्टि एण्ड आर.वि. हाइड्रोपावर लि.	४८५	११२,३५५.००
५९	चन्द्रागिरि हिमक लिमिटेड	३,४८७	२,८०३,५४८.००
	कुल	२,१५५,०३३	१,४०६,४०८,९४५।७२

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९४४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२२१५, ४४४२२२० फ्याक्स नं. ४४४२२२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com