

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

२०७५ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२८१,३४७,५८२.६५	१,२७४,५०२,९७५.७२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००.००	६२,९९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,५८६,९८६.७९	३८,२६०,८५६.३०
जम्मा (क)	१,४८९,९१६,५६६.४४	१,४०६,७५५,८२३.०२
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१४६,९७५,८१२.७७	१६७,६१६,२२४.२२
२ अन्य सम्पत्ति	११,११९,०३९.७९	२७,४६२,९९५.२२
जम्मा (ख)	१५८,०९४,८५२.५६	१९५,०७९,२१९.४४
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७,८८०,५०५.९४	८९,७३९.०९
जम्मा (ग)	७,८८०,५०५.९४	८९,७३९.०९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६३१,३४०,८५९.०६	१,६००,७४६,३१९.५७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,९७९.५५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१८,८०९.६०
खुद सम्पत्ति	१,६३१,३४०,८५९.०६	१,५९५,५५७,५४०.३२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८७६	१०.६३६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२९३,५८२,६७०.९९	२८२,२७०,१९१.७४
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(७७०,४४९,५४८.६२)	(८०४,४४६,२६०.७९)
जम्मा आमदानी	(४७६,८६६,८७७.६३)	(५११,१७५,५६९.०५)
१ स्टक एक्सचेंज दरता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२८६,२३९.७८	२४३,७१३.६८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,३४०.४७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३९१.६७	३७८,३९१.६७
५ सिडिएस सूचिकण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३४,५४९.०२	३२,०८४,२६८.२९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३१७,४८८.१९	१,२००,९६४.८८
जम्मा खर्च	३६,८०७,८९६.५६	३६,९८४,५८८.३८
कुल आय/(व्यय)	(५९३,३२९,३१७.५७)	(६०२,४५५,७५७.४३)

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 २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६२८,८८१.१७४.५२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पार कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,९२६,६३८.००	४३	प्रिमियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	२४,३३९,७४४.००
२	सिम्बल बैंक लिमिटेड	१	२२३.००	४४	एशियन लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,३१०	११,६५७,९४०.००
३	सेन्टुरी कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	२७,७३४,०९६.००	४५	सिम्बल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	५७,४२७,७००.००
४	चिचिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	८,३१३,४०८.००	४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,३७३,५५२.००
५	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,५५३,८५०.००	४७	नागरिक लगानी कोष	४,४०५	११,०७८,५७९.००
६	एकोप बैंक लिमिटेड	१०,६००	४,६५३,४००.००	४८	बोर्डर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२७,३००,०००.००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	११,४६८,३५८.००	४९	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,७५४,३०६.००
८	लिवल आइएफ बैंक लिमिटेड	११०,८११	४७,३०४,८८६.३७	५०	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२४,००२	१८,४४९,५२०.००
९	गोर्खा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	११,७७०,१११.३६	५१	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	२७,५००	७,४८०,०००.००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	२०९,४४०.००	५२	हिमालयन जडल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१,७६२	१,३६३,५५३.०२
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	१	२००.००	५३	आरएफआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	२९,५४१,१७३.००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,०००	६,३०३,०००.००	५४	नविल बैंक लिमिटेड	५०,०७८	४९,२६४,०००.००
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,९०६,३७०.००	५५	अभिषेकाला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	३,७४०,०००.००
१४	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	३८,१८०	५४,०२४,७००.००	५६	नेपाल फुर्निगा कम्पनी लिमिटेड	१०,१२९	७,४४३,८१९.००
१५	मोमा बैंक नेपाल लिमिटेड	५४,००१	३,८४८,०१६.४४	५७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१२,३३४	१०,६०६,००६.६०
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	३,१९७,०००.००	५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४४,०५८	४२,९२९,२८२.४४	५९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,५०८,०००.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८८	४२,८०६,७८८.८८	६०	चन्द्रागिरि लिस्स लिमिटेड	८	८,३९९.२०
१९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११९,१९९	८२,९२७,७०४.००	६१	सुर्यलाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२०,४७४	७,९२३,४३८.००
२०	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	३९,८३२,१३०.००	६२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५,२८०	१८,००४,५००.००
२१	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	३०,०१२,९६६.००	६३	सिडिबीसी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	५,११०,०००.००
२२	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७६,५०६	४४,१३३,९६२.००	६४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१२,८९६,६२३.००
२३	एनएनबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	४३,३३२,७६९.००	६५	जोक्स विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,१११	११,९२२,५८२.००
२४	नेपाल दुस्स्वार् क. लिमिटेड	१०,६४३	९,३५४,१३२.७०	६६	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२७	४०४,३३९.००
२५	आयरेन्टेड होटल लिमिटेड	१०,५००	६,५२०,५००.००	६७	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	७०४,४०६.००
२६	प्राइम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३९,८४१,४२५.००	६८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,५३३,०००.००
२७	प्राइम लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	८,३०४,७८३.४४	६९	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०८६	६,१३३,२००.००
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,५४७	६,७२४,४९२.००	७०	ख्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०००	७,५००,०००.००
२९	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३२	१५,५८७,९७१.६०	७१	डादी झुम पावर लिमिटेड	१४,८००	३,९५५,०००.००
३०	शान्ति रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,८००	११,६६७,८६३.००	७२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७५	३,३०५,५००.००
३१	सामग्रीया इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३१,५५९	११,७०९,३३०.००	७३	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	५,५००	२,५२२,४५०.००
३२	शिवल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,०८८	२६,१५४,५२६.००	७४	लिवल आइएफ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१३८	२,७७७,२६२.००
३३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,२३५	११,९६५,२७५.००	७५	साटल ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३३०	१,३०३,५००.००
३४	सगराज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	२९,५९९,५६७.००	७६	लिबर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	७,३६६,६२६.००
३५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२९	११,२५६,६२५.००	७७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५९	१४,३३२,१६०.००
३६	बुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०७५,९२०.००	७८	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,७७०	१२,५८०,५४०.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९७,८१७	४०,४७७,४९८.००	७९	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	२,०१६,६६०.००
३८	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६६२	३,९६३,८००.००	८०	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त छोरी सन्सा लिमिटेड	१,४१७	१,३३२,१४४.००
३९	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,२७२	१६,८४२,९२८.००	८१	नेम्डा समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३८१	३,१४८,६८०.००
४०	नेपाल बहुराज्य बैंक लिमिटेड	३२,२५६	१३,६९२,३४९.४४	८२	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९४	१,०६३,४०६.००
४१	नेम्डा लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२४,८८८	२९,८८३,८४०.००	८३	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६५९	१,११९,११३.००
४२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,९९९	२,७९३,७४६.००	८४	दोदी खाला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०१४	६२२,७२८.००
योजना व्यवस्थापक				कुल	२,८०७,०५४	१,२८९,३४७,५८२.५४	

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पौ.सं. २१२००, नारायणपोर, नक्साल
 फोन: ४४२९२३४/४४२९२४ फ्याक्स: ४४२९०९९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



SiddharthaBank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.सं. ३३८०६, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४०२५५, ४४४२३२० फ्याक्स नं. ४४४२३२९
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com