

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

२०७५ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	६९०,१५०,८३३।१७	६४७,३५४,२५७।१७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८०।४०	५६,०४२,९८०।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१२,३७८,६०८।८५	४४,५३२,६४१।४६
जम्मा (क)	९१८,५७२,४३७।८२	८९७,९१०,८८०।०३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७२०,०३४,१८३।९७	७०५,७६७,८१६।५७
२ अन्य सम्पत्ति	९,९२०,७८८।१६	१२,००२,४९६।८८
जम्मा (ख)	७२९,९५४,९७२।१३	७१७,७७०,३१३।४५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९३,४४१।९८	८६,३२१।०८
जम्मा (ग)	९३,४४१।९८	८६,३२१।०८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६३६,९७६,८६९।९३	१,६११,६१९,८८०।१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,८५४,४०४।८७	५,८३५,६८३।७६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,०५२।५४	२५२,७८५।७८
खुद सम्पत्ति	१,६२८,०६३,४१४।९६	१,६०५,५३१,४१०।८६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०८.६६	१०७.०३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्तभडसकेको आमदानी	१०५,०१९,३३८।३३	८६,६१०,७५०।३७
२ प्राप्तभडनसकेको आमदानी	२५,३२४,३४०।७९	२०,८९३,७११।८५
जम्मा आमदानी	१३०,३४३,६७९।१२	१०७,५०४,४६२।२२
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३६,३४५।०७	१२४,१७५।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।८०	५४,९५८।०७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६९१,३४३।८७	६९१,३४३।८७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,४५०,२३८।७५	२३,४३१,५१७।६४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८५,११५।७५	८५८,८४८।९९
जम्मा खर्च	२८,५२५,६६७।२४	२५,३६९,८४३।६४
कुल आय / (व्यय)	१०१,८१७,७११।८८	८२,१३४,६१८।५८

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 चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१०८,२४२,७०६।३३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३५२	१०,९२६,७२०.००
२	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५,०००	८५०,०००.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२५८	१४,७७५,२९०.००
४	सिटीजिन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,१५५	५,६०२,८७५.००
५	डिजास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६३३	९६२,४३९.००
६	फ्रेड माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४५४,५५७.००
७	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	९२,९६६	२५,१८०,२३६.००
८	गाडको विकास बैंक लिमिटेड	१,९१४	२,८३०,१७९.००
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२०,३६१	२,८३०,१७९.००
१०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,२१३,६१६.००
११	कुमारी बैंक लिमिटेड	३५,०३६	९,०७४,३२४.००
१२	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	५,१५५	७,९६४,४७५.००
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९८	२४४,८६०.००
१४	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८२,६७५	१३,९७९,०७५.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,८७०	५,३२२,४६०.००
१६	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,३२८	१५,३७७,४८८.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१७,८८०	१२,४१३,३६०.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,७३३	१५,१५३,६३०.००
१९	पनाआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,०२०	१०,३२७,८८०.००
२०	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,०२२	२,०८०,०४०.००
२१	पल्लवजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,९०१,६९३.००
२२	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,४७०	२,६०४,६५०.००
२३	पनापानी बैंक लिमिटेड	१७३,६१८	६१,८७९,२०८.००
२४	पनापानी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	४१	४१,०४१.००
२५	नेपाल दूरधन कं. लिमिटेड	८३,८४१	५७,९७९,५६२.००
२६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७७.१७
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	५,०६०,०००.००
२८	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६९,३७९	२२,८९५,०७०.००
२९	प्राइम लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१३,४५५,०००.००
३०	सल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट सेन्टर	१४,४०५	२८,०७९,५३५.००
३१	सानिमा बैंक लिमिटेड	७४,०५२	२३,५४८,५३६.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,३५७,०१९.००
३३	शाइन सुशा डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,८३४	३,७२८,०४०.००
३४	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	७५,६०२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४४	८६५,६४३.००
३६	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३०६	७,१९०,३१०.००
३७	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७३६	१०,३८०,३७५.००
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,५३७	११,४५६,०५५.००
३९	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४४,३६९	१०,४२६,७१५.००
४०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	६५५,२८८.००
४१	तारागाउँ रिजोर्सी होटल	२९,१६५	६,७३७,११५.००
४२	युनिभल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०४९,५०२.००
४३	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३९८,९०५.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	६८,११५	१६,९६०,३३५.००
४५	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७	८,५००.००
४६	निर्धन उद्यम बैंक लिमिटेड	९,६६१	७,३९१,६८२.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,३७५	११,३२३,३२५.००
४८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६७५	५,०५३,८००.००
४९	युडोन्सअल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	२,७२१,६२०.००
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२२१,४००.००
५१	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५३	६५,९९०.००
५२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३७,६६०.००
५३	नागरिक लगानी कोष	१४,२५१	३६,४३९,८०३.००
५४	उन्ती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७३	३०६,०३३.००
५५	राष्ट्रिय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२	५,३१२.००
५६	साइबेस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,६०३	१,२२१,६२६.००
५७	राइ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	२,५७,६००.००
५८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,३६९,२२०.००
५९	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,८१९	३,१०२,१९६.००
६०	नाडेय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	३२६,०००.००
६१	जुम्ला बैंक नेपाल लिमिटेड	५३,०३८	९,५७४,९९३.००
६२	बोटलर्स नेपाल (तारु) लिमिटेड	२,५००	१६,८९६,२२०.००
६३	सानिमा हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,७९१	१,९९४,७७०.००
६४	जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	६,४०,४७९.००
६५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७४९	५,०१,६६३.००
६६	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	४,२२८,७७८.००
६७	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५०,०००	१५,३००,०००.००
६८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	३०,०००	१,८९१,२००.००
	कुल	१,८४७,५३०	६५०,९५०,८३३।१७