

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७५ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	३९६,८३०,८०९।००	२३०,२२१,०५८।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६,०४२,९८९।४०	६,०४३,०२०।००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१००,१६५,२११।३४	१५९,९०६,८१४।३४
जम्मा (क)	६५३,०३८,००९।७४	५४६,१७०,८९२।३४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	८४६,९१६,१८०।९०	९६६,८८४,९७०।४३
२ अन्य सम्पत्ति	९०,२३९,७४९।९८	२९,९२२,७६४।३५
जम्मा (ख)	९३७,१५५,९३०।८८	९९६,८०७,७३५।७८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१९,३९९,४८३।५४	१,३१९,१८४।६७
जम्मा (ग)	१९,३९९,४८३।५४	१,३१९,१८४।६७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५७०,७३५,५५६।०८	१,५४१,६५५,४८३।०५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९४९,९१३।९६	२,९४६,०४७।८४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,६६७।३७	१२०,१८५।६९
खुद सम्पत्ति	१,५६४,६०७,८७५।७५	१,५३८,५२९,२०५।२६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।४३	१०।२६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५२५,३९९।८५	५९१,८९६।९८
२ प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	४३,०७८,६२९।८१	१३,८७५,८५०।१२
जम्मा आमदानी	४३,६०४,०२९।६६	१४,४७७,७४७।१०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४६,९६९।००	३३,८९९।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,३९५।८६	७,१९७।९३
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९४९,९१३।९६	२,९४६,०४७।८४
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,६६७।३७	१२०,१८५।६९
जम्मा खर्च	६,४४८,६४९।९६	३,२५७,३३०।४६
कुल आय / (व्यय)	३७,१५५,३७९।७०	११,२२०,४१६।६४

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 २०७५ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६५२,८४०,२७६.८८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,७८९,१८९.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	१७१	३२०,४३०.००
३	बुद्धक पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१२,७४७,९६६.००
४	सिंहल बैंक लिमिटेड	५०,०००	८,३००,०००.००
५	सिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,०४४,७३५.००
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२,७४९	७०३,७४४.००
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४८५,७४६.००
८	न्यावल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,३२९	७,१९५,१७५.००
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,८५५	२,९७९,०७५.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,०७३	१४,२३६,५९३.००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६६,७७२.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,२७३,७७५.००
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३१८,३१८.००
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	४२,५५९	८,३४१,५६४.००
१५	मूकनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,०१९	८३७,८८५.००
१६	नयाँ बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८८८	१५,७८३,६२४.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	५०,६६२	१५,६४५,३३४.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,६३७	१७,३९६,९२९.००
१९	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७५२	१,४९५,५६८.००
२०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८८८	१५,०२६,४९०.००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५४४	४७,१४७,७७६.००
२२	एनएबी बैंक लिमिटेड	१८,५७२	६६,८६१,३६०.००
२३	एनएबी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४१	६३,९६०.००
२४	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	११,२२९.००
२५	आयन्डल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,२५०,०००.००
२६	प्राइम कर्मचारी बैंक लिमिटेड	३६,३४७	१३,३१२,५९२.००
२७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१५,०६३,७५०.००
२८	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,४१४	८,१०६,३४२.००
२९	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२७,१८६	९,४०६,३५६.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३०	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७७९	५२१,२४७.००
३१	सोर्टी होटल लिमिटेड	३६७	५४,३१९.००
३२	सुप्रीम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४४	१,६६३,३२८.००
३३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८३	७,४८६,५६०.००
३४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७१६	११,१३०,२००.००
३५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,६६५	९,९५५,३९५.००
३६	सनाइज बैंक लिमिटेड	३१,०४३	७,६३३,५८८.००
३७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	९६६,४५६.००
३८	तारागड रिजिस्ट्री होटल	२९,१६५	७,५५३,७३५.००
३९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२१२	५,२२८,५५६.००
४०	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	३०९,६०४.००
४१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,६८९	४,१२०,६१३.००
४२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	७७,०५०.००
४३	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,९७०,८५०.००
४४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,०३८	२,३०७,७४७.००
४५	युडीएसएल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	३,०३०,९८४.००
४६	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	१६,६०९.००
४७	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८६,४५०.००
४८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३९,००५.००
४९	नागरिक लगानी कोष	१३,४६१	३२,८४४,८४०.००
५०	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९३	५,२९७,७३३.००
५१	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	९,०५५,५२०.००
५२	साइब्रान डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,३३१,९५६.००
५३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	२५९,७७०.००
५४	रिडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	३९७,६००.००
५५	ग्राहण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,६९७,७७०.००
५६	मिस्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८१९	२४७,६५३.००
५७	नादेव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४४०	१,०५९,२००.००
५८	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	११,२२७	२,११६,६५६.००
कुल		८७४,८६९	३९६,८३०,०९९.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com