

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

२०७६ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण			
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	९९५,५८३,१७७।०२	९७७,१६७,११६।९८	
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,०४०,०००।००	६१,५४०,०००।००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४४,९३२,२५०।८४	६२,५६४,०००।०८	
जम्मा (क)	१,२६२,५५५,४७७।८६	१,२५१,२७१,११७।०६	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	३१८,९०१,६४२।२३	४१५,६७५,४०२।१४	
२ अन्य सम्पत्ति	३,६५१,८८४।७१	५,८९१,५२८।९२	
जम्मा (ख)	३२२,५५३,५२७।९४	४२१,५६६,९३१।०६	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	८९,८६५।६९	७०,६९५।९५	
जम्मा (ग)	८९,८६५।६९	७०,६९५।९५	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,९३२,०५६,९०१।११	१,९३०,९७०,३५६।१७	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,९६१,३०२।९६	६,०४१,७७०।९०	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५२,३०३।५८	२३४,०८८।९०	
खुद सम्पत्ति	१,९२०,७४३,२९५।१७	१,९२४,६२४,५७४।३७	
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.८०२	१२.९६४	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१०३,१३२,०३५।७५	९५,७२२,६०१।२१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(२१,१३८,८८३।४४)	७३,९९९,१५७।३२
जम्मा आमदानी	८१,९९३,१५२।३१	१६९,७२१,७५८।५३
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१२९,७२९।००	११७,०५०।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।८८	५५,९५८।१४
४ क्रैडिट रेटर्ड शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,०१५,०९७।५०	२३,०९५,५०५।२४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२१५,५३७।९४	१,०९८,१४३।२६
जम्मा खर्च	२७,६६३,२८७।३२	२७,६६६,६५६।६४
कुल आय / (व्यय)	५४,३२९,८६५।९९	१४२,०५५,१०२।९९

नोट: 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 २०७६ चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु. १,२६७,३००,९२३।३१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	रकमा	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	किफ विकास बैंक लिमिटेड	७२,२०५	२६,६४५,०४०.००
२	कुटुला पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	१०,०१६,१६०.००
३	सिमिल बैंक लिमिटेड	५६,९५६	७,८५९,९२८.००
४	सिमिल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,७६३	१९,०४९,९५२.००
५	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,०७९	४,४२८,२२०.००
६	एम्पेर बैंक लिमिटेड	१०,५००	६,४२६,०००.००
७	फोर्स माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४	१,६६०.००
८	मोसा विकास बैंक लिमिटेड	६,१९५	१,३२९,९००.००
९	मोविल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०४,३७९	५०,६०९,२२६.००
१०	गाण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७३२	९५३,६४२.००
११	केलापा विकास बैंक लिमिटेड	१९,३४९	४,०२३,३११.६१
१२	क्यापी बैंक लिमिटेड	४६,७१८	६,८००,५८६.००
१३	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	५,७७७	६,५६९,६३७.००
१४	लाइफ लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१८८,३३२.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,३७५	२२,१००,८१०.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,०१५	९,४७३,४४०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७३,०३२	६८,५३९,०३२.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२८,८६४	२८,७९९,९३६.००
१९	नेपाइको एशिया बैंक लिमिटेड	९०,८५८	४५,०६५,५६८.००
२०	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,३९१	१०,३७७,६३५.००
२१	एएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	६,२०७,६६५.००
२२	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९७९	३५,८१३,८६६.००
२३	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४७१	१९,४०३,४४९.००
२४	एएनबी बैंक लिमिटेड	११४,४१७	४३,१३५,२०९.००
२५	एएनबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७१	५३,६०५.००
२६	नेपाल ट्रायब्यार कं. लिमिटेड	९८,३३४	६१,१९९,७८२.००
२७	आयल्लेण्ड होटल लिमिटेड	१०,७५५	४,०९३,४३५.००
२८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९५,६८०	२४,११३,१२४.००
२९	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३४३	६,०९९,३५५.००
३०	सानिमा बैंक लिमिटेड	११०,४४०	३९,०२३,५६०.००
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,६६७,४६५.८४
३२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	५,५५०	२,२८६,६००.००
३३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	११,६५१	६,८७४,०९०.००
३४	शान्ति स्टाइल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,२८२	१२,२८६,४३०.००
३५	सोली होटल लिमिटेड	२०,०००	३,३२०,६६४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	रकमा	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	सरोजित लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	१९०,३४३.७६
३७	सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	३,५५९,४३६.००
३८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,३८८	२,७२८,३६०.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२९,६८६	२९,६८६,३६०.००
४०	सगराइन बैंक लिमिटेड	११६,४५६	२,७६०,२४८.००
४१	स्वावलम्बन लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	१,२८५,९६३.००
४२	युनिवर्सल मेसर्स लिमिटेड	२२२	४,३२७,४००.००
४३	प्रेम बैंक लिमिटेड	१९२,६५५	४,३४३,३७५.००
४४	साना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१३,४६०.००
४५	निर्भन उद्योग लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७०२	२३,९१०,६७०.००
४६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४१९	५५,६५६,५८०.००
४७	विश्वेक लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४११	३,७६३,७५५.००
४८	पूरेनिअल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	१,५८२,०४४.००
४९	माहुरी सामुदायिक लभुविन वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	१,४०७,७८२.००
५०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	५,६४४.००
५१	नागरिक लगानी कोष	६,९५६	१६,९७२,६३०.००
५२	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	९३,१७७.६१
५३	राष्ट्री बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	१६२,९४२.००
५४	मिर्ती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	६,०१९,५२५.००
५५	बोटलस नेपाल (राष्ट्री) लिमिटेड	२,५६०	१६,८९०,८००.००
५६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५२९	३०,७४२.००
५७	जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,५५७	२५,३७६.००
५८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३३९	१,६६६,६३२.००
५९	युनिवर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,२८४,०५९.००
६०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,१६०	१,१६०,०००.००
६१	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,२२९,०६५.००
६२	आरएफआईसी लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	११,५५५,१५०.००
६३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,१७४	१४,४७०,४४६.००
६४	आइएमसी जेनेरल इन्सुरेन्स लिमिटेड	१३,५२१	४,३४७,७७०.००
६५	नविक बैंक लिमिटेड	६५,३७९	४,५८२,५७२.००
६६	आर्थिखोला लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८६०,०००.००
६७	सेविका लभुविन वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२,४३८,८६६.००
६८	आइ.सि.सि.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	८,७००	१,४७०,३००.००
६९	श्री इन्भेस्टमेन्ट फण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	३,०००	४,२३०,०००.००
	कुल	२,८३६,६९१	६४५,५६३,९७७।०६

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पा.च.नं. २१२००, नारायणचार, नक्साल,
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.नं.१३८०६, हातिगंज, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५६५, ४४४२५७० फ्याक्स नं. ४४४२५७१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com