

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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,६४७,३२४,८८०।१०	१,६७८,१७९,२२७।४७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	९०,६५३,५३५।७५	१५५,०५०,५७७।७१
जम्मा (क)	१,८३०,६७०,४१५।८५	१,८२६,२९१,८०५।१८
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१८०,४९६,९५९।५९	१४९,५५५,३७९।९१
२ अन्य सम्पत्ति	१३,९५९,२०७।८९	२०,४१७,४५४।१२
जम्मा (ख)	१९४,४५६,१६७।४८	१६९,९७२,८३४।०३
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	६९,१९७।७६	६९,५९१।०४
जम्मा (ग)	६९,१९७।७६	६९,५९१।०४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,०२५,३५७,३८५।७७	२,०२६,९२३,०८४।१७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,६५७,०४४।२४	२,८३१,२०१।८२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१९,००९।४५	१०९,५४६।८६
खुद सम्पत्ति	२,०१९,६८१,३३१।८८	२,०२३,९८२,३३७।४५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.४६	१३.४५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	२७२,०१७,१७७।३२	२५७,५६८,३८१।८७
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(३७८,४४१,६८०।०७)	(२९३,२९५,६८७।७४)
जम्मा आम्दानी	(१०६,४२४,५०३।७५)	(३५,७२७,३०५।८७)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१८५,२०१।६५	१२४,६८२।६७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,०३७।०९	५९,०९०।३५
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३९१।६७	३७८,३९१।६७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,४०८,५८१।७३	२१,५८२,७३९।३१
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८८१,६३७।४१	७७२,१७४।८२
जम्मा खर्च	२६,९०८,७७७।५५	२३,९०७,००६।८२
कुल आय/(व्यय)	(१३,४८३,३८०।३३)	(५८,७२३,३९२।६५)

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५८२,०५१,५९५.०४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	५,१०३,००१।००
२	सिंहभक्त बैंक लिमिटेड	१,०००	२३७,०००।००
३	सेन्सुई कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	३५,३९१,६९६।००
४	चिन्ताम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०९८	७,०२०,८०४।००
५	सिंहजन्मा इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,७७०,०००।००
६	पाप्रेट बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,५००,०००।००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	१६,८३२,११२।००
८	रत्नबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१३०,८९१	५५,८५५,१९७।००
९	गोर्खा लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	१२,०७८,५२८।००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	२९१,६०३।०६
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	१	३०४।००
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	५,३३९,३६०।००
१३	लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३८,१७९	७६,५८९,०८०।००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५४,००१	१४,५८०,२७०।००
१५	प्रगत विकास बैंक लिमिटेड	५६,००१	२४,१६०,५२७।००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९१,५९६	६७,२२२,११६।००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८९	५०,६३०,२५४।३४
१८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४५,४९९	११३,१३५,९८२।००
१९	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९०९	५९,८९०,८००।००
२०	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४४४	५४,८३०,३६०।००
२१	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९१,४०९	७७,०५७,२०२।६०
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८२,५६३	२६,०९९,५३९।५०
२३	नेपाल दरमन्त्रा क. लिमिटेड	३१,७८३	५५,५७६,०६३।००
२४	प्रगम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१५०,३५४	५९,६९३,८००।००
२५	प्रगम लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३५४	१,६३७,५५०।००
२६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४३,५६७	८३,५४३,५८१।००
२७	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३३	१८,४९०,५४३।३०
२८	शाइन सेन्सुई डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,८०७	१४,४८०,९६०।००
२९	सुदूरपश्चिम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१००।००
३०	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१६	१४,८६१,२००।००
३१	शिवपुर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३७५	९८,८८५,३७५।००
३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८९,८८८	११,३६०,८३२।००
३३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	६०,५८१	१५,९३६,७४३।५०
३४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०८८	१०,१५०,५४०।००
३५	युनाइटेड नेपाल लिमिटेड	२२२	५,३२९,०००।००
३६	प्रगम बैंक लिमिटेड	१९७,८९१	६०,९२६,७१२।००
३७	सप्तमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२५	२६,४५०।००
३८	निम्न उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४३,३५३	५०,६२२,७४५।००
३९	नेपाल खण्डलादेश बैंक लिमिटेड	३२,२५८	१२,४६८,५४६।८०
४०	नेर्कड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,५००	२२,१६९,०१०।००
४१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,०००	३,३४६,१००।००
४२	प्रियदर्शन इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	३६,६००,०३०।००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

फोन: ४४२०९१४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४३	एसियन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२१,४४८	१९,५१७,६८०।००
४४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,८९५	५१,८५४,८६०।००
४५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७६	२५,५३८,०००।००
४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	४,७०९,५२०।००
४७	नागरिक लगानी कोष	२,४०५	७,५९९,८००।००
४८	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१	१,५५१।००
४९	बोटेल्स नेपाल (ताडी) लिमिटेड	२,१००	२८,५६०,०००।००
५०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,०००	३,७३९,५००।००
५१	शिवम लिमिटेड लिमिटेड	२१,००२	२६,०५२,५८०।००
५२	हिमालयन जेनेरल इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	१,७६२	१,१२७,५०३।८०
५३	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२८,८७७	३०,५६६,१४१।००
५४	नोबल बैंक लिमिटेड	५४,७०७	६०,८३२,०४४।००
५५	अधिलक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१०,०६७।२०
५६	नेपाल पुर्नर्वासा कम्पनी लिमिटेड	१२,३७७	१७,६९८,९२७।००
५७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१२,३३४	१३,५१८,०६५।००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००।००
५९	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	४,८८०,५०५।००
६०	युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,०४०	३,३२१,३६०।००
६१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	११,१९२।००
६२	सुनलाल इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२६,४७४	१८,८७४,६६०।००
६३	हिमालयन फाइनेन्स लिमिटेड	२,६२७	१०,६२०,९६९।००
६४	सिङ्गल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	६,५१०,०००।००
६५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०४	१८,२५५,५५१।६०
६६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,१८३	२०,८९४,०८५।००
६७	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	१,०८६,३६०।००
६८	सानिमा लाईफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,२८६	७३५,५९३।००
६९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	९,७७०,१७०।००
७०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	५,६९८,८००।००
७१	एन पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	५,१०८,०००।००
७२	छयाडी हाइड्रोपावर पावर लिमिटेड	५,०००	१,९०४,०००।००
७३	डाडी युप पावर लिमिटेड	१४,८००	९,३३२,६००।००
७४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७५	४,६५१,६२५।००
७५	अरुण काबुली पावर लिमिटेड	७,५००	३,८८५,७५०।००
७६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१३८	३,५३१,९५६।००
७७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३००	१,६९२,०००।००
७८	लिवर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	१२,२३७	५,७२३,५८३।००
७९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,१७०	९,८६५,५९०।००
८०	हिमालयन पावर पाटनर	२३,५४०	१०,९०३,६५०।००
८१	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	२,७७,१८८।००
८२	डर्माजिड नेपाल लिमिटेड	९२६	३६५,७८८।२०
८३	गण्ड उद्योग लघुवित्त छेत्री संस्था लि.	१,५१७	७५४,६९५।००
कुल		२,७७४,९०३	१,६४७,३३८,८८०।९०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौँ, नेपाल

फोन नं. ४४४२५४६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१ ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com