

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी 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		
	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,१३६,९९५.१५७८५	१,१६६,२७९,४४५।७९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	११०,०००,०००।००	५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वण्ड	६५,४९२,०००।००	६५,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१०,६०६,७३९।४३	१३,२५९,६३७।५४
जम्मा (क)	१,३२३,०९३,८९७।२७	१,२५५,०३९,०८२।३३
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जाद	१०२,१७९,२२३।३४	१४६,९६४,०६८।२६
२ अन्य सम्पत्ति	२,२२७,००८।८३	१५,३९९,००७।६०
जम्मा (ख)	१०४,४०६,२३२।१७	१६२,३६३,०७५।८६
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,९८७,९४९।९२	३८,४८९।१३
जम्मा (ग)	६,९८७,९४९।९२	३८,४८९।१३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३२०,५०८,१७५।३२	१,३५७,३६५,९६६।०६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,४८९,३८०।४३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२१७,६४८।७५
खुद सम्पत्ति	१,३२०,५०८,१७५।३२	१,३५२,६४८,९३७।८८
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।८०	९।०८

आय व्यय विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२३,६६०,४४९।००	२९,६०६,२७९।३९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(९९,०५५,४९९।८८)	(६७,०६६,७४९।४४)
जम्मा आमदानी	(७५,३९५,०५०।८८)	(३७,४६०,४६०।०५)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	८६,८५२।६३	७२,५३९।६७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,९५३।६८	१५,३९५।७९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८।३६	२४५,८४८।३६
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,६९६,६५०।९३	४,४८९,३८०।४३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३२०,७४८।७५	२१७,६४८।७५
जम्मा खर्च	७,४५९,६७६।५३	५,३३९,८१७।००
कुल आय / (व्यय)	(८९,८९०,६२६।३६)	(४२,८६६,७३९।४४)

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०९९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति समोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०७९ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५६४,०५२,१२८.३३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,५८०,६२६.००
२	सिमाना बैंक लिमिटेड	१	२०९,१५
३	सेन्ट्रु कोर्पोरेट बैंक लिमिटेड	११,५५५	३,०१०,३२७.०४
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	७,३९६,४८८.००
५	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,२८८,७५०.००
६	एमरेट बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,३४२,४००.००
७	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	३०,३७५	११,६३३,६२५.००
८	स्वावलम्बन आइएमई बैंक लिमिटेड	१५०,८११	४३,५३०,०८७.०४
९	गोसा लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	१०,१२७,८५५.३६
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८४९	२७७,४५३.२०
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,३४३,३६७.९०
१२	कुम्ारी बैंक लिमिटेड	२९,००९	५,३९५,६७४.००
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,८८६,७७०.००
१४	लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३६,१८०	४,५८९,०००.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,००१	१२,५४७,६७२.३६
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	३२,७६०,०००.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२०,०००	३२,७६०,०००.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४४,८८८	४२,८०६,८८८.८८
१९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११९,६४९	६८,१०५,८९०.००
२०	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	३८,५८०,९९९.००
२१	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१८८	२३,३८३,५९६.००
२२	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,५०६	४१,४६६,२५२.००
२३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२९,९०८,८१५.००
२४	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१	६७२.००
२५	नेपाल दुग्धसञ्चार कं. लिमिटेड	९,०००	७,३३५,०००.००
२६	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	६३,५००	६,१२६,५००.००
२७	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,३५५	३३,३०१,४१७.५०
२८	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,६५६	७,२७९,८२८.७२
२९	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,५२५,०००.००
३०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४३,५६७	६१,३७८,८८४.००
३१	स्वयाङ्कड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३२	१६,१२६,१२०.००
३२	शान्ति रूम्बा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८७०	९,५३४,४०५.००
३३	साराभायी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	१२,३१३,९०८.२८
३४	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९७७	८,४९९,८३१.००
३५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	१२,३६३,३२०.००
३६	समाइल बैंक लिमिटेड	६०,४८१	१२,३६३,१२४.००
३७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२५	११,६४६,२५०.००
३८	बुर्जिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०२२,६४०.००
३९	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,५००	११,०००,०००.००
४०	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९,७८४	४०,९४७,४९८.००
४१	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,२७१	५१,२६८,५००.००
४२	मेरु लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६८	२०,८८८,५९२.००
४३	भिमिभर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०६९	२७,९९९,५२२.५४
४४	एसिभन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३२०	८,९१४,०५९.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	५१,४२३,८९५.००
४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,०२४,३६०.००
४७	नागरिक लगानी कोष	७,६६८	३,८९४,४९६.००
४८	बोटल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२५,८२७,९००.००
४९	सानिमा बैंक हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,२८८,२५२.००
५०	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,००२	१५,३७७,२६३.००
५१	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	३०,३८२,९९३.७६
५२	गविल बैंक लिमिटेड	३९,९८२	३९,७४५,७०६.००
५३	ओम्निबेल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१,७९९,८००.००
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	३,९९०,०००.००
५५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लि.	५,०००	१,५५९,०००.००
५६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१०,१२९	५,८८४,९४९.००
५७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,९२३	१,३००,७९४.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,३८८,७३९.००
६०	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	७,६२४.००
६१	सुर्यलाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४४७	२०,४४७,०६३.८२
६२	हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	३,०००	१०,२३०,०००.००
६३	सिद्धिबनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	४,२४२,०००.००
६४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१३,६०९,८००.००
६५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,१११	१७,७९१,७२२.००
६६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२९८,०००.००
६७	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	८,३२७,८४५.००
६८	छायाङ्कानी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६९	३४,३०७.००
६९	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	१४,८००	३,९०८,०००.००
७०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,९२३,९९०.००
७१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,५००	९,४५५,७००.००
७२	स्वोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१३८	२,४९०,५००.००
७३	साउथ ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	३३०	१,१३३,५५०.००
७४	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	६,३७७,३५३.००
७५	नेपालन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	११,२०४,६२५.००
७६	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,०७०	११,७६०,०७०.००
७७	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	२,५५५,३६४.००
७८	रुद्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३	२,७९६.००
७९	नेष्ठा समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३८१	३,८६६,३००.००
८०	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६५९	५,५१९,९८४.९९
८१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२	५,६९९,४४०.००
८२	एनआईसी एसिया फ्लोकी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९७५,०००.००
८३	अपर सोल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	७	१,३८५,५५०.००
८४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६२५	१,३२३,९९०.००
८५	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०२	२,५७,४६८.४०
८६	स्वोवल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०३५,९८४.९९
८७	पितृपाव लघुवित्त	४,११२	१,४६,५८२.४०
	कुल	३,०७०,६७२	९,९३६,६४५,९५७।८४

योजना व्यवस्थापक
 **Siddhartha Capital Limited**
 Investing Happiness
 पौ.सं.नं.११९-००, नारायणचौर, चमकाल
 फोन: ४४७२२१९/४४७२२२५ फ्याक्स: ४४७२२२२
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scil@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
 **Siddhartha Bank**
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.सं.नं.१३८-०६, हार्दिकमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४७२२१९, ४४७२२२० फ्याक्स नं. ४४७२२२१
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com