

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०५/२३)

को

२०७६ आषाढ 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	९७०,६३६,८८३।७१	८७६,०४२,८६०।८९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५५,५००,०००।००	५९,५४२,९८९।४४
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३१,८८९,५१०।२७	३१,६९०,४७९।५५
जम्मा (क)	१,२०८,०१६,३६३।६८	१,११७,१६६,३२९।८८
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४७५,७४२,३७४।९१	५८९,५४०,९०४।१६
२ अन्य सम्पत्ति	४२,७३०,५८६।९२	१३,८७०,१३३।७८
जम्मा (ख)	५१८,४७२,९६१।८३	६०३,४११,०३७।९४
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४०,१५५,७२४।७०	१३,५८३,८६७।६६
जम्मा (ग)	४०,१५५,७२४।७०	१३,५८३,८६७।६६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६८६,३३५,६३९।१९	१,७०७,०७३,४६२।१२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१५,४५०.११
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	६३१.९८
खुद सम्पत्ति	१,६८६,३३५,६३९।१९	१,६९०,९९१,३६९।९६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.२४	११.२७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१५४,७९७,९६९।९०	१३०,०२९,०७१।८७
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	४२,९५३,५२६।११	६९,०३५,७५४।८५
जम्मा आमदानी	१९७,७५१,४९६।०१	१९९,०६४,८२६।७२
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१८०,००५।७७	१६०,११०।७७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७७,५५१।८५
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	७८४,५६८।८७	७८४,५६८।८७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३६,१८३,७९०।२६	३३,०४५,९४४।३६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३६५,५४२।५८	१,२३८,०५४।८८
जम्मा खर्च	३८,७४८,६५७।९८	३५,५०६,२२९।५७
कुल आय / (व्यय)	१५८,९०२,८३८।०३	१६३,५५८,६०७।१५

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 २०७६ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१८८,५७३,२७३।५४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	दिवान	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुनियाँ विकास बैंक लिमिटेड	२७,५१६	११,२५४,०४४.००
२	स्टेट ब्याङ्क कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	१२,४३३,९६८.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	४९,६०६	७,८३७,७४८.००
४	संस्कारी कर्मासंघ बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,७७०,०००.००
५	चिप्लिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,४००	४२,९३०,४००.००
६	सिंहल ब्याङ्क लिमिटेड	२५,१२५	५,६३०,०००.००
७	डिआइएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९०३	२१,५८९,९६६.००
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,३०९	१,३७९,६२५.००
९	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,३०९	९,४८,९४४.००
१०	लाभल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६५,८१०	४०,९१३,९५०.००
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७११	१,०९,७३६.००
१२	केदार विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,९४९,३०२.००
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	३७,५३६	८,२५७,९२०.००
१४	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३,२४९	५,१९८,४००.००
१५	लाभल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	८७१,१९८.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२०५	२१,९९७,५७५.००
१७	मूकानाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,५९९	७,२५१,६३०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३६५,७८२	१२,२९०,७५२.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८३२	४१,५८८,३१२.००
२०	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,७५८	२१,१६५,२१०.००
२१	पद्मलानी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	८,७११,९१४.००
२२	पोपल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९५३	८,९६६,७५५.००
२३	सोपल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,८२५	१६,२७७,३२५.००
२४	पद्मलानी बैंक लिमिटेड	१२५,३७८	४२,८६६,५४०.४६
२५	पद्मलानी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	४६,५३०.००
२६	नेपाल गैरसञ्चार कं. लिमिटेड	९४,२३४	६५,३०४,१६३.००
२७	ओभ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४५७.८९
२८	ओपियन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	६,९८०,५००.००
२९	प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	५५,३७९	१५,३९५,३६६.००
३०	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१२,८४०,७५०.००
३१	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८३,८९१	५,०५६,३२४.००
३२	साभारा बैंक लिमिटेड	८७,७८९	३०,५५०,५५०.००
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,४७१	२,४५६,७७०.००
३४	शान्ति स्टाभ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४६,८८२	१०,५५४,३६४.००
३५	सोदरी होटल लिमिटेड	२०,००४	४,८८०,९५६.००
३६	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४८	१,०६८,९६४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	दिवान	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	साभारा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,२३३	४,३७५,९६५.००
३८	सिंहल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,९५३	१५,३८३,७६६.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	२२,३९४,११६.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	७९,१२२	१९,२७७,२३६.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,९६३	१३,३१७,६५५.००
४२	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,४९५,५००.००
४३	आरएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३७९,०१५.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६३,४४४	४३,४७६,२३६.००
४५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	६,७००.००
४६	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१७,८६३	१५,०२२,७८३.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८,०१२	२५,८०५,१३६.००
४८	हिम्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६१६	२२,४५३,२००.००
४९	प्रदीपन अल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	२,१७३,३८०.००
५०	एन एस वि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७३४,०४८	७,९४२,३९९.३६
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२३६,९६०.००
५२	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	१,००३,८२०.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	४,८४७.००
५४	नागरिक लगानी कोष	१३,२५१	३२,८८६,६०९.००
५५	उत्तरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६२	२०९,६००.००
५६	गणेश विकास कम्पनी लिमिटेड	८०७	१,३३१,३३०.००
५७	साभारा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८१३	९,३३९,९३७.००
५८	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६०५	१,६५७,६००.००
५९	मिस्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,९३१	३,९६९,८५४.००
६०	जुम्ला बैंक लिमिटेड	८५,३७४	१२,७७७,८३६.००
६१	बोटवर्ली नेपाल (नारा) लिमिटेड	२,५६०	१७,६८८,४००.००
६२	सार्निमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,६३५,५०५.००
६३	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	३३५,४८९.००
६४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,४७५,९६०.००
६५	युनिभर्सल पाल्पा कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	४,००३,८३३.००
६६	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	२,००८,६५०.००
६७	आरएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	२०,०२६,९०६.००
६८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१०५,०३२	१०,९०८,५४२.००
६९	आइएमडी जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	९,८८८	३,३५३,६३०.००
७०	गुरुवरी मन्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	६५,५००.००
७१	निबल बैंक लिमिटेड	३२,३२३	२२,९७०,४००.००
	कुल	३,२४५,६०७	६७०,६३६,८८३।७१

योजना व्यवस्थापक



पौ.सं.नं. २१२००, नारायणपट्टार, नक्साल,
फोन: ५४२०९२४/५४२०९२५, फ्याक्स: ५४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com