

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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,५३७,४९४,९१२।६४	१,६४७,३२४,८८०।१०
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	९५,६७१,८३४।४०	९०,६५३,५३५।७५
जम्मा (क)	१,७२६,१५८,७४७।०४	१,८३०,६७०,४१६।८५
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५०,८३५,३४१।५६	१८०,४९६,९५९।५९
२ अन्य सम्पत्ति	३,२९५,०८७।६३	१३,९५९,२०७।८९
जम्मा (ख)	१५४,१३०,४२९।१९	१९४,४५६,१६७।४८
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	८,७५६,४६७।७६	६९,१९७।७६
जम्मा (ग)	८,७५६,४६७।७६	६९,१९७।७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८७९,४२७,७०८।८७	२,०२५,३५७,३८९।६१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,६५७,०४४।२४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२९९,००९।४५
खुद सम्पत्ति	१,८७९,४२७,७०८।८७	२,०१९,४०१,३३५।१८
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.४८	१३.४६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	२७४,८८३,२०६।७०	२७२,०१७,१७७।३२
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(५२६,४३३,२४७।६१)	(३७८,४४१,६८०।७७)
जम्मा आम्दानी	(२५१,५५०,०४०।९१)	(१०६,४२४,५०३।४५)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१९६,४१५।६५	१८५,२०१।६५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९८३।८४	५६,०३७।०९
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	२७,११३,००३।६९	२४,४०८,५८१।७३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८२,१३९।९५	८८१,६३७।४१
जम्मा खर्च	२८,८३२,८६२।८०	२६,९०४,७७७।४५
कुल आय/(व्यय)	(२८,०५७,९७९।१०)	(२६,६३७,६०६।०३)

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६२४,०९२,९७३,५४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुट्टेल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	४,५७९,३०४।००
२	सिंहिल बैंक लिमिटेड	२,०००	४३४,०००।००
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	३२,५८३,६८०।००
४	चिंलिंग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०९८	६,३४५,१००।००
५	सिंहिल इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,४४०	४,५२८,८२८।००
६	एफएच बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,५२९,४००।००
७	गाम्पा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	१२,१४९,९४०।००
८	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	१७०,८११	१५,१९२,०५६।७०
९	ग्रीन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,२४४	११,१७३,१२०।००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	२९१,६०३।०६
११	जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	१	२६०।००
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	५,००५,६०।००
१३	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३१,८१७	६१,७२१,०२२।३५
१४	मोगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,०९१	१२,७७१,२३६।५०
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४६,०९१	२१,६२०,५७०।००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९१,४१६	६२,२४२,७००।००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८९	४९,६३०,२४५।३४
१८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४५,४१९	११०,०८२,१८३।००
१९	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,९०९	४४,६९८,६४६।००
२०	नेपाल लोकर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३५,२४४	३३,६५४,५४५।००
२१	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७६,८९६	४९,१३३,०२४।००
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२७,३१६,०९७।००
२३	नेपाल दुग्धधन कं. लिमिटेड	३१,७८८	३३,८८०,६७८।००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,४००	६,८८५,०००।००
२५	प्राथमिक कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	४९,४४५,१९०।००
२६	प्राथमिक लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,६६६	७,८६८,९६४।००
२७	सामिना बैंक लिमिटेड	२४३,४६७	७७,२१०,७३९।००
२८	स्युन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३३	१७,८४५,३८२।१०
२९	शाइन सुशा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,४६६	३४,०००।००
३०	सुदोदि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१००।००
३१	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१६	१४,६४८,०९६।००
३२	शिवर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,३७५	४०,२१८,५७०।००
३३	साना किराना विकास बैंक लिमिटेड	११,२३४	१३,०१०,१३०।००
३४	संसार बैंक लिमिटेड	६०,५८१	१४,१६२,५६६।७०
३५	स्वास्थ्यमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	९,८२६,९२०।००
३६	युनिभल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२५०,६३४।००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,८११	४५,९९२,२९३।००
३८	समाता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५	२५,७८०।००
३९	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,४४३	४८,०१४,४६५।००
४०	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३८,२६६	१२,०३९,५५२।००
४१	नेडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,५७०	२०,०६२,६४७।००
४२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,०००	२,२८३,३००।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४३	प्रिभियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	३५,३३७,९६०।००
४४	एसियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,८१०	२१,३१३,९५०।००
४५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,८९४	४५,७७७,४१५।५०
४६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७६	११,२९१,९१०।००
४७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	५,२९१,९६०।००
४८	नागरिक लगानी कोष	३,४०५	९,८४७,२६०।००
४९	उन्नीत माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१	१,३२०।००
५०	बोटेस्टर्न नेपाल (टाइ) लिमिटेड	२,१००	२९,४००,०००।००
५१	सामिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,०००	३,३७८,६००।००
५२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,०००	२२,७९१,९८०।००
५३	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१,६५२	९९१,२००।००
५४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३४,२५२	३६,७३२,९५०।००
५५	नविल बैंक लिमिटेड	७७,६५६	७२,४९०,९७६।००
५६	आर्थिकोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१६८,७७७।३०
५७	नेपाल पूर्वविकास कम्पनी लिमिटेड	१५,३७७	१५,८३७,७३७।००
५८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१२,३३४	१२,३३४,०००।००
५९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,५००।००
६०	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	४,६६६,१७५।००
६१	युनाइटेड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी (नेपाल) लि.	५,४००	२,९९३,७६०।००
६२	चन्द्रागिरी लिन्स लिमिटेड	८	१०,५४५।००
६३	सुर्यलाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२६,४७४	१७,४५२,२६०।००
६४	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	४,४२७	१५,८९३,४७०।००
६५	सिंहिली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७०,०००	४,४४५,०००।००
६६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०५	१६,६३३,९६०।००
६७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,१८३	१२,४०७,१७०।००
६८	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	९,२५८,७३०।००
६९	सामिना लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,२८६	६,९१८,८६०।००
७०	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	८९१,४००।००
७१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,९८०,०००।००
७२	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	४,५८९,०००।००
७३	छायाद्वी हाइड्रो पावर लिमिटेड	४,०००	१,४४६,०००।००
७४	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	१४,८००	८,५४७,०००।००
७५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७४	४,२०६,७४०।००
७६	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	७,७५०	३,२०२,०००।००
७७	लालबहादुर शाही लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१३८	३,१५९,७२३।००
७८	साउथ ईस्टर्न कोर्पोरेशन लिमिटेड	३००	१,२८७,०००।००
७९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	९,९४६,४३०।००
८०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४५,१७७	१४,३७७,२१०।००
८१	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,०७०	१७,४५२,१००।००
८२	जान्जा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	४४२,३४७।००
८३	राष्ट्र उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४१७	१,९८३,३००।००
८४	नेहो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८१	३,१२४,७८०।००
कुल		२,८५१,६२७।६०	१,५६७,४४६,६५७।६७

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पा.व.नं. २१९००, नारायणपार, नक्साल
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२५
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 फौ.ब.नं.१३८०६, हरिसार, काठमाडौं, नेपाल
 पौ.ब.नं. ४४४२५६, ४४४२५७ फ्याक्स नं. ४४४२५७
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com