

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

२०७८ भाद्र 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	१,५९३,९६२,८४३।१०	२,०२३,५७२,६५९।३०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१६०,०००,०००।००	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिकनिष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	९,३२५,२११।४७	१७,८६५,२९६।१७
जम्मा (क)	१,८२६,२८०,०५४।६४	२,१०४,४२९,९५१।६४
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२७७,१७१,०७०।८१	६५५,३७९,६०४।२५
२ अन्य सम्पत्ति	२९,३९८,११०।४०	२९,३७५,६८२।८२
जम्मा (ख)	३०६,५६९,१८१।२१	६८४,७५५,२८७।०७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३८,२२०।९७	४६३,६७१,१०५।६८
जम्मा (ग)	३८,२२०।९७	४६३,६७१,१०५।६८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,१२३,८११,०१४।८१	२,३९७,५९४,९३६।८६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,५२८,३२९।४६	३,४५४,०४८।४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२०,८९८।५२	१११,११५।५३
खुद सम्पत्ति	२,१२६,०६९,७८६।८३	२,३९३,६४८,६७०।८६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.१७	१५.८३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	१९९,३२४,३४१।९८	७६,४८३,४२१।४६
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१२७,७४४,०१५।४२)	१७९,३४९,९१५।१३
जम्मा आमदानी	७१,५८०,३२६।५६	२५५,८३३,३३६।६३
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४७,०६८।००	३२,४५४।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,५८८।१६	७,४०९।८५
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३१९।६७	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,५२८,३२९।४६	३,४५४,०४८।४६
७ कोषसुपरिवेक्षक शुल्क	२२०,८९८।५२	१११,११५।५३
जम्मा खर्च	७,३८६,२०३।८१	३,७५५,०२७।८४
कुल आय / (व्यय)	६४,१९४,१२२।७५	२५२,०७८,३०८।७९

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलात कर्मिशन समेत) रु.१,४१५,८४२,१३८।५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,८९०	५,९२१,९८२.००
२	सैन्धी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१४१,२०३	३५,७२४,३५९.००
३	वित्तिय हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,११२	१०,३१८,५३६.००
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,५३४	८,१०६,८६६.००
५	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६१,७९२	६८,९२३,३९२.००
६	गोर्खा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२६०	६,६०६,४१४.००
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३५०,९८०.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२४९,२००.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२७,८३७	५५,५९०,४८९.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३१,२२५	२१,९३४,१२५.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८१,७१२	८९,२३८,७६३.२०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१५	५२,६९२,९६६.१०
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४५,६७२	१३०,६६७,७८२.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४७०	४०,६७७,४५०.००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८०६	५७,८८९,९३९.००
१६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,७४६	७९,२०१,८७२.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८६,९३२	३६,२८७,४११.६०
१८	नेपाल दुससन्धार बैंक लिमिटेड	३६,७८३	३६,७२१,५१९.००
१९	प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१२०,९१५	५८,०३९,२००.००
२०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३६१	७,९३८,१२८.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१६,२१४	१०४,०६३,७९८.२०
२२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७५७	१७,०८५,२६६.००
२३	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,७३७	१२,९९७,१८५.००
२४	सारमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१८	७९९,०४०.००
२५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३७५	५४,४९२,७५०.००
२६	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९८८	१५,३६९,४८०.००
२७	सगराङ बैंक लिमिटेड	५१,९१०	१७,९३५,४९१.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०८८	५,०६४,३२०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३०६,८००.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०६,९७७	८६,४९५,६८८.३०
३१	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	२५	३,३६७.००
३२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२,४५३	६४,८६८,१८४.००
३३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,५००,०००.००
३४	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	२८,५५५,६५०.००
३५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	११,६५९	४,४६५,३९७.००
३६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६२८	३९,९३८,८४८.००
३७	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७९८	२२,४१३,२७०.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८९५	७९,९३९,९९५.००
३९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,३८६	११,९९४,९९५.२०
४०	नोटलस नेपाल (गाई) लिमिटेड	२,१००	२१,५२९,०००.००
४१	हिमालयन जमल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१,६५२	१,१८३,९३६.००
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,८७७	४८,८५९,३५०.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	५६,३९६	८०,३३६,१०२.००
४४	आधुनिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
४५	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	६,५७७	९,४२२,६८७.७०
४६	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,८४३	५,१५३,४६३.००
४७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
४८	सुनाईट इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,०४०	३,३८५,८७२.००
४९	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	११,२८८.००
५०	सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१४,४९१	११,८८३,०६९.१०
५१	हिमालयन डिस्ट्रिबुटर्स लिमिटेड	५००	३,३८०,०००.००
५२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	१३,५९३,०००.००
५३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,१८३	१८,३४६,६३८.००
५४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	७४७,६१७.७०
५५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२८६	८६८,०१०.००
	कुल	२,२१२,३५६	१,५५३,६६२,८४३।१०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.सं. २१३००, नागायागचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
विद्यार्थ बैंक लिमिटेड
पो.सं.१३८०६, हतिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com