

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

२०७७ बैशाख 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	९५४,३५३,६४१।४९	९९५,५८३,१७७।०२
२ बैंक मुदती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र /बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,०४०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५३,११६,१२५।७६	५४,९३२,२५०।८४
जम्मा (क)	१,२२०,४६१,७६७।२५	१,२६२,५५५,४२७।८६
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३०८,४६६,७९१।७९	३१८,९०१,६५४।२३
२ अन्य सम्पत्ति	१६,७७५,८०८।७८	३,६५१,८०४।७१
जम्मा (ख)	३२५,२४२,६००।५७	३२२,५५३,४५९।९४
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१०९,२६७।६१	८९,८६५।६९
जम्मा (ग)	१०९,२६७।६१	८९,८६५।६९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५४३,५४५,१००।६९	१,५४३,०९६,९०९।१९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,८९७.०७३।७६	८,९६९.३०२।९६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६९.६५२।७३	३५२.३०३।५८
खुद सम्पत्ति	१,५३१,१७८,५४५।९०	१,५३३,७२५,२४४।६३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।१२२	१०।१५०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१०४,५३९.३४८।३१	१०३,१३२.०३५।७५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६१,९५०.६२०।००)	(२१,१३८.८८३।५४)
जम्मा आमदानी	४२,५८८.७२८।३१	८१,९९३.१५२।२१
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्यस्वर्च	१४२,१०८।००	१२९,७२९।००
३ योजना लेखापरीक्षणशुल्क	७०,१२१।००	६२,९२३।००
४ क्रेडिट रिटिड शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,९५०.८६८।३०	२६,०१५.०९७।५०
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३३२.८८७।०९	१,२१५.५३७।९४
जम्मा खर्च	३०,६६५,६८५।९६	३०,६२३,२८९।३२
कुल आय / (व्यय)	११,९२३,०६३।३५	५१,३६९,८६३।३६

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको भूयस्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०७७ बैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १,२६८,२५२,९२३।३१ 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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,४०५	२५,१२४,५३५.००	३६	मुरोठय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३७	९३,०३३.३६
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,३५२	९,४१९,२२४.००	३७	सागरमाथा इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	३,९५९,४३३.००
३	सिम्पल बैंक लिमिटेड	५६,१५६	७,६२२,१०४.००	३८	शिवख इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२,५,७०९,२६८.००
४	चिन्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,७६४	१८,९६९,९६५.००	३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२९,९८९	२८,९९९,४३९.००
५	सिटीजिन इन्भ्यान्स बैंक लिमिटेड	२५,८७९	४,५२८,८८५.००	४०	सनातन बैंक लिमिटेड	११८,४९६	२३,९८८,७३३.००
६	फिफ्टी बैंक लिमिटेड	१०,५००	६,०५८,५००.००	४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९३	१२,८२५,९६३.००
७	फरस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४	१,६९२.००	४२	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२२९,४००.००
८	गिर्मा विकास बैंक लिमिटेड	६,९९५	१,२८८,५६०.००	४३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९२,६५५	४१,४२०,८२५.००
९	गोवाल आइसलाई बैंक लिमिटेड	२०४,३७२	४,०८२,०४८.००	४४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१३,२००.००
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२९	१,७३३,८९८.७७	४५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७०४	२,३,९१०,५३०.००
११	केराला विकास बैंक लिमिटेड	१९,२४९	४,०९२,३९९.६९	४६	माइक्रोविकास बैंक लिमिटेड	२६०,४९९	५,५,९८८,५८०.००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	४६,८९६	७,७८८,४०९.००	४७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४९९	३,५,४६९,९६९.००
१३	लाइफ इन्भ्यान्स कम्पनी नेपाल	५,७०९	६,४३४,६६५.००	४८	प्रदीप अल इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	१,५८२,०६४.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७	९,९७९,२००.००	४९	महाली साप्लायाक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,३७०,०००.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,३७५	२०,८६१,५५०.००	५०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	५,६४४.००
१६	मौलाना विकास बैंक लिमिटेड	३२,०१९	९,२२०,३२०.००	५१	नागरिक लगानी कोष	६,९५६	१,५,९७०,९७६.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७३,०३२	६,७,७०८,५८४.००	५२	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	९,३,१५७.६९
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८६,६६४	२,७,९२३,३८४.००	५३	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३९	१६,२,९२५.००
१९	पञ्चासी प्रविद्या बैंक लिमिटेड	१०,८५८	४,५,५२९,५४४.००	५४	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	६,०,१२५,५२०.००
२०	नेको इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३९९	९,८८२,६३४.००	५५	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,५६०	१६,९,९००,८००.००
२१	नेपाली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५३७	६,२०७,६६५.००	५६	सामिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५२९	३०,२,७४२.००
२२	नेपाल लाइफ इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१७९	३,३,७३९,९४७.००	५७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२,८,३५९,३५९.००
२३	नेपाल लाइफ इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७९९	१८,२२९,६९७.००	५८	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२३९	१,६,४५०,०४६.००
२४	नेपासंगी बैंक लिमिटेड	१४,४९९	४,०,७३२,४५९.००	५९	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९६७	३,३,४५९,०९९.००
२५	नेपासंगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७३	५,३,५०५.००	६०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१,३,१६०	१,५,६,०००.००
२६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,३३४	५,७,६६३,३५८.००	६१	सुखगढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,१,२०५	३,९,४४,६५५.००
२७	ओपरियल होटल लिमिटेड	१९,०७५	४,०,९३,४२५.००	६२	आर्यादासी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१९,०,६६,७३०.००
२८	प्राथम आभयल बैंक लिमिटेड	९५,६८७	२,३,४४३,३९५.००	६३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,९०९	५,५७६.००
२९	प्राथम लाइफ इन्भ्यान्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४३३	६,०,७५,५७७.००	६४	आर्यादासी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१९,०,६६,७३०.००
३०	सावित्री बैंक लिमिटेड	१,७०,४४०	३,६,२९९,९२०.००	६५	नविल बैंक लिमिटेड	६५,३७२	४,३,९५५,५२०.००
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	२२,४७९	२,६,६६,४६५.८४	६६	ऑपरियल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८९४,८००.००
३२	नेपाल विकास बैंक लिमिटेड	५,५५०	२,२,४२,२००.००	६७	सभैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२,४,३५९,६९९.००
३३	स्टारलिन होटल बैंक लिमिटेड	१९,६५९	६,७,७७,९५६.००	६८	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	८,७००	१,४,७७,३००.००
३४	शाइन सुभा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४६,८८३	१,३,२६८,४१०.००	६९	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	३,०००	४,२३,०००.००
३५	सोलीटी होटल लिमिटेड	२०,००४	३,३,२०,६६४.००	कुल		२,८,२९६,६७१	६४३,३३३,६९४।८६

