

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 भाद्र 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	९९४,७९८,७७०।८३	१,०२५,९१५,४४७।९४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,५००,०००।००	५५,५००,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१४,४९२,२०२।००	२६,५८९,६९०।०२
जम्मा (क)	१,२१५,७९०,९७२।८३	१,२५७,९५५,०५७।९६
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२३८,१०१,२९७।२३	४०७,७१४,४८६।९८
२ अन्य सम्पत्ति	५,३५१,३१३।६४	३,५१६,०७२।२२
जम्मा (ख)	२४३,४५२,६१०।८७	४११,२३०,५५९।२०
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२६,९२०।७४	१,५८३,३५८।००
जम्मा (ग)	१२६,९२०।७४	१,५८३,३५८।००
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,४३५,११६,६६२।८६	१,६६७,६६४,२५६।३६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०७१,२५६।२६	३,२८९,५९९।६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३६,६५४।६९	१९३,४३०।७५
खुद सम्पत्ति	१,४२२,३९०,७५१।९१	१,६६४,९६१,२२५।८८
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.४८	११.०९

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	३,३४७,३८५।८६	१,५८५,८७२।३९
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६५,२७०,३३३।७२)	(२०,०५२,६७६।७८)
जम्मा आम्दानी	(६१,९२३,९४७।८६)	(१८,४६६,८०४।३९)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४५,७५३।००	३१,८०२।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२८।०५	७,४३०।१२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०७१,२५६।२६	३,२८९,५९९।६३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७१,९८३।५०	२२८,७६८।५६
जम्मा खर्च	६,७७३,६२७।८१	३,७७७,६००।३६
कुल आय / (व्यय)	(६८,६२६,५६६।६७)	(१९,८८१,७३३।९७)

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 भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १,२६६,८६६,२४५।२३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	दिएका	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुधि विकास बैंक लिमिटेड	३८,३०७	२८,५५२,३२६.००
२	इन्डियन पब्लिक बैंक लिमिटेड	३०,३५२	११,१३९,१८२.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५७,१५६	८,४३१,५०५.००
४	संघीय कर्मासंघ बैंक लिमिटेड	१२,७६९	२,०७७,५०२.००
५	चिन्मया हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,४८५	३,८११,१५५.००
६	सिंहल क्रेडिट को-ऑपरेटिभ बैंक लिमिटेड	२५,१२५	५,०२५,०००.००
७	डिब्रोकस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,१०३	२,१८०,६४५.००
८	फरक माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,३७९	१,३९४,३४१.००
९	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४,३११	९,०७,५०२.००
१०	लांबा आइएमई बैंक लिमिटेड	१६५,८१०	४९,०३९,६७५.१०
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९,०६,६८९.००
१२	केदार विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,७४९,७८१.०६
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	४९,१८४	९,२४३,३००.००
१४	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३,२४८	३,२७७,३३२.००
१५	लासी इन्सुरेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१८	८,९३१.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२०५	२०,३८८,६२५.००
१७	मूकानाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,५९९	७,५५१,८९३.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३६५,७८२	१,१५९,९५२,८९३.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८३१	३६,६६७,४२४.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४८,३५८	२,७३३,५४३.००
२१	पुनर्वासनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२३७	६,५०६,८६८.००
२२	पोखरा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७३२	२२,४७६,५४४.००
२३	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५९२	१३,५३७,०९६.००
२४	पुनर्वासनी बैंक लिमिटेड	१२५,७३८	४५,६४३,८६०.९०
२५	पुनर्वासनी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	४७	४,९८०,०००.००
२६	पुनर्वासनी विकास कं. लिमिटेड	१४,२३४	५,९०४,७९६.००
२७	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४५७.८९
२८	ओयिस्टल होटल लिमिटेड	११,५०६	६,०३७,५००.००
२९	प्राइम कर्मासंघ बैंक लिमिटेड	५५,३७९	१,४४५,३९९.००
३०	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	९,७४०,३५०.००
३१	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९१	४,२०८,९७३.००
३२	साभारा बैंक लिमिटेड	१०२,१२८	३,०५९,१८८.००
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,४७१	२,४३३,०२२.५०
३४	शाशन म्याग्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४,८८२	१०,८०५,५५६.००
३५	सोटी होटल लिमिटेड	२०,००४	४,३४०,८६८.००
३६	स्योनिव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	१,१४२,१३४.७७
३७	समाधान इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३३	३,७०३,३९६.००
३८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३४१	१,०३१,९६२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	दिएका	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	२२,४३५,३८८.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	८४,१४२	१९,३८८,५९८.००
४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९६३	१२,८८८,०३४.००
४२	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३०६,८००.००
४३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३००,१५९.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१००,२३३	४,७७९,१६९.००
४५	समत माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,६६८.००
४६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८६३	१,५०४,९२०.००
४७	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	२४,८०२	६,२३९,०३२.००
४८	रिम्के लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६६६	२,९०७,५५०.००
४९	प्रड्यूसिभल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	१,६९९,७३२.००
५०	पारमिथि सलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७३४,०४८	७,०१०,१५८.४०
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२,५३,३८०.००
५२	माहिली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,२५,३८०.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	४,२७९.००
५४	नागरिक लगानी कोष	१३,२५१	२,७४५,७९२.३५
५५	उन्नती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७७	३,८०९,७९३.३५
५६	राधी निवृत्त कम्पनी लिमिटेड	९३१	१,९९,४०९.००
५७	साङ्गिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८१३	२,३३५,८९१.००
५८	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६०५	१,५१०,४४०.००
५९	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,११०	५,३३९,३८०.००
६०	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,३३४	१,६८०,०३४.८६
६१	बोटमार्ड नेपाल (नारी) लिमिटेड	३,५६०	१,६८०,०००.००
६२	सार्मिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,१८२,९०७.००
६३	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२,६५,७७७.००
६४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,३७९,७७८.००
६५	युनिभर्सल पब्लिक कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,४९९,०२२.००
६६	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	१,५६६,६६०.००
६७	सम्बन्धी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,५४४,५३५.००
६८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,१२५	१,६२४,२५०.००
६९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	१,६९९,२३०.००
७०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	११२,१७४	१,२५५,६६४.००
७१	आइएमडी जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	९,८८८	२,७७०,४६०.००
७२	गुल्बारी मर्केन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनांस लिमिटेड	५००	५९,५००.००
७३	नौबल बैंक लिमिटेड	३१,२१३	३,४०९,७५०.००
७४	ओडिओला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८,५४०,०००.००
७५	घोडाघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६३	१,६६,१०९.००
७६	सेवीको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६५०	१,२४५,५००.००
	कुल	३,५६६,४४६	६४४,७४८,७७०।८३