

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 आर्थिक 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	१,२४१,२२३,५२५।५५		१,३१९,१९५,०४८।०१
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००		६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,३२७,२०८।७४		१०,७०७,३५७।७२
जम्मा (क)	१,४६१,५४२,७३५।२९		१,६४२,८४४,४०६।७३
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	२७६,५०८,४९५।४२		१५६,४९५,७३२।१७
२ अन्य सम्पत्ति	५,८५३,९८७।५६		२८,४०६,४०७।७५
जम्मा (ख)	२८२,३६२,४८३।९८		१८४,९०२,१४०।९२
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	७,८९५,२९५।८१		१२६,८६५।५६
जम्मा (ग)	७,८९५,२९५।८१		१२६,८६५।५६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,७३३,०४०,००९।४६		१,७३७,६६६,६८०।०५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-		४,८९५,२९५।८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		२३३,४९२।९७
खुद सम्पत्ति	१,७३३,०४०,००९।४६		१,७३२,५४०,००९।४६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।५६		११।४८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९३,३५९,६६०।४८	३९,९३३,९२२।४६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१०५,९९७,९९२।६८	१४५,९५८,५४९।६९
जम्मा आम्दानी	१९९,३५७,६५३।१६	१८५,८९२,४७२।१५
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	९४,९८८।५०	४६,९४७।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,५९३।७८	१४,६२८।०४
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,४२९,६९५।३७	४,८९५,२९५।८१
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५७,६४५।९९	२३३,४९२।९७
जम्मा खर्च	८,०५५,८७३।७६	५,३८३,४०९।६२
कुल आय / (व्यय)	१९१,३०१,७७९।४०	१८०,५०९,०६२।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 आर्थिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.१,२८४,९६४,६०८।४० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,३०५	३१,९५८,८१०.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१३,३८८,१८७.००
३	चिनिमो हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,०४४	२०,५७३,०६४.००
४	सिटीसन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,३२१	८,०२७,०२५.००
५	एक्सरे बैंक लिमिटेड	१६,०२१	११,३९०,९३१.००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६५५	३,३२९,१७५.००
७	लाला आइएमडि बैंक लिमिटेड	२३,४३२	६,७४९,१८४.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,५५५	३,९०१,७५५.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३६,७७१	५,३२८,२६३.००
१०	मोना बैंक नेपाल लिमिटेड	६०,२३५	१३,८५९,०५०.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०५५	१४,९६५,३१०.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,०२९	९,४३९,३९६.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,७७४	४,०५३,०५२.००
१४	पनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	९,२४१	५,७६६,२९८.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८६	३,४७६,५२६.००
१६	पुनर्लाजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,९३३	४,७४९,१७८.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१९०	३,६१९,०६०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८११	२०,६२०,४३९.००
१९	पुनर्लाजी बैंक लिमिटेड	११,३९८	४,६९९,०४८.००
२०	पुनर्लाजी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८	६,३२८.००
२१	नेपाल दुस्रज्ज्वा कं. लिमिटेड	९,८२३	६,५५९,४३८.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१,७०५	६,३१७,७००.००
२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११,४३१	३,९८९,३०७.००
२४	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१	५८९.००
२५	सामिना बैंक लिमिटेड	१२,५४१	४,३२०,०४५.००
२६	नेपाल एफबीआई बैंक लिमिटेड	५,५५०	२,२९९,१५०.००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,३२९	१,४२९,४८२.००
२८	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,७७०	१०,१८०,७३०.००
२९	सोन्टी होटल लिमिटेड	३३,५०५	६,९९८,४२५.००
३०	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,४५५	४,८६६,२२५.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३१	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,७४५	६,४४३,३७५.००
३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२७,६९८	३७,३०९,३०६.००
३३	समाजज बैंक लिमिटेड	११२,५५६	४७,४२५,९९६.००
३४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९८३	३,३३९,९०३.००
३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	३,८८५,२२२.००
३६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६	३,३३९,६३८.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९२,६५५	४,५८५,८९०.००
३८	समाता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	१,३८०.००
३९	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,५०४	२,४६६,३६८.००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४१२	५८,३३२,२८८.००
४१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,५४६	३८,६२२,४२८.००
४२	प्रडिन्सअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,२६६	३,३३३,३५६.६२
४३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	७०,६३५.६२
४४	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२७२	१,०३०,६१४.८५
४५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,२०५	१,१९५,७९५.००
४६	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,६६२	६,५०९,९२९.००
४७	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,५०८	१,६६४,०००.००
४८	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,९०५	३,७८३,९४५.००
४९	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१२३	१,९२२,२८८.००
५०	आइएमडि जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	११,२३७	५,८४३,२४०.००
५१	निधन बैंक लिमिटेड	७१,६०७	६,९५२,२००.००
५२	ओरिजिनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,०००,०००.००
५३	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,४८०	२,५२१,६८०.००
५४	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६००	८८३,९००.००
५५	नेपाल फ्रन्चिजा कम्पनी लिमिटेड	३२,०२८	२,७९९,९९९.००
५६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,९६९	४,३१४,१०५.०८
५७	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,८८२	७,३७५,९२०.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१,९५०,०००.००
५९	जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,८१८	२,५०९,०२४.००
	कुल	२,७४८,०७९	१,९९९,२३३,५२५.५५

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९३४/४४२०९३५ फ्याक्स: ४४२०९३९
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४४२५१६, ४४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४४२५२९
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com