

# 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 आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>(क) धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>
१. सूचीकृत शेयर	२,०३८,९५१,१४९.२५	२,१६२,३०८,९१०.९०
२. बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
३. ऋणपत्र/बन्ड	६२,९९२,०००.००	६२,९९२,०००.००
४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२०,३०७,९१९.०३	२९,३५४,४४६.००
<b>जम्मा (क)</b>	<b>२,२२९,२५१,०६८.२८</b>	<b>२,४५४,६५५,३५६.९०</b>
<b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>		
१. बैंक मौज्जात	३६७,१७५,७३८.३३	२५२,२६४,०४४.३३
२. अन्य सम्पत्ति	२४,२१५,०९२.७२	६,६१८,४३७.२३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३९१,३९०,८३१.०५</b>	<b>२५८,८८२,४८१.५६</b>
<b>(ग) चालु दायित्व</b>		
१. अन्य दायित्व	११,६२६,२८७.०६	११७,७९१.५७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>११,६२६,२८७.०६</b>	<b>११७,७९१.५७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>२,६०२,०१५,६९२.२७</b>	<b>२,६५३,४२०,०८६.८६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	७,५१५,६५८.५२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२३१,२१२.३०
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,६०२,०१५,६९२.२७</b>	<b>२,६२४,६७३,१७६.०७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१७.३५</b>	<b>१७.५०</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१. प्राप्त भडसकेको आमदानी	५३७,८९३,४४९.५०	५१२,१७७,३०८.२८
२. प्राप्त भडनसकेको आमदानी	५६०,१२८,४८६.१६	६६५,६८७,१४०.५५
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१,०९८,०२१,९३५.६६</b>	<b>१,१७७,८६४,४४८.८३</b>
१. स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२. प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७८,४१०.९६	२२८,६८२.९६
३. योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.८७
४. क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५. सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३६,८८६,७५०.१८	३३,२४८,८३५.८६
७. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३९५,४०३.३१	१,२७३,१९३.१३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३८,८४३,३१४.४५</b>	<b>३५,०२२,२६३.८२</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>	<b>१,०५९,१७८,६२१.२१</b>	<b>१,१४२,८४२,१८४.०१</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 आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९१,६४७,९९१.४४ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,३३७	४,९५१,४२३.००
२	बुङ्खल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,८९०	१७,६५४,३४०.००
३	सेन्सुई कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१६०,७०३	४६,७६४,५७३.००
४	चिर्लिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६२२	२०,३४३,४४४.००
५	डिग्रिज लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,३७२,०००.००
६	एफरेट बैंक लिमिटेड	७,०००	५,१६६,०००.००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५३४	७,९०६,४९६.००
८	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	१७६,२९२	७७,७४४,७७२.००
९	गोर्खा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२६०	२०,६९०,३४०.००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३६६,७०२.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३७,२७९	८०,२८१,४१८.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९६,२२२	२७,३४७,६२५.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९६,२२२	८६,९२१,९१६.००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१५	५३,०६४,४९०.२५
१५	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५६,६७२	१५५,७३१,९६८.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,५३४	५३,२९३,१८०.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९११	१०८,५०८,२०९.००
१८	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८७,६१६	४०,८४६,८१६.००
१९	एनएफबी बैंक लिमिटेड	१००,०१०	४४,०२२,०००.००
२०	नेपाल दुसस्वार कं. लिमिटेड	५७,९९९	७६,२१०,६८६.००
२१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	४,७७५	२,६६५,०५०.००
२२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३५,४१५	६४,८६३,७८५.००
२३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३६१	४,१६०,३९९.००
२४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१६,७१४	१०५,१०६,२९०.००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७५५	१८,७३६,६३०.००
२६	शान्ति सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,७३७	१३,३९२,४३९.००
२७	सोल्टी होटल लिमिटेड	६,०००	१,५७२,०००.००
२८	सारागाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१८	८३०,५९२.००
२९	शाख इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,७७५	७५,८८४,०००.००
३०	साना किसान विकास लुभित वित्तीय संस्था लि.	१७,९८८	२९,५००,३२०.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३१	स्वावलम्बन लुभित वित्तीय संस्था लि.	७,१२७	११,८२३,६९३.००
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३०५,६९०.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३७५	१,३५१,११५.००
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१९,९७७	१००,५२९,४८९.००
३५	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	६९,२५०.००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	४१,३७५.००
३७	निर्धन उद्यम लुभित वित्तीय संस्था लि.	६९,३४१	११,९४५,६००.००
३८	नेर्छे लुभित विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	३२,७५२,०००.००
३९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२०,९२६	८,०५६,५१०.००
४०	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६२८	३४,६६४,७६०.००
४१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,७१८	२७,९२७,६४४.००
४२	छिमेक लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५७७	१६४,३७४,८२६.००
४३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३८६	१५,३०३,८००.००
४४	मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६४७	२,१३७,१४२.००
४५	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२१,५५०,०००.००
४६	आरएमडीसी लुभित वित्तीय संस्था लि.	२४,८७७	३४,१५६,११९.००
४७	नविल बैंक लिमिटेड	६८,७७३	९३,४६२,५७७.००
४८	आधिखोला लुभित वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
४९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,७९५	६,२६८,०००.००
५०	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६१९	२,२५८,६१९.००
५१	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३६,७०३,६३२.००
५२	एनआइसी एसिया लुभित वित्तीय संस्था लि	५,८४३	९,०२७,४३५.००
५३	समाज लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९५५	१९,५००.००
५४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	३,८००,९००.००
५५	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	१३,०००.००
५६	सुर्यलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,९९१	२१,१९७,७०२.००
५७	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५००	२,७५६,०००.००
५८	सिर्द्वी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,७७१	३,५७२,२४९.००
५९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,००	११,७००,०००.००
	<b>कुल</b>	<b>२,४४४,३५५</b>	<b>२,७३८,६५१,९४६.२५</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल  
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२६  
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com