

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 बेशाख 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	७७५,५१०,६८१।८९	६९०,१५०,८३३।१७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५८,५४२,९८१।४०	५६,०४२,९८१।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	११,६८३,२६३।१५	१२,३७८,६०८।८५
जम्मा (क)	९९५,७३६,६४३।४४	९०८,५७२,४३५।४२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	७४२,१५९,४९०।७९	७२०,०३४,१८३।९७
२ अन्य सम्पत्ति	१९,९१३,४६९।३८	९,९२०,७८८।१६
जम्मा (ख)	७६२,०७२,९६०।१७	७२९,९५४,९७२।१३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४६,१२८,६४२।५२	९३,४४१।९८
जम्मा (ग)	४६,१२८,६४२।५२	९३,४४१।९८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,७११,६८१,२६०।१०	१,६३८,४३३,६६१।५७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,१०७,७१२।६६	८,८५४,४०५।८७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५०५,८०२।८७	३७९,०५२।५४
खुद सम्पत्ति	१,६५३,०६७,७४४।५६	१,६२९,२००,५०४।१६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.०२३	१०.८६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	११८,६५४,०५४।४१	१०५,०१९,३३८।३३
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	८५,९५५,९६१।१६	२५,३२४,३४०।७९
जम्मा आमदानी	२०४,६१०,०१५।५७	१३०,३४३,६७९।१२
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१४८,१८५।०७	१३६,३४५।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,१२१।७३	६२,९२३।८०
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६९१,३४३।८७	६९१,३४३।८७
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,७०३,५४६।५४	२६,४५०,२३८।७५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१११,८६६।०८	९८५,११५।७५
जम्मा खर्च	३१,६२५,०६३।२५	२८,५२५,६६३।२४
कुल आय / (व्यय)	१७२,९८४,९५२।३२	१०१,८१७,७१५।८८

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 बेशाख मसान्त सम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९४२,२९०,२७३ रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,२६६	८,८४६,६५६.००	३६	सोल्टी होटल लिमिटेड	४०४	९८,९८०.००
२	कुलुवा पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	११,६८५,५२०.००	३७	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४४	७८९,४०८.००
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	३४,६०६	५,१९०,९००.००	३८	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	७९,७९१,२८०.००
४	सन्तरी कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	५,०००	८५५,०००.००	३९	शिवराज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७६६	१०,४८८,८२०.००
५	चिन्तित हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२५८	१५,५०६,७४०.००	४०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,५५४,५५९.००	१२,५५४,५५९.००
६	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,१२९	५,६७८,२५०.००	४१	सन्नाहज बैंक लिमिटेड	५०,००५	१२,९५१,३९५.००
७	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६२३	१,२०७,५१२.००	४२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३०	८४५,३००.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,११९	४९५,१८०.००	४३	तारगाउँ रिजर्भ होटल	२९,१६५	७,३७८,७४१.००
९	लावाल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६५,८०८	५१,७३२,७२०.००	४४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३९४,७१२.००
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	९७१	२०२,९३९.००	४५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३८	४३८,८८५.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२०,३६१	३,१५५,१५५.००	४६	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,३९५	१८,०६७,५७५.००
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,२८७,०२४.००	४७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७	९,०९३.००
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२५,०३६	५,५७७,९१२.००	४८	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६६१	८,५०१,६००.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३,४५१,१७८.००	४९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,३१५	१४,४५०,०७२.००
१५	मोना बैंक नेपाल लिमिटेड	८२,६५५	१६,३६९,६५०.००	५०	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८००	८,४३०,४००.००
१६	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	१४,८७७	५,७१०,०८०.००	५१	प्रडिन्सअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	२,८९७,८४०.००
१७	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२१,३२८	१७,५५३,९४४.००	५२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२५२,९८०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३६,२३२	१३६,५४०,६१६.००	५३	माहली समुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५३	६२,०१०.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३५,०४४	१८,३२४,९६०.००	५४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३८,४६५.००
२०	पन्नाइसी एनसा बैंक लिमिटेड	२२,०२०	१०,८५५,८६०.००	५५	नागार्क लगानी कोष	१४,२५१	३७,७६५,५५०.००
२१	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२१,०३२.००	११,०८३,८६४.००	५६	उन्ती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७३	३२४,८७०.००
२२	पुनर्लज्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,८७८,६३९.००	५७	राष्ट्रि बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	३२	५,१२०.००
२३	नेपाल लाईङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,८१०	१९,०७७,०३०.००	५८	साहिवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,६०३	१,२९०,४५०.००
२४	पुनर्लज्जी बैंक लिमिटेड	१२५,३७८	४८,६४६,६६४.००	५९	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	२६३,२००.००
२५	पुनर्लज्जी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४१	४०,३८५.००	६०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,२०५,५५०.००
२६	नेपाल दुधमज्जा कं. लिमिटेड	८३,८४१	६०,११३,९९७.००	६१	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,८०१	३,३२०,१२१.००
२७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७६.८९	६२	नाइड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	२४९,०००.००
२८	ओरिन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	७,६२४,५००.००	६३	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	७२,८७४	१४,९३९,१७०.००
२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,३९९	१२,०९९,३९९.००	६४	बोटलर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	२,५८०	१८,५६०,०००.००
३०	प्राइम लाईङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१४,३०३,२५०.००	६५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,७४९	२,३३५,१८८.००
३१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४०५	१२,५३५,६३०.००	६६	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर	१५,३७९	३,८२९,३७९.००
३२	सानिमा बैंक लिमिटेड	७५,२९९	२७,२५४,६१८.००	६७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	५७९,४८०.००
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,४३३,८४५.००	६८	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७४९	५२४,७००.००
३४	नेपाल एनबीआई बैंक लिमिटेड	१२२	५९,१७०.००	६९	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	४,२७३,७६५.००
३५	शान्ति सुनगा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०५४	७,०९७,६६२.००	७०	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२५,०००	१३,६५०,०००.००
				७१	माउन्टन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	३०,०००	२,७००,०००.००
				कुल			



पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०९३४/४४२०९३५ फ्याक्स: ४४२०९३२
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिखोला, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२२५६, ४४४२२५७ फ्याक्स नं. ४४४२२५९
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com