

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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	२,०२३,५७२,६५९।३०	२,०३८,९५१,१४९।२५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१७,८६५,२९६।१७	२०,३०७,९१९।०३
जम्मा (क)	२,१०४,४२९,९५४।५४	२,२२९,२५१,०६८।३५
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६५५,३७९,६०४।२५	३६७,१७५,७३८।३३
२ अन्य सम्पत्ति	२१,३७५,६८२।८२	२४,२१५,०९२।७२
जम्मा (ख)	६७६,७५५,२८७।०७	३९१,३९०,८३१।०५
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४६३,६७१,१०५।६८	११,६२६,२८७।०६
जम्मा (ग)	४६३,६७१,१०५।६८	११,६२६,२८७।०६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,३१७,५१४,१३६।८६	२,६०२,०१५,६९१।२७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४५४,०४८।४६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,११५।५३	-
खुद सम्पत्ति	२,३१३,९४९,५७३।८७	२,६०२,०१५,६९१।२७
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१५.४३*	१७.३५

* आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ३० प्रतिशत प्रतिफल समायोजन गरिएको ।

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७६,४८३,४२१.४६	५३७,८२३,४४९.५०
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	१७७,३४९,९१५.१७	५६०,१२८,४८६.१६
जम्मा आम्दानी	२५४,८३३,३३६.६३	१,०९८,०२१,९३५.६६
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३२,४५४.००	२७८,४१०.९६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४०९.८५	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेडिट शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४५४,०४८.४६	३६,८८४,७५०.१८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,११५.५३	१,३९५,४०३.३१
जम्मा खर्च	३,७४५,०२७.८४	३८,८४३,३१९.४५
कुल आय/(व्यय)	२५१,०८८,३०८.७९	१,०५९,१७८,६१६.२१

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३८५,८०५.२२७/१६ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,८३७	२,२६३,८३०.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३९०	१४,५४८,५८०.००
३	सेन्ट्रल कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	१५०,७०३	४२,९५०,३५५.००
४	चिलिमे हाड्डोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६१२	२०,९०६,०७२.००
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,६९०,०००.००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	९,५३४	६,१३९,९९६.००
७	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७१,२९२	८४,५१५,४७२.००
८	गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७६०	२०,०४१,३८०.००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३,५७,९५२.००
१०	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३४,२७९	८२,२६९,६००.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,२५५	२०,८९८,७५०.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९१,२१२	१०५,७२१,११४.६०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१५	५२,७२७,३४२.००
१४	एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड	१५५,१७२	१५३,३०९,९३६.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,०२५	५५,२१३,३००.००
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९१२	७४,६३३,३१६.००
१७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८१,२४६	९८,८११,३८५.२०
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९५,६३२	४५,८०७,७२८.००
१९	नेपाल दुसन्धार कं. लिमिटेड	५०,७६३	६२,८४४,५९४.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	६,६३५	१,०२६,७००.००
२१	प्राइम कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	१३०,४५५	६८,२०७,०४५.००
२२	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६३१	९,३९८,४४४.००
२३	सावित्री बैंक लिमिटेड	२११,७१४	११४,३२५,५६०.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७५७	१६,५४६,०८८.००
२५	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,७३७	१३,९०२,१९४.००
२६	सोलीटी होटल लिमिटेड	२,०००	५७२,०००.००
२७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८०	११२,७८६.००
२८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,८७५	७३,६७६,२५०.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१४,९८६	२९,१०६,६९६.००
३०	समाइज बैंक लिमिटेड	४०,०००	१५,३२०,०००.००
३१	स्वावलान्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१२७	९,३५६,६३४.००
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,५१६,३६८.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३७५	१,३२७,५००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१६,४७७	१०३,६९९,४८३.००
३५	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३१	१,७०,२३८.००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	४२,३००.००
३७	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५०,५४८	८६,६८९,८२०.००
३८	नेपाल बहलदेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,४४०,०००.००
३९	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	३४,०२५,५५०.००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,४२६	७,५९७,७३६.००
४१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६२८	३६,७३८,७२०.००
४२	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२१८	२९,६८२,९८२.००
४३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,०००	९५,८५०,०००.००
४४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३८६	१७,४२२,५७०.००
४५	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८७	६,४२८.००
४६	बोटरस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२२,८४४,३००.००
४७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१,६५२	१,३९९,६३६.००
४८	आरएमआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,८७७	५४,६५२,२९०.००
४९	नावल बैंक लिमिटेड	६३,७६८	९६,२२३,८६३.२०
५०	ओडिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
५१	आई.एस.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,४७०	५,२२९,३२०.००
५२	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१,६१९	९८४,३५२.००
५३	नेपाल जुनिबेमा कम्पनी लिमिटेड	१७,०७७	२७,१५२,४३०.००
५४	एनआईसी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,८४३	६,१९५,७४२.००
५५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	११,५००.००
५६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	२,४७३	३,६५४,४४०.००
५७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,०४०	३,८८८,३६०.००
५८	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	११,९६०.००
५९	सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,९९१	१९,९४१,४५०.००
६०	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	५००	३,७३७,०००.००
६१	सिडीबी हाड्डोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३,७७१	३,९१४,२९८.००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१२,९६०,०००.००
६३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,१८३	१२,२७६,२८६.४०
६४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	२,५६८,९४८.१०
६५	युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६७०	१०,३६२,७२०.००
	कुल	२,४३०,५८६	२,०२३,५७२,६५९.३०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.नं.१३०६, हलिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com