

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

२०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
सूचिकृत शेयर	१,२२७,२२९,९९०।५९	१,२९०,४८५,५९६।१४
बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००।००	६५,४९२,०००।००
सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४६,१७०,४०५।५९	४०,४८३,३५६।९६
जम्मा (क)	१,४६३,८९२,३९६।१८	१,५३१,४६९,९३३।१०
(ख) चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१११,६९८,२६४।५५	४९,६७१,५९७।४०
अन्य सम्पत्ति	२,१६६,९९१।४९	२८,४५४,२८८।२५
जम्मा (ख)	११३,८६५,२६६।०४	७८,१२५,८८५।६५
(ग) चालू दायित्व		
अन्य दायित्व	१,८५६,०८७।२२	६,४९३,०१७।५२
जम्मा (ग)	१,८५६,०८७।२२	६,४९३,०१७।५२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५७३,१०९,५७३।००	१,६०३,०४४,००९।२३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१२८,५४६।५१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०४,८९८।९३	-
खुद सम्पत्ति	१,५७३,६६८,१२७।५६	१,६०३,०४४,००९।२३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।४६	१०।६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	७६,७५८,२९८।१७	६१,३०४,८८७।६२
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	९,८४६,६०४।६९	५२,४४८,०६२।६७
जम्मा आम्दानी	८६,६०४,९०२।८६	११३,७५२,९५०।२९
स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९०,१९६।७७	१५२,५७०।८२
योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९९२।१३	४२,२५८।६१
क्रैडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८।३६	२४५,८४८।३६
सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,८४९,७८२।४२	१२,७२१,२१४।६५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४२,८७०।४७	६३७,७११।५५
जम्मा खर्च	१६,२७७,६५०।१५	१३,६५४,८६३।६३
कुल आय/(व्यय)	७०,३२७,२५२।७१	६५,०९८,०८६।६६

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७९ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९५,८९६,७७०.२७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,९५८,१७५.००
२	सेन्चुरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	२८,४५०,८५६.९६
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	९,७२९,५४०.००
४	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,३४४,८७८.००
५	फ्लोरेट बैंक लिमिटेड	२१,९८६	११,६९६,५५२.००
६	फ्रेट हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००५	३,८८०,०००.००
७	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,३७५	१३,०१८,०००.००
८	लालिब आइएमई बैंक लिमिटेड	१५५,३३६	३२,४३८,८१६.८८
९	गुरास लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६९८	९,२५२,००६.००
१०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,६३९,४०४.९०
११	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	८,३५७,३०९.१०
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,८६९,०७३.००
१३	लाइफ इन्स्योरन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४०,०००	५९,५६०,०००.००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५६,१६१	११,५४५,०१६.७७
१५	मुक्तिधारा विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	७,३६२,०००.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,००६	३०,६९१,६७४.००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१५४,८४४	३४,१३८,४५६.८८
१८	पुनःआइसी एफिया बैंक लिमिटेड	१०६,०००	८७,०१५,४००.००
१९	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,३०४	५१,९१७,३४४.००
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२९,०४८,६९४.००
२१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,९८३	५६,३३९,३७५.००
२२	एनएबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२२,१८८,५०२.००
२३	नेपाल दुसःज्यार कम्पनी लिमिटेड	७,००५	३,२४२,१७०.००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,२५०,५००.००
२५	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३२,०२३,४८५.००
२६	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	५,५३६,६००.००
२७	सिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	१,६५०,०००.००
२८	सोना बैंक लिमिटेड	२४३,५६७	६१,१३५,३१७.००
२९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,०२३	२६,६१२,२३६.००
३०	शान्ति सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,४९५	८,२४८,७४५.००
३१	साम्पादा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१२८	१०,४५३,४४८.००
३२	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३१३	१,००९,९१७.००
३३	सामा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,०००	१,३५३,०००.००
३४	समराइज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	११,६७२,८३३.००
३५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१२५	८,२२९,३७५.००
३६	युनिभरसिटी नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२४०,२००.००
३७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०००	१५,४३५,०००.००
३८	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१२८	३,१५३,७२०.००
३९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९७,२१४	३८,३७५,९१६.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५६,२७१	५५,८७७,१०३.००
४१	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३३९	२३,०५७,६४०.००
४२	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५९२	३,९८५,८००.००
४३	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०७०	२६,५४६,१७०.००
४४	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	२५,७५४	१७,६६७,२४४.००
४५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,७७५	५८,३३२,१५०.००
४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	३,९२०,८१६.००
४७	नागरिक लगानी कोष	१०,६६८	२२,५५६,५०२.००
४८	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२६,८८२,१००.००
४९	सामिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,९६१,३२९.००
५०	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१	३४९.००
५१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,००२	१२,५७७,०४८.००
५२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,०००	३१,६२२,०००.००
५३	नविल बैंक लिमिटेड	१९,८००	११,०३१,६४०.००
५४	ओधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४९४	५८०,९४४.००
५५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,३३५,०००.००
५६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,०००	३,३३२,०००.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५८	माउन्टेन इन्जीनी नेपाल लिमिटेड	८,३६५	६,६६६,०७५.००
५९	ज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४४४	१०,०५८,८७६.२०
६०	सिईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	४,५४६,६००.००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,८०३	२१,५२३,०९९.७०
६२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,११२	६,७७१,३२२.००
६३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,०४४,०००.००
६४	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	११,६२४,९४०.००
६५	डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	३७,०००	१०,९५२,०००.००
६६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,८८३,१००.००
६७	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,५००	१,००७,५००.००
६८	साल्ट ट्रेडिङ कारपोरेशन लिमिटेड	१,३३५	६,११४,३००.००
६९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	८,६६६,३२२.००
७०	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१५,७७०,९६७.६०
७१	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	११,७२१,१९२.००
७२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	४,६००.००
७३	पुनःआइसी एफिया फ्लेक्सि क्वाप फण्ड	२५०,०००	२,०२५,०००.००
७४	लालिब आइएमई ब्यालन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०५१,२५०.००
७५	पुनःआइसी एफिया फ्लेक्सि क्वाप फण्ड-२	२५०,०००	२,५००,०००.००
७६	सामिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,०००,०००.००
७७	पुनःआइबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
	कुल	४,३८४,६७९	१,२७७,२२६,६५९

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, मकसाल

फोन: ४४२०९४४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com