

सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 जेठ 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	८७६,०४२,८६०।८९	७७५,५१०,६८९।८९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५९,५४२,९८९।४०	५८,५४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३१,६९०,४७१।५५	११,६८३,२६३।५५
जम्मा (क)	१,११७,१५६,३२४।८४	९९५,७३६,६४२।८४
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५८९,५४०,९०४।१६	७४२,१५९,४९०।७९
२ अन्य सम्पत्ति	१३,८७०,१३३।७८	१९,९१३,४६९।३८
जम्मा (ख)	६०३,४११,०३७।९४	७६२,०७२,९६०।१७
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१३,५८३,८६७।६६	४६,१२३,६४२।२२
जम्मा (ग)	१३,५८३,८६७।६६	४६,१२३,६४२।२२
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,७०७,०४३,४८७।१२	१,७११,६८९,२६०।०५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१५,४५०.११०।४२	१२,१०७,७१२।६६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३१,९८७।२७	५०५,८०२।७८
खुद सम्पत्ति	१,६९०,५६१,३६८।४३	१,६५३,०७६,७४३।५६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११२.७१	११०.३३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१३०,०२९,०७१।८७	११८,६५४,०५४।४१
२ प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	६९,०३५,७५५।८५	८४,९५५,९६९।१६
जम्मा आमदानी	१९९,०६४,८२७।७२	२०३,६१०,०२४।५७
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१६०,११०।०७	१६८,१८०।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।८५	७०,११७।०३
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	७८५,५६८।८७	६९१,३४३।८७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३३,०४५,९४४।३३	२९,७०३,५४६।४४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२३८,०५१।४८	१,१११,८६६।०८
जम्मा खर्च	३५,५०६,२२५।५७	३१,६२५,०६३।२६
कुल आय / (व्यय)	१६३,५५८,६०२।१५	१७१,९८४,९६०।३१

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 जेठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,८८४,२६८,४३५।७४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५१६	११,३०९,००५.००
२	इन्डियन पब्लिक बैंक लिमिटेड	३०,३५२	११,३२२,९१२.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	४९,६०६	७,२२२,०८२.००
४	संस्मृती कर्मासल बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,६००,०००.००
५	चिन्मो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,३३३	१९,३०१,१६६.००
६	सिंहल इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,१२५	५,५७७,७५०.००
७	इन्डियन ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८०३	१,२७४,७२९.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४,५५०,९४४.००
९	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	४,५०,०००.००
१०	लालमो आइसोलाईड बैंक लिमिटेड	१,६५,८१०	४,४११,३००.००
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९९१,४१०.००
१२	केरासा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,९३२,७७०.००
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	३७,५३६	७,९५७,६३२.००
१४	लक्ष्मी ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२२०,३७४.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२७५	२०,७५८,२७५.००
१६	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५९९	७,३१०,४२७.००
१७	नीकल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२८,७३१	२२,९७०,४००.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३६,२३२	१,४१,७७५,४००.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५५,६६६	२,७०,५३३,३७५.००
२०	नेपाली इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,६१२	१,६३७,८६८.००
२१	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३५,४४४	१,७४५,५८५.००
२२	नेपाली इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५९७	८,७५५,१०९.००
२३	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,९५२	९,०५६,३२२.००
२४	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,०२०	५,०५२,३००.००
२५	नेपाली बैंक लिमिटेड	१२५,४१८	४,०८९,३९९.००
२६	नेपाली माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४१	४१,०००.००
२७	नेपाल रिसर्वाच कं. लिमिटेड	९२,४२९	६,४४२,३००.००
२८	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७६.८९
२९	ओपियन्ट होटल लिमिटेड	१,११,०००	७,४५५,०००.००
३०	प्राइम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५५,३७९	१६,१७०,६६६.००
३१	प्राइम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,२५०	१३,९२२,५००.००
३२	सार्निमा बैंक लिमिटेड	८७,७८९	३०,५५०,५५०.००
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	३६,४७१	२,४९९,३७४.००
३४	शान्ति युवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,८८२	९,५८९,३२०.००
३५	सोर्टी होटल लिमिटेड	४०४	९,४१३,३३०.००
३६	सुर्योदय ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४४	६,९३,८४०.००
३७	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	६,८२९,४४८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	पिप्लर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७३६	९,६६५,७००.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१८,५१७	१,७७३,२६६.००
४०	संसाइज बैंक लिमिटेड	७९,१३३	७,७४३,७८४.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,२००	४,६३७,६००.००
४२	तारागाउँ रिजोर्ट होटल	२९,१६५	९,४९९,२००.००
४३	युनिफाइन नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२८५,४८८.००
४४	आरएसआई ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	४,०८,८५०.००
४५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६३,४४४	४,३९,६६६,४३६.००
४६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,३१०.००
४७	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	११,८६३	९,९६४,९३०.००
४८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,८०२	२६,१६९,२०४.००
४९	हिम्मेक ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५४६	१,५४७,६९४.००
५०	प्रोड्यूसअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,३२४,३५६.००
५१	स्वदेशी ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२२९,६००.००
५२	महोली सामुदायिक ल्याभिएट वित्तीय संस्था लि.	५३	४७,७००.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	१२,२३३.००
५४	नागरिक लगानी कोष	१४,२५१	३,५८,९६९,७५७.००
५५	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३०	२,७०,९३०.००
५६	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	८०७	१,४७,२२२.००
५७	सार्निमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८१३	२,२७७,९१०.००
५८	पाउडर हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,९९,६००.००
५९	प्राथमिक विकास ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,०६९,०७०.००
६०	मिस्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,३३१	४,०६९,५६६.००
६१	नाडेप ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	२,२०,०००.००
६२	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,३७४	७,७५७,७९२.००
६३	बोटलर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	२,५६०	१,७१,२६६,४००.००
६४	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,७७,०९९.००
६५	अमर तामाकोशी हाइड्रोपावर	१५,३७९	४,०४४,६७७.००
६६	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	३,०९,०५९.००
६७	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,५४५,९५९.००
६८	युनिफाइन पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	४,३८३,७९१.००
६९	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	१,९७०,३००.००
७०	आरएसआई ल्याभिएट वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,८९९	१,४८३,५५२.००
७१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	४,८३०	६,८२९,३२०.००
७२	आरएसआई जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६,४३३	२,५४१,०३५.००
७३	गुस्वारी मर्केट बैंक एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	६२,५००.००
	कुल	२,३६,३७७	८,७६,७४३,८६६।०५

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नारायणगञ्ज, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

चिप्ले बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१२, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com