

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७५ आश्विन 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 सुचीकृत शेयर	३९१,७९२,४४५।०९	३९६,८३०,८०९।००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८९।४०	६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१००,८०५,३२४।५०	१००,९६५,२९१।३४
जम्मा (क)	६९८,६४०,७५९।९९	६५३,७३९,०९१।१४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	८७७,९२८,९३२।१२	८४६,९९६,९८९।९०
२ अन्य सम्पत्ति	६,००९,७८९।२९	९०,२३९,७४९।९८
जम्मा (ख)	८८३,९३८,७२१।४१	९३७,२३६,७३९।८८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,५६५,९४३।३३	१९,३९९,४८३।५४
जम्मा (ग)	१,५६५,९४३।३३	१९,३९९,४८३।५४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५८०,२९४,५२८।२६	१,५७०,७६५,३५६।०८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	८,९४९,८९१।३९	५,९४९,९९१।३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,३७८।३९	२४५,६६७।३७
खुद सम्पत्ति	१,५७१,९६५,२६६।४८	१,५६४,६०७,६९७।३४
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।४७	१०।४३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३५,७६४,०३९।१३	५९५,३९९।५५
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१७,३४९,०३३।८३	४३,०७८,६२९।८९
जम्मा आम्दानी	५३,११३,०७३।९६	६३,४७४,०२९।४४
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	५९,९४२।७७	४६,९६९।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,५९३।७८	१४,३९५।८६
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	८,९४९,८९१।३९	५,९४९,९९१।३९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,३७८।३९	२४५,६६७।३७
जम्मा खर्च	९,५२८,९६३।०३	६,४४८,६४९।९५
कुल आय / (व्यय)	४३,५८४,११०।९३	५७,०२५,३८९।४९

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 २०७५ आश्विन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७०५,४२२,९९५.९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,७२२,९९८.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२,९७१	९७१,५९७.००
३	मुद्राल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१३,९६९,८६९.००
४	सिमा बैंक लिमिटेड	२४,९५०	४,३४९,३००.००
५	सन्तरी कमासिल बैंक लिमिटेड	५,०००	९५५,०००.००
६	चिन्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,०४०,४००.००
७	सिडिएस बैंक लिमिटेड	२,७४९	६८८,७५२.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४६४,५२६.००
९	नेपाल आइएमई बैंक लिमिटेड	३१,५८५	१०,०४४,०३०.००
१०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	२,८५२,६९०.००
११	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,१३२	१,६६९,७५६.००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,०७३	६,९९४,५४२.००
१३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,०८८,९९५.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२८१,४३०.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,५५९	६,९९८,७९३.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,०१९	७९९,५२४.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	१५,४१२,७३०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,०३८	६,५४२,८६८.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,६३७	१६,७४४,९०५.००
२०	नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,४९७,०८६.००
२१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५२७	१०,५८९,७८६.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५२७	४८,०२४,९०४.००
२३	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१५,७६९	५,६७९,७६०.००
२४	एनएलजी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६२,३२०.००
२५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७७०	१,३८०,६००.००
२६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,३९५.०९
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	४,४००,०००.००
२८	प्राइम कमासिल बैंक लिमिटेड	५१,५३३	१७,९०८,९५६.००
२९	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	४,८५९,०००.००
३०	सल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,४९४	७,९३२,५४६.००
३१	सावित्रा बैंक लिमिटेड	३७,८७८	१२,६८९,९३०.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५१	१,७३३,३९८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७७९	४१८,०६५.००
३४	सोलीटी होटल लिमिटेड	३६७	११,०९६.००
३५	सूरीयव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४४	१,५५२,८८०.००
३६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	९,५४७,९६०.००
३७	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९६	१०,५६७,८३२.००
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,८६५	९,५७५,२००.००
३९	सगराज बैंक लिमिटेड	३१,०४३	७,६५५,५३५.००
४०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	८९२,८००.००
४१	तारागाउँ पिजेन्सी होटल	२९,१६५	७,६९२,०६५.००
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,८७६,०००.००
४३	आरएसोईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	४,४५२,२१५.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,९८९	७,४५८,३४९.००
४५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	९९,६६६.००
४६	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,०८२,०६६.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४,०३७	३,९०२,९७०.००
४८	पुर्वेन्सअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	२,८५८,४८०.००
४९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०५	१,३९९,४००.००
५०	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८४,७००.००
५१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३७,९१०.००
५२	नगरिक लगानी कोष	१३,४६१	३९,३६४,३३०.००
५३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९३	४,९४८,७७०.००
५४	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	८,७२२,२००.००
५५	साहल्ला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०२९	१,२४८,३९०.००
५६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	३३८,३३०.००
५७	रेडिड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	३,५८,४००.००
५८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	१,५९०,२००.००
५९	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९९	२,४२,४४४.००
६०	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	७७७,५००.००
६१	पञ्चकन्या माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६६७	४,५५,७०९.००
६२	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,४६५	८,५३,७२०.००
६३	बोटलर्स नेपाल (साई) लिमिटेड	६९७	४,६९७,५००.००
कुल		८,५५,७३३	३९,७,७९२,४४५.९५



प.व.नं. २१२००, नारायणचान, नक्साल, पो.नं. ४४२०२४/४४२०२५, फ्याकस: ४४२०९२९, वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१, ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com