

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७५ फागुन 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	६४७,३५४,२५७।१७	६२३,८५३,८०४।१७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८९।४०	५६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४४,५३२,६४१।४६	२४,८८०,५४७।४६
जम्मा (क)	८९७,९३०,४८८।०३	८५४,७७७,३४१।०३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७०५,७६७,८१६।५७	७१९,७६८,१९३।४३
२ अन्य सम्पत्ति	१२,००२,४९६।८८	२१,६८७,९९४।८१
जम्मा (ख)	७१७,७७०,३१३।४५	७४१,४५६,१८८।२४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८६,३२१।०८	७०,०२३।०७
जम्मा (ग)	८६,३२१।०८	७०,०२३।०७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६९५,६९३,८८०।४०	१,५६६,९६३,५०६।२०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,८३५,६८३।७६	२,८५३,४१५।५८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५२,७८५।७८	१२६,५५६।१७
खुद सम्पत्ति	१,६८७,५०५,४६१।८६	१,५६३,५८३,५३४।४५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।७३	१०।६२

जाय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	८६,६१०,७५०।३७	८३,६२५,९४४।८४
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२०,८९३,७११।८५	३,७१७,९८३।६०
जम्मा आम्दानी	१०७,५०४,४६२।२२	८७,३४३,९२८।४४
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१२४,१७५।०७	११२,३२५।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९८८।०७	४८,९९२।३६
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	६९१,३४३।८७	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,४३१,५१७।६४	२०,४४९,२४९।४६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८५८,८५८।९९	७३२,६९१।३८
जम्मा खर्च	२५,३६९,८४३।६४	२१,५४३,९८६।२७
कुल आय / (व्यय)	८२,१३४,६१८।५८	६५,८००,७४२।१७

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 फागुन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.११२,४२९,९०९।०३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१०,०७९,४४५.००
२	सेल्सो कमीसवल बैंक लिमिटेड	५,०००	८३०,०००.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२५९	१५,१२६,९०३.००
४	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,२५१	५,०९२,७१०.००
५	इडोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३६	९२९,६००.००
६	एफोए बैंक लिमिटेड	३,०२८	१,६३५,९२०.००
७	फरर माइक्रोफाइनेंस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४४२,९२५.००
८	माल्बल आइसई बैंक लिमिटेड	८०,४४५	२९,४७८,८१५.००
९	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	९७१	१,६३,५९९.००
१०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,५५६	२,४८६,५०४.००
११	केराशा विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,९६९,८९९.००
१२	कमारी बैंक लिमिटेड	२०,०३६	४,७८८,६०४.००
१३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,९५५	७,६२९,४००.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२,४६,९३२.००
१५	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८२,६७५	१३,७२४,०५०.००
१६	पुनिताय विकास बैंक लिमिटेड	१४,८७३	५,९६०,५८२.००
१७	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,३७३	१४,५६७,०२४.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१७,८८०	२२३,०२०,९६०.००
१९	नेपाल इन्फोटेक बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,७१३	१४,५२९,६५७.००
२०	पुनर्मासी प्रिमाय बैंक लिमिटेड	२४,०२०	९,५८३,९८०.००
२१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००२	२,९४१,०७०.००
२२	पुनर्मासी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,६३३,५९२.००
२३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९७०	२४,८२६,७८०.००
२४	पुनर्मासी बैंक लिमिटेड	१९६,०६३	५४,९४५,४७५.००
२५	पुनर्मासी माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लि.	४१	४,२०६.६८
२६	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	८३,८४१	५७,४३१,०५५.००
२७	ओप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७७.१७
२८	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	५७	४,९५६,१००.००
२९	ग्रीडस कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६९,३७९	२२,२०९,३८०.००
३०	ग्रीडस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३८०	१३,३९६,१००.००
३१	पुनर्मासी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४,२४,०००.००
३२	सल्ले माइक्रोफाइनेंस डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,९६४	७,१०६,५६०.००
३३	साविना बैंक लिमिटेड	७४,०५२	२२,७३३,९३४.००
३४	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	२२,४७१	२,३९९,६०६.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	५,४४१	२,९२७,४३९.००
३६	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,८६५	३,७९९,७३५.००
३७	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	७७,७७०.००
३८	सुदीप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४४	९०६,३४०.००
३९	सामाया इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	७,०५५,६६०.००
४०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९६	१०,४५०,३२५.००
४१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१५	८,७६३,२२५.००
४२	समाज बैंक लिमिटेड	४४,३६९	९,८९९,९९६.००
४३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	६,९६,७७६.००
४४	तारागाउँ रिजोर्स होटल	२९,९६५	७,२६२,०६५.००
४५	युनिस्कोर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२९८,०००.००
४६	आरएसआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	३,७८९,८८५.००
४७	प्रभु बैंक लिमिटेड	७८,९९५	१८,४९७,४४५.००
४८	निधेन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,६६५	७,९९७,४५५.००
४९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,३७५	१०,४९७,७७५.००
५०	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६००	५,०००,०००.००
५१	पुडीमअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	२,७६२,९४८.००
५२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	४,९९,४९०.००
५३	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५२	६,९,८८४.००
५४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३६९	३,७३,२२९.००
५५	नागरिक लगानी कोष	१४,२५१	३७,३८०,३७३.००
५६	उत्तरी माइक्रोफाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८३	३,५२,३३५.००
५७	राष्ट्र विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३२	५,३९२.००
५८	साइन्सा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,२७३	१,४९९,८५८.००
५९	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	२,००,०००.००
६०	ग्रीडस विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,४९९,२००.००
६१	मिसेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,८९९	३,०५५,३८४.००
६२	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	५२,०३८	८,८६८,४९६.००
६३	बोटर्स नेपाल (लाई) लिमिटेड	२,५६०	१६,६९०,०००.००
६४	साविना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,७४९	२,०९२,३७०.००
६५	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,३५७	६,९७,९२०.००
६६	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७७९	५,७७,२१०.००
६७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	३८,१००.००
	कुल	१,७७३,६४४	६४७,६४३,२५७।१७

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.ब.न. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.न.१३८०६, हात्तिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५५५, ४४४२५२७७ फ्याक्स नं. ४४४२५२७७
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com