

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

२०७७ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)		मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,५३८,५६३,१२७।४७		१,२५१,७९२,८७५।०२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००		१८०,०००,०००।००
३ त्रुणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००		६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२५,९६१,७४३।०५		१६,१३०,३३७।४६
जम्मा (क)	१,८०७,५१६,८७०।५२		१,५९१,११५,२०७।४८
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	३२९,४४९,८७९।७५		६५३,२४६,५२२।१४
२ अन्य सम्पत्ति	२,८२१,७७९।७०		५,१८९,९९१।९८
जम्मा (ख)	३३२,२७१,६५९।४५		६५८,४३६,५१४।१२
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	२८,२२९,४७५।६६		१११,२८९,१६१।४६
जम्मा (ग)	२८,२२९,४७५।६६		१११,२८९,१६१।४६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,२११,५६६,०५५।३१		२,०५८,०६२,५६६।१४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	-		५,४४९,८०६।१८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		२३३,७८८।९०
खुद सम्पत्ति	२,२११,५६६,०५५।३१		२,०५२,३२८,७७६।०६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.७४		१३.६८

आय व्यय विवरण

विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२३५,०७१,७११।९६	२२२,७०८,९४२।१२
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४५०,२९८,६१४।२५	३००,६४७,२२३।१८
जम्मा आमदानी	६८५,३७०,३२६।२१	५२३,३५६,१६५।३०
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१४९,२७०।२४	११५,८०२।५०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।७८	३५,५२४।२४
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ लिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१५,५५७,३६५।९६	१२,८७९,४२१।५५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६९९,३६८।९८	५९१,४३४।०१
जम्मा खर्च	१६,६४८,२६२।६६	१३,८१४,१८३।३०
कुल आय / (व्यय)	६६८,७२२,०६३।५५	५०९,५४१,९८२।००

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 २०७७ पौष मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३८,९९२,४६,५५८.७३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,३५३	१,९५८,८५०.००
२	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१३,७२२,०५७.००
३	सेन्चुरी कमासिगल बैंक लिमिटेड	१४,३००	३,९२३,७००.००
४	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,९६१	१७,८५९,९६८.००
५	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,९६१	७,४२२,४९५.००
६	डिपोजिटर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८००	४,९४४,०००.००
७	एफसेप बैंक लिमिटेड	४२,४२१	३४,०६४,०६३.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	४,४५०,०००.००
९	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	४,४५०,८७५.००
१०	लोकल आइएफई बैंक लिमिटेड	१६५,३९२	४,०६७,८८८.००
११	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४६,२७०	३०,७२३,२८०.००
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५,०००	२,८००,०००.००
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	३५,०००	९,९४०,०००.००
१४	लाइवली जेनेल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,५२९	५,९९९,७३५.००
१५	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,३७३	५,९९९,७३५.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०१५	१५,०८५,६५५.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२००,५९५	७३,३८८,४९०.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११६,७४६	५०,६६७,७६४.००
१९	पनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११६,९९५	१०५,९६९,८४०.००
२०	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	८२,३३३,२८०.००
२१	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,४४०	८१,४५९,८४०.००
२२	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,६६२	२६,५९४,५४०.००
२३	पनपस्वी बैंक लिमिटेड	७८,९६६	३४,७०५,७०४.००
२४	नेपाल दूरसंचार कं. लिमिटेड	८०,८६६	७६,८३५,६६८.००
२५	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०१५	४,७३५,२५०.००
२६	प्राथम कर्मासिगल बैंक लिमिटेड	९३,४३३	४१,३९७,३८६.००
२७	सार्मा बैंक लिमिटेड	१८३,०९९	६७,३५०,९९२.००
२८	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३९६	२६,३५५,९३४.००
२९	शाइन रेसुर्भ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२८,९१५	७,२०५,९२०.००
३०	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,५०५	४,२३६,४८५.००
३१	सम्मामाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९४९	४,४९३,९२०.००
३२	शिवर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३७,२०२	८०,५६३,२८६.००
३३	साना फिन्स विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९६	२७,९९३,६००.००
३४	समाज बैंक लिमिटेड	७३,९९९	१९,९८०,८३०.००
३५	स्वास्थ्यमन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७०२	२०,९८५,९५०.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३७०,७३६.००
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३९०	७,४७७,७७०.००
३८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४९	३,३७७,५४५.००
३९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१७२,४३६	७०,६९९,९९०.००
४०	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,०००	४,६३०,०००.००
४१	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	७,४८८.६८
४२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,२८१	२७,२५७,६६४.००
४३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१५९,७३१	४५,३६३,६०४.००
४४	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६,६४३	११,२५०,६६८.००
४५	प्रिमियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,९३२	१३,७८८,६००.००
४६	एसियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,९००	१७,७३३,७००.००
४७	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,८७७	३८,९२३,०५२.००
४८	प्रडिन्सअल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,२६६	४,९२३,०८८.००
४९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,२३५	११,५९५,८७५.००
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	७०,६९९.२२
५१	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२७२	२,९६२,४००.००
५२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,२०५	२,३००,२२५.००
५३	मिर्तौ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१५,६६२	५,४०३,३९०.००
५४	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,१००	१८,८४९,६००.००
५५	सुवागाढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३४५	५,०६६,९५०.००
५६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९२३	६,९७३,९१०.००
५७	नविल बैंक लिमिटेड	५४,५८७	६१,७९२,४४४.००
५८	ओधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
५९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,४८०	२,६३५,४३०.००
६०	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६००	९,२००,०००.००
६१	नेपाल फुवामा कम्पनी लिमिटेड	२३,०२८	३५,७९६,४८८.००
६२	पनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,९६९	४,७६५,७३७.५७
६३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,८८२	८६९,५६८.००
६४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	९,५००.००
६५	माउन्टेन इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,४७३	१,७९७,६२२.००
६६	युनाइटेड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,९८५	४,९९६,२२५.००
६७	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,९८२	६,२४६,४००.००
६८	युनाइटेड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी (नेपाल) लि.	२५,६७१	१३,६०५,६३०.००
६९	प्रभु लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट लि.	१३,६३६	३,६९५,३५६.००
	कुल		२,४२८,८७५।५,५३८,५६३,९२७।४७

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

पो.ब.नं. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४४२५६, ४४४४२५७ फ्याक्स नं. ४४४४२५९ ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com