

# 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 आश्विन 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	१,६९९,७५४,६८५.१०	१,५९३,९६२,८४३.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००.००	६२,९९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१५,३०९,२४२.८७	९,३२५,२९१.४७
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,९५८,०५५,९२७.९७</b>	<b>१,८२६,२६०,०५६.५७</b>
<b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	११८,४३२,६५४.००	२७७,१७१,०७०.८१
२ अन्य सम्पत्ति	२७,१५०,५५७.०३	२९,३९८,११०.४०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१४५,५८३,२११.०३</b>	<b>३०६,५६९,१८१.२१</b>
<b>(ग) चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१०,७४४,२८५.५०	३८,२२०.९७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१०,७४४,२८५.५०</b>	<b>३८,२२०.९७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>२,०४२,८१६,८५७.५०</b>	<b>२,१२२,८११,०९४.८१</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	६,५२८,३२९.४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२२०,८९८.५२
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,०४२,८१६,८५७.५०</b>	<b>२,१२६,०६९,७८६.८३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१३.६५</b>	<b>१४.१७</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त मडसकेको आमदानी	२०२,१७०,८४१.४४	१९९,३२४,३४१.९८
२ प्राप्त मडनसकेको आमदानी	(१५९,७९०,३९२.२८)	(१२७,७४४,०१५.४२)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>४२,३८०,४४९.१६</b>	<b>७१,५८०,३२६.५६</b>
१ स्टक एक्सचेंज-जर्दती शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	५७,५१९.०२	४७,०६८.००
३ योजना लेखापरीक्षणशुल्क	२१,७६६.४६	१४,५८८.१६
४ क्रेडिट रेटिड शुल्क	३७८,३९१.६७	३७८,३९१.६७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,३५६,६१४.०२	६,५२८,३२९.४६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४२,०४०.५७	२२०,८९८.५२
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>११,३५६,२५४.७४</b>	<b>७,३८६,२०३.८१</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>	<b>३१,०२४,१९४.४२</b>	<b>६४,१९४,१२२.७५</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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (सूचिकृत दलाल कमिशन समेत) रु.१,५७९,१२५,७७०.८० रहेको छ।

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

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,८९०	५,४४५,०००.००	३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०६,९७७	८२,७९०,८००.००
२	सेन्ट्ररी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४५,२०३	३४,७०३,५१७.००	३१	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२५	३८,३००.००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,९१२	१०,३१८,५३६.००	३२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२,४५३	६३,४७७,२३५.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६३४	१५,८८९,५४६.००	३३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२४,८००	१०,३३७,६००.००
५	गोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	१६१,७९२	६४,६३५,२०४.००	३४	नेस्टे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	२८,९०३,६६०.००
६	गुराँस लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२६०	६,०२२,६२०.००	३५	माछापछुङ्गे बैंक लिमिटेड	२०,२०९	७,८००,६७५.००
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३४५,३०३.००	३६	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३२२	३५,३११,६६०.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,०००	३,९६०,०००.००	३७	एक्सन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२१,४४८	२२,०११,४००.००
९	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३१,८३७	६३,८९६,८५९.००	३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८९५	७४,५५४,१५०.००
१०	मूक्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,१५४	२७,३५६,२००.००	३९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,३८१	१७,३३२,६८५.१०
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८१,७२४	८७,९४८,६०८.००	४०	बोटलस नेपाल (नगार्ड) लिमिटेड	२,१००	२१,०७७,७००.००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१४	५२,१०८,५७५.००	४१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	११,५०२	१५,२२८,६४८.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७१,७३८	१४५,८०५,५६२.००	४२	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	१,६५२	१,०८६,८५०.००
१४	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,४७०	५०,८३७,३६०.००	४३	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,८७७	४६,१६१,१५०.००
१५	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८०६	५७,३०९,१७०.००	४४	नावल बैंक लिमिटेड	५६,३९६	८३,५७८,८७२.००
१६	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,७४६	७३,८३७,३२६.००	४५	आर्थिक्वेल्ला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२००,०००.००
१७	एनएचबी बैंक लिमिटेड	८६,१३२	३५,३१४,१२०.००	४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	११,३७७	१५,६६४,९५३.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,७८३	४०,६५८,२२६.००	४७	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९,३३४	१०,५५७,४२०.००
१९	प्रोडम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३३,३६६	६३,८८२,३१४.००	४८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
२०	प्रोडम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३६१	७,७५४,५१८.००	४९	युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,०४०	३,०३४,०८०.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२७,०१४	११४,७७७,१४०.००	५०	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	१०,८००.००
२२	स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,७७७	१६,९२६,४८१.००	५१	सुर्यलाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४९१	१५,७८७,७९०.००
२३	शाइत रेसुइडा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,२३७	१५,२८९,०२०.००	५२	हिमालयन डिप्लोमो लिमिटेड	५००	३,४४९,५००.००
२४	सागरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२३६	५,४८५,६२०.००	५३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	१९,८९१,०००.००
२५	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३७५	५२,५४८,७५०.००	५४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,१८३	१९,३०५,५५५.००
२६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९८८	१४,९४३,८१३.२०	५५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	१,५२३,३७३.००
२७	सानगराज बैंक लिमिटेड	५६,७१०	१७,६९३,५२०.००	५६	मैलुङ स्लाना जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,४५६	६४२,०७४.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०८८	१३,३२०,१२७.२०	५७	सानिमा लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,२८६	७७५,७३८.००
२९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,१९८,९०८.००	५८	मान्जु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	२२९,०७३.६०
योजना व्यवस्थापक				<b>कुल</b>			<b>२,३८१,४०९</b>

कोष प्रबर्द्धक



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



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३८०६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४४२५४, ४४४४२५० फ्याक्स नं. ४४४४२५१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com