

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड
 (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
 (योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०५/२३)
 को

२०७६ फाल्गुण 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	९७७,१६७,११६।९८	९४९,२९५,१८७।३९	
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
३ ऋणपत्र / बन्ड	६१,५४०,०००।००	६०,७०७,०००।००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६२,५६४,०००।०८	६६,१५८,५२५।००	
जम्मा (क)	१,२५१,२७१,११७।०६	१,२२६,१६०,७१२।३९	
ख. चालू सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	४१५,६७५,४०२।१४	४२०,८६७,३१२।२२	
२ अन्य सम्पत्ति	५,८९१,५२८।९२	५,४१८,१२०।५६	
जम्मा (ख)	४२१,५६६,९३१।०६	४२६,२८५,४३२।७८	
ग. चालू दायित्व			
१ अन्य दायित्व	७०,६९५।९५	६३,५७५।०४	
जम्मा (ग)	७०,६९५।९५	६३,५७५।०४	
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६७२,७६७,३५२।१७	१,६५२,३८२,५७०।१३	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०४१,७०१।७०	२,९५३,९१६।७८	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३४,९०८।९०	११७,४६३।३५	
खुद सम्पत्ति	१,६६६,४८०,७३२।५७	१,६४४,३९१,१८०।००	
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।११	११।००	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	९५,७२२,६०१।२१	८३,६३१,०९७।१२
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	७३,९९९,१५७।३२	६५,६८७,०८८।६३
जम्मा आमदानी	१६९,७२१,७५८।५३	१४९,३१८,१८५।७५
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११७,०५०।००	१०५,२२५।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५८।१४	४८,९९२।७०
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,०९५,५०५।२४	२०,००७,७११।३२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०९८,१४३।२६	९८०,६९७।७१
जम्मा खर्च	२४३,५६६,६५६।६४	२१,३४२,६२६।४३
कुल आय / (व्यय)	१४६,१५५,१०१।८९	१२७,९७५,५५९।३२

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 फाल्गुण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१६४,५४५,५१५।८६ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,३०७	२७,११७,८७९.००
२	कुटुम्बल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	१०,६२३,२००.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५६,९५६	८,२०१,६६४.००
४	जिनिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०९३	१९,१८९,१०७.००
५	सिंहजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,८७९	५,०४६,४०५.००
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४	१,९८४.००
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६,१९५	१,४८६,८००.००
८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१९७,८७२	५४,२१६,९२८.००
९	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९७०,४४८.७६
१०	कैलाल विकास बैंक लिमिटेड	१९,२४९	४,०१२,३११.६१
११	क्यासी बैंक लिमिटेड	४६,२१८	९,२४३,६००.००
१२	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	४,४७१	६,२५९,४००.००
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९७	२०३,६९५.००
१४	भागा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,१७५	२३,०३०,३२५.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,६१५	८,८८९,४१०.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७३,०३२	७४,५३७,७३६.००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८६४	३१,९९१,०४०.००
१८	एनआर्डी एमिया बैंक लिमिटेड	६७,५१९	३७,१३५,४५०.००
१९	कोष इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४२२	१०,७५९,७८८.००
२०	एनएलसी इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	७,२६८,३१०.००
२१	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८११	७,८३९,४४७.००
२२	प्रशान्त लाइफ इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४११	१६,०८७,३७०.००
२३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११४,४१७	१०,०००,२२९.००
२४	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७३	५६,५१६.००
२५	नेपाल दूरसंचार क. लिमिटेड	९३,२३४	५९,०१७,१२२.००
२६	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१२,०७५	४,८४२,०७५.००
२७	प्रशान्त कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७९,८८७	२२,७८४,०६९.००
२८	प्रशान्त लाइफ इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१४३	७,१४०,०८४.००
२९	सागरमा बैंक लिमिटेड	१०४,३४०	४,६४४,६६०.००
३०	लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,६६७,४६५.८४
३१	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,९५१	२,६३५,३१७.००
३२	शान्त सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६८२	१२,२७१,४२२.००
३३	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,००४	३,३४०,६६८.००

सूचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३४	सरोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	९९०,३४३.७६
३५	सागरमाथा इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	३,४१९,०४०.००
३६	शिखर इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१८७	२,२०२,६५०.००
३७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	२,५८०,५६४.००
३८	संसाधन बैंक लिमिटेड	११४,५५६	२९,२११,७८०.००
३९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५३	१,२८२,९६३.००
४०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,७८४,७६६.००
४१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८५,३५५	४५,२२६,६२०.००
४२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१,४५,०००.००
४३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२६३	१,४५,४५५,६३९.००
४४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४१२	६,१९६,८२०.००
४५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३५२	३१,७९०,९२८.००
४६	प्रुडेंसअल इन्भेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	१,७८१,७८०.००
४७	माल्ती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,४२१,९९४.४०
४८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	६,२५६.४०
४९	नागरिक लगानी कोष	६,९५६	१,८०९,५१२.००
५०	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	९३,१५७.६१
५१	राष्ट्र विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	१५९,२०१.१०
५२	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	६,३६८,५००.००
५३	बोटर्स नेपाल (ताराई) लिमिटेड	२,५६०	१,७१०,४८०.००
५४	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५२९	३,२८७,७३५.००
५५	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२,४८७,४९९.००
५६	एसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२३९	२,०६९,०२६.००
५७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,३४७,०२५.००
५८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,१६०	१,१०५,४४०.००
५९	सुवागाढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,९२२,३८०.००
६०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,७९८	१,८८६,०२४.००
६१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,१७४	१५,१४३,४९०.००
६२	आइएमडि जेनेरल इन्भेन्स लिमिटेड	८,६०९	३,४४३,६००.००
६३	नविल बैंक लिमिटेड	६५,३७२	५१,६४३,८०१.००
६४	आर्षिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८,५७,९६०.००
६५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२७०,०४०.००
	कुल	२,६४२,५७४	६७७,९६७,९६६।८८

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

प्रा.सं.नं. ३१९००, नारायणजोरा, नवलपरासी
 फोन: ४४२०९३४/४४२०९३५ फ्याक्स: ४४२०९३९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
विद्यार्थी बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हरिनाथ, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२३५६१, ४४४२३५७० फ्याक्स नं. ४४४२३५७१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com