

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

# सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

## २०७८ बैशाख 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 सूचीकृत शेयर	१,६११,८७६,८७३।००	१,५१४,८६३,६९७।६८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५३,८०४,७९५।०२	७५,६४७,६१५।२०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,९०८,६७३,६६८।०२</b>	<b>१,७३३,५०३,३१२।८८</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
ज बैंक मौज्जात	६१५,६९७,५९०।३४	८२३,२३८,२१७।१२
द अन्य सम्पत्ति	४,३१३,३१३।०६	२,०७६,९९२।६२
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>६२०,०१०,९०३।४०</b>	<b>८२५,३१५,२१०।७४</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१३,०१४,५२३।२४	१०,५९७,३९६।९३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१३,०१४,५२३।२४</b>	<b>१०,५९७,३९६।९३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२,५१५,६७०,०४८।१८</b>	<b>२,५४८,२२०,३२५।६५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	३,६३२,२१४।००	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११५,६४५।३९	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,५११,९२२,१८८।७७</b>	<b>२,५४८,२२०,३२५।६५</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।७५</b>	<b>१६।६५</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४६८,८५६,७८५।८१	४५१,००१,४१९।५२
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	५३१,२३८,२२३।३८	५८१,६२४,०४४।१६
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१,०००,०९५,००९।१९</b>	<b>१,०३२,६२५,४६३।६८</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२१६,४३८।९६	२०३,८१५।८८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३।९४	६३,१५६।००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२९,३६५,३९१।३६	२५,७३३,१७७।३४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१५७,६२६।२२	१,०४१,९८०।८३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३१,००९,८१९।८८</b>	<b>२७,२४३,९२५।०५</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>९६९,०८५,१८९।३१</b>	<b>१,००५,३८१,५३८।६३</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 २०७८ बैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३,३१०,९६०,९३७।६७ रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१९,०५३	७,९८३,२०७.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,७३६	१,५३४,७४२.००
३	सैन्यी कर्मासुरा बैंक लिमिटेड	१७,९८४	४,२१०,९३०.००
४	चिचिरे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१७०	१९,९४८,८००.००
५	साइटजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	९,७३३	३०३,५७६.००
६	डिप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,००३	३,५७८,०००.००
७	एफएच बैंक लिमिटेड	१३,१२१	९,४७३,३६२.००
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१५,५४८	५,४२४,८५६.००
९	लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१८८,५४७	८०,६९८,११६.००
१०	गोर्खा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३५०	२६,३१३,१५०.००
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३३८,८००.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३२,७७३	७६,३६१,०९०.००
१३	मोमा बैंक नेपाल लिमिटेड	७,०००	२,१४२,०००.००
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१७	१९,४५३,९२९.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०९,८५२	८७,९२७,९८८.००
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१५	५३,२८२,६४५.००
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५७,४९८	१४०,०१५,७२२.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,८३७	७५,५३९,३७६.००
१९	नेपालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८५	५५७,७५०.००
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,४४०	७५,२४८,६००.००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९२९	२४,९३३,२७३.००
२२	नेपाल फोर्च्युन बैंक लिमिटेड	२०७,००५	४४,४०७,७७५.००
२३	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	६०,८६६	८०,९७७,७१६.००
२४	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,०७५	४,०९०,४५०.००
२५	प्राइम कर्मासुरा बैंक लिमिटेड	१३४,४९८	५७,७९९,७४०.००
२६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८८,७९१	८७,०६६,८७८.००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७५८	१८,९९२,७०८.००
२८	शाइन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,८०४	८,८०९,७०८.००
२९	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,०७५	४,०६४,४४५.००
३०	समाधान इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८९१	३,१९३,८९९.००
३१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२०२	६६,१८०,८००.००
३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,४८८	२७,६६६,८६४.००

### सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	सगराइज बैंक लिमिटेड	४,३१७	१,३३३,९५३.००
३४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,७०२	२०,८०७,६३२.००
३५	युनिटिभा नेपाल लिमिटेड	२२२	४,६८४,२००.००
३६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३७५	१,११३,९५०.००
३७	प्रसू बैंक लिमिटेड	२१८,६५२	९,४७३,३१६.००
३८	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	७३,२५०.००
३९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	१,१५०.००
४०	निर्धन उल्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१८,०१६	३१,२५७,७६०.००
४१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,३८०	६,३३७,८००.००
४२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०५०	८,०५०.००
४३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६००	२०,२२४,८००.००
४४	हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९३७	३७,३६७,८००.००
४५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,८२३,०००.००
४६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२१९	१०,०४५,९६४.००
४७	मिर्तौली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९६२	१,४८५,७५०.००
४८	बोटेल्स नेपाल (टारा) लिमिटेड	२,१००	२४,४६५,०००.००
४९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१९,४५५	२२,९५६,९००.००
५०	नविल बैंक लिमिटेड	६०,०००	७६,०२०,०००.००
५१	आर्थिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१०,४७५	३,४९६,६५०.००
५३	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,९३९	४,९३९,३४७.००
५४	नेपाल फुनडिमा कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३६,४०७,३६८.००
५५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,२४६	११,०६७,९२२.००
५६	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	८०८	२५,६१६.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	३,४५७,३७०.००
५९	युनाइटेड इवी मदी एण्ड आर.लि.हाइड्रोपावर लि.	४८५	१५,४३०.००
६०	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	१४,५६०.००
६१	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२,५००	२,५००,५००.००
६२	सुनिल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,९३१	१५,५४३,३५०.००
६३	रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	९३४	९,३४०,२००.००
६४	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	५००	२,२६७,५००.००
<b>कुल</b>		<b>२,३८४,६६६</b>	<b>१,६९९,८७६,८७३।००</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ४४२०९४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com