

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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,१०६,४८९,६८३.३३	१,१५७,२६१,१६१.९५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००.००	११५,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२०,९३३,७११.४५	४,४७९,९६६.७७
जम्मा (क)	१,३१७,९१५,३९४.७८	१,३४२,२३३,१२९.७२
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१००,४८५,२७४.९३	९९,६१४,६७९.८२
२ अन्य सम्पत्ति	६,३८२,३४४.८१	६,५४५,४७७.४५
जम्मा (ख)	१०६,८६७,६१९.७४	१०६,१६०,१५७.२७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५०,४३२.९२	४५,२०४.९५
जम्मा (ग)	५०,४३२.९२	४५,२०४.९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४६८,३५०,६१९.६०	१,४३९,८६८,७७९.०४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९४५,२२२.६३	२,०३३,७३४.५९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२११,९०७.१३	१०६,१४२.१२
खुद सम्पत्ति	१,४६३,५९३,४८९.८४	१,४३६,६९१,९०२.३३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	रु. ९.७६	रु. ९.६१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्ति भंडसकेको आमदानी	४२,४४४,१४२.६२	३२,८४९,९१४.४७
२ प्राप्ति भंडसकेको आमदानी	(११३,४९५,९०१.०७)	(८०,२९५,६७६.९७)
जम्मा आमदानी	(७१,०५१,७५८.४५)	(४७,४४५,७६२.५०)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३८,०४१.७६	१२४,२८१.७८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३४,२९२.९०	२८,५५९.३९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८.३६	२४५,८४८.३६
५ सिडिप्लस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,५६१,८७३.५६	८,६४०,३८५.५२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५३२,६४८.०६	४२६,८८३.०५
जम्मा खर्च	११,७१३,७०४.६४	१२,६६५,६५८.९०
कुल आय / (व्यय)	(८,६६८,२६६.०२)	(९,२१९,७४४.४३)

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७९ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलात कमिशन समेत) रु.१.७७,२५५.०१०.४५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,६६७,०९६.९०
२	सिभिल बैंक लिमिटेड	१	२१३.००
३	सन्तुरी कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	२८,७९४,८८०.००
४	चलिस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	७,९४६,६४०.००
५	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,१५७,२००.००
६	एफएच बैंक लिमिटेड	१०,६००	४,५५८,०००.००
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	१०,०००	७,०००,०००.००
८	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	३५,३७५	३३,४४२,५००.००
९	लालीबहादुर खत्री बैंक लिमिटेड	१५०,८१२	३०,९४३,८६६.००
१०	ग्रीन्स लाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	९,३४३,०४०.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,३१९,३६४.९०
१२	क्यापी बैंक लिमिटेड	२९,००९	५,३१९,३६४.९०
१३	लाली बैंक लिमिटेड	१९,३३०	३,७४१,४७८.००
१४	लाइफ इन्व्योन्स कम्पनी नेपाल	३९,९६०	५,५८६,५५६.००
१५	मोना बैंक लिमिटेड	५४,००१	१०,३४१,१९१.५०
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,३५६,०००.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२०,०००	३३,२४०,०००.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८८	३०,८१९,८१९.००
१९	पनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड	१००,०००	६७,२००,०००.००
२०	नेको इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	४०,८८२,४५६.५०
२१	नेपाल लाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२४,०५४,५६८.६०
२२	नेपालन लाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,५०६	३७,९६९,९२७.००
२३	पनपानी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२१,४७९,९६६.६०
२४	नेपाल दूरसञ्चार कं. लिमिटेड	९,०००	८,१२९,७००.००
२५	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	६,५०७,०००.००
२६	प्राथम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३३,७५२,४५२.५०
२७	प्राथम लाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	६,८९३,३५८.४०
२८	रिचयन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,४४४,०००.००
२९	सामिना बैंक लिमिटेड	२४३,५६७	५५,०२७,७८५.३०
३०	म्यान्ड-डि चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३२	१५,७३२,८००.००
३१	शान मूल्हा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८७०	११,०१७,९१२.००
३२	सामगाथा इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,४५९	१०,७७१,१०३.११
३३	शिवक इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९७७	९,०८०,५४३.००
३४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	१२,९९९,०००.००
३५	सगराज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	११,१२२,४५५.९०
३६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२५	११,२४२,०००.००
३७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२२	४,१८६,४७८.००
३८	नेपालन माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५,५००	१०,८४०,५००.००
३९	आएफआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३२८	३,६८५,१७६.००
४०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,८१४	३९,९३८,६४६.६०
४१	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५६,२७१	४९,५६८,४८०.००
४२	नेडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२४,८६८	१९,७७०,३७६.००
४३	प्रिभियर इन्व्योन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	२१,८३३,८११.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४४	एसियन लाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लि.	२३,२५४	११,७९९,११७.६०
४५	हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	५,०८९,३४२.३०
४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,०५७,८४०.००
४७	नागरिक लगानी कोष	७,६६८	१४,१३६,६९९.२०
४८	बोटलर्स नेपाल (तारु) लिमिटेड	२,१००	२७,३३७,०००.००
४९	सामिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,४२२,१६९.१०
५०	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,००२	१२,४८१,०४०.००
५१	आएफआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	३३,०६६,३७६.००
५२	नविल बैंक लिमिटेड	३२,०००	२५,७३०,०००.००
५३	आंध्रखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	२,०२१,८८०.००
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,०९७,५००.००
५५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लि.	५,०००	१,४८२,०००.००
५६	नेपाल पब्लिसि कम्पनी लिमिटेड	१०,१२९	६,८८७,७९०.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
५८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,३४८,३८८.००
५९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८	७,९००.००
६०	सूर्यलाईफ इन्व्योन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	७,६४९,०६६.४०
६१	सिर्दिही हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	७,०००	४,४७७,०००.००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	११,८००,४४२.००
६३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,१११	१९,२२१,३३२.००
६४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,०३८,०००.००
६५	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	८,२९१,७२४.६०
६६	छयाडती हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६९	३४,३०७.००
६७	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३७,०००	७,५११,०००.००
६८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,१६९,३१०.००
६९	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,५००	८,५२४,५५०.००
७०	साल्ट ट्रेडिङ कारपोरेशन लिमिटेड	९,८५१	३,५१६,४५०.००
७१	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	६,३१४,५५०.००
७२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	११,७४८,२२८.००
७३	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,०७७	९,२५७,३१६.००
७४	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३	२,३०७.००
७५	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२	४,४३,१८४.४०
७६	पनआइसी एशिया फ्लेसीडी क्याप फण्ड	२,५०,०००	१,९२०,०००.००
७७	अप सोलु हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	७	१,७४३.००
७८	श्रीलामिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,५४२	२,५६९,०९२.००
७९	लालीबहादुर खत्री ब्यान्स फण्ड-१	१,२५,०००	९,६२,५००.००
८०	पिपल पावर लिमिटेड	४,११२	८,२२,४००.००
८१	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२०	१,१३३,४७६.००
८२	पनपानी स्लभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२,५०,०००	२,५००,०००.००
८३	सिक्नेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,१६७	४,१७९,८००.००
८४	श्रृजन्शील लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,६६६	१९,६,५८६.७२
८५	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,३४४	२,२७०,५९९.००
	कुल	३,३३४,३३०	१,९०६,४८५,६८३.३३

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पौ.सं.३,९१०, नारायणपोखरी, काठमाडौं
 फोन: ४४२२९१४/४४२२९१५ ब्यान्स: ४४२२९२९
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.सं.१३००६, हार्दिकना, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४२२९१९, ४४२२९२० फ्याक्स नं. ४४२२९२१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com