

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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,१५७,२६१,१६१.९५	१,१३६,९९५,१५७.८४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	११५,०००,०००.००	११०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,५९२,०००.००	६५,५९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,५७९,९५६.७७	१०,६०६,७३९.४३
जम्मा (क)	१,३४२,२३३,११८.७९	१,३२३,०८३,९४७.२७
(ख) चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९९,६१४,६७९.८२	१०२,१७१,२२३.३४
२ अन्य सम्पत्ति	६,५५५,५७७.५५	२,२२७,०००.८३
जम्मा (ख)	१०६,१७०,२५७.३७	१०४,३९८,२२४.१७
(ग) चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४४,२०४.९५	६,९८७,९४९.९२
जम्मा (ग)	४४,२०४.९५	६,९८७,९४९.९२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४२,३५३,०७९.०४	१,४२२,५०४,१७६.३२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०२३,७३६.५९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०६,१४२.१२	-
खुद सम्पत्ति	१,४४४,३२३,१९८.३३	१,४२२,५०४,१७६.३२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	६.६४	६.४४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्ति भंडारको आमदानी	३२,८४९,९१४.४७	२३,६६०,४४१.००
२ प्राप्ति भंडारको आमदानी	(८०,२९५,६७६.९७)	(९९,००५,४९९.८८)
जम्मा आमदानी	(४७,४४५,७६२.५०)	(७५,३४५,०५८.८८)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१२४,२८१.७८	८६,८४२.६३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२४,५५९.३९	२१,५९३.६८
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	८,६४०,३८५.५२	६,६१६,६५०.९३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२६,८८३.०५	३२०,७४०.९३
जम्मा खर्च	९,६६५,६५८.१०	७,४४९,६७६.५३
कुल आय / (व्यय)	(५७,९११,७२०.६०)	(८२,९०५,७३९.४१)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिभिडेन्ड तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५६९,८०९,९९५.२७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,७०२,४१६.००	४३	छिमेक लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	५६,३०५,६३०.००
२	सिभिल बैंक लिमिटेड	?	२०५.५९	४४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,१२५,६००.००
३	सेन्टुरी कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,५५५	२९,२५५,५९८.०८	४५	नागरिक लगानी कोष	७,६६६	१४,३६६,१५०.००
४	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	७,६२०,६२४.००	४६	बोल्डर्स नेपाल (तारी) लिमिटेड	२,१००	२४,८०७,३००.००
५	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,२२७,३६०.००	४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२३,९३३,६६९.९०
६	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,५८६,७००.००	४८	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,००२	१४,६४३,२२०.००
७	पश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	३०,३७५	११,८०६,७६२.५०	४९	आरएमडीसी लुभित वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	२९,८२३,८९७.०४
८	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,०८१	४२,०८२,३०९.४४	५०	नौबल बैंक लिमिटेड	३९,९८२	३२,७६५,४४९.००
९	गुरुस लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२६४	९,३४३,०४०.००	५१	आंध्रखोला लुभित वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१,७७८,१२०.००
१०	जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,३६७,३७०.९०	५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,१९०,०००.००
११	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	२९,००९	५,८३६,३२०.७१	५३	श्री इनभेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लि.	५,०००	१,५०२,५००.००
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	४,०१४,३३५.००	५४	नेपाल फुब्रिमा कम्पनी लिमिटेड	१०,१२९	७,०३९,६५५.००
१३	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३८,१८०	४९,२५२,२००.००	५५	समाज लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
१४	मोगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५४,००१	२२,५४५,५१२.३२	५६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,२६५,००९.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,४००,०००.००	५७	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८	८,०९६.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२०,०००	३३,०००,०००.००	५८	सूर्यलाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	८,६६९,९१५.३०
१७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८८	४३,६४५,०२८.३२	५९	हिमालयन डिभिडेंडो लिमिटेड	३,०००	११,०९९,०००.००
१८	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	११४,५३९	७७,८८६,५२०.००	६०	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	४,३९९,०००.००
१९	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	३९,९४६,९२०.००	६१	लुभिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१३,०४२,२३९.००
२०	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२१,५०८,५८०.००	६२	जीवन विकास लुभित वित्तीय संस्था लि.	७,१११	६,७३९,२६३.००
२१	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,५०६	४५,०६२,०३४.००	६३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,१२८,०००.००
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२२,००२,०४४.००	६४	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	८,५३६,३१८.००
२३	नेपाल बुरसन्जार कं. लिमिटेड	९,०००	७,७३२,८००.००	६५	छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६९	३६,८४२.००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	६,७७७,०००.००	६६	डादी गुरु पावर लिमिटेड	३७,०००	७,३२६,०००.००
२५	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३४,१८६,४५३.००	६७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,१२२,९६०.००
२६	प्राइम लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	६,८९३,३५६.४०	६८	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,५००	८,७२,५००.००
२७	सिवायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,५०५,०००.००	६९	साल्ट ट्रेडिङ कारोशन लिमिटेड	३३०	१,१४४,७०९.००
२८	सामिना बैंक लिमिटेड	२२३,५६७	६३,८१४,५५४.००	७०	लिवर्टी एजुजी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	६,४३२,०३०.००
२९	स्थानाड्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३२	६६,६१७,७७०.००	७१	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१६,६४६,६३९.२०
३०	शाइन रेसुर्वा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८७०	१०,७३६,७९०.००	७२	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,०७७	९,९६२,८५०.००
३१	समाधान इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	११,१२५,७७५.७६	७३	राष्ट्र उद्योग लुभित वित्तीय संस्था लि.	३	२,५९९.००
३२	शिवहर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	६,८९३,३५६.४०	७४	सिवायसी नेपाल लुभित वित्तीय संस्था लि	६५९	५,५६६,१८८.४१
३३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	११,९००,१३०.००	७५	आदर्श लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२	३९,६०५.२८
३४	भरमाड्ड बैंक लिमिटेड	६०,४४१	११,८१७,९८०.४०	७६	एनआइसी एशिया फ्लेसी क्युए फण्ड	२,५००,०००	२,०००,०००.००
३५	स्वावलम्बन लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२५	११,१३६,१२५.००	७७	आरपी सोल्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लि.	७	१,७१५.००
३६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,४५५,८०२.००	७८	पौलागिरी लुभित वित्तीय संस्था लि.	५५२	१,१३३,७३३.००
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५,५००	११,४३३,४००.००	७९	स्वावल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९,६२,५००.००
३८	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,८१४	४२,५३०,०१०.००	८०	पिप्लस पावर लिमिटेड	४,११२	८,३६७,७३६.००
३९	निधन उद्योग लुभित वित्तीय संस्था लि.	५६,२७१	४९,३४९,६६७.००	८१	खप्तड लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२०	६६,७०४.००
४०	नेड्ड लुभित विकास बैंक लिमिटेड	२४,८६८	१९,५२१,३८०.००	८२	एनएमबी मल्टि इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२,५००,०००	२,५००,०००.००
४१	प्रिभु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	२५,७१२,५७२.००	८३	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१६६	६,७६,५३९.६०
४२	एशियन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३१०	९,७२८,४९०.००	कुल		३,३३८,७६१	१,९५७,३६९,९६९.५५