

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

२०७७ 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	९७५,७५८,०८६।६९	९५४,३५३,६४१।४९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३७,६९६,४०७।६८	५३,११६,१२५।७६
जम्मा (क)	१,२२६,४४६,४९४।३७	१,२२०,४६१,७६७।२५
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३२१,३४७,६४३।१९	३०८,४६६,७९१।७९
२ अन्य सम्पत्ति	६,४१२,६७२।५५	१६,७७५,८०८।७६
जम्मा (ख)	३२७,७६०,३१५।७४	३२५,२४२,६००।५५
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९२,७९४।८२	१०९,२६७।६९
जम्मा (ग)	९२,७९४।८२	१०९,२६७।६९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५३४,९१४,०९९।५९	१,५३४,५५४,९००।५९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,९३८,३२८।६९	११,८९७,०७३।७६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८६,९५६।६३	५६९,६५२।७३
खुद सम्पत्ति	१,५३४,५८८,७१४।२७	१,५३३,०८७,१६४।२७
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।२६	१०।२२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१०६,६४८,६४४।६२	१०५,९५०,६२०।३१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(५५,५१९,९२९।१९)	(६१,९५०,६२०।३१)
जम्मा आमदानी	५१,१२८,७१५।४३	४३,९९९,०००।००
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५५,७५०।००	१५२,१००।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।२२	७०,१२१।००
४ क्रैडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३१,९९२,१२३।२३	२८,९५०,८६८।३०
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४५०,१९०।९९	१,३३२,८८७।०९
जम्मा खर्च	३३,८७५,६१६।१४	३०,६६५,६८७।६९
कुल आय / (व्यय)	१७,२५३,०९९।२९	१३,३३३,३१२।३१

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

• योजनाको २०७७ जेठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६९,३३३.८२३३१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,२०५	२५,१२४,५३५.००
२	कुटुवाल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१०,४१६,७४४.००
३	मिर्जात बैंक लिमिटेड	५६,२५६	७,६३२,२०४.००
४	जिलिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,७६४	४,५२९,९६४.००
५	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,८७९	४,५२९,९६४.००
६	फास्ट बैंक लिमिटेड	१०,५००	६,०५८,५००.००
७	फास्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४	१,६१२.००
८	फास्ट विकास बैंक लिमिटेड	६,१९५	१,२८८,५६०.००
९	गोवाल आइसोमेट्रिक लिमिटेड	२०४,३७२	४७,८२३,०४८.००
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९७३,८९८.८७
११	केसारी विकास बैंक लिमिटेड	१९,२४९	४,०१२,३१९.६१
१२	क्यारी बैंक लिमिटेड	४६,२१८	७,७८८,४०६.००
१३	लाफर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,७७१	६,४३८,६६५.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७३९	१,७९,२७०.००
१५	भगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१३,३७५	२०,८६१,५५०.००
१६	प्रतिभा विकास बैंक लिमिटेड	३२,०१५	९,२२०,३२०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२३,०३२	४४,७०८,५८२.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९८,१९५	३०,०४७,३७०.००
१९	नेपालाईसी एफिया बैंक लिमिटेड	९०,८५८	४,५२९,९६४.००
२०	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२१,१९५	९,६६२,६४२.००
२१	नेपालली इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	६,२७०,६६५.००
२२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,७७९	३३,७७९,११७.००
२३	नेपाल लाफर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,७११	१,८२२,६७७.००
२४	नेपालमा बैंक लिमिटेड	११८,६५५	४९,३६९,१६०.००
२५	नेपालमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७१	५३,६०५.००
२६	नेपाल दूरसंचार कं. लिमिटेड	९८,२३४	५७,६६३,३५८.००
२७	ओपियल होटल लिमिटेड	२१,७७५	४,०९३,४२५.००
२८	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१०५,९६५	२५,९६१,४२५.००
२९	प्राइम कर्मासिंह इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,४३३	६,०५९,३५७.००
३०	साथीमा बैंक लिमिटेड	१२०,४४०	३८,२९९,९२०.००
३१	साथीमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,६६७,४६५.८४
३२	नेपाल एक्सोआई बैंक लिमिटेड	५,५५०	२,२४२,२००.००
३३	स्ट्रान्जिस्ट चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	११,६५१	६,७७७,९५६.००
३४	शान संस्था डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,१८२	१२,२८६,४१०.००
३५	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,००४	३,३२०,६६४.००
३६	सुवीचय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	९९०,३४३.७६

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	सारागाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	२,९५१,४३६.००
३८	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२५,७०१,२४८.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२९,९८९	२८,८१९,४३९.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	११८,४५६	२६,८८८,७७६.००
४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५३	१२,८२५,९६३.००
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,२६२,४००.००
४३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९२,६५५	४१,४०८,८२५.००
४४	समाता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१३,२००.००
४५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७०४	२३,३७०,६४०.००
४६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,०४२	५५,९८६,५८०.००
४७	हिम्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४११	३५,४६९,९००.००
४८	प्रडिन्सअल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	१,५८२,०६४.००
४९	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९३७,७७७.८०
५०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	५,४४४.००
५१	नागरिक लगानी कोष	६,९५६	१५,९७०,९७६.००
५२	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	९३,१५७.६१
५३	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	१६२,९२५.००
५४	मिर्जात डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	६,०१२,२५०.००
५५	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,५६०	१६,८९०,६८०.००
५६	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५२९	३०२,७३२.००
५७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२४८,३४९.००
५८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२३९	१,६४५,०४६.००
५९	युनिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,२८४,०५१.००
६०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,१६०	१,१८८,०८०.००
६१	सुवागाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,१४६,६४५.००
६२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	११,००६,७७०.००
६३	जलविद्युत नेपाली तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,१७४	१३,९२५,७७६.००
६४	आइएमड जेनेरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१२,५२१	४,३४५,७७७.००
६५	नविल बैंक लिमिटेड	६५,३७२	४३,१४५,५८०.००
६६	आंध्रखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८४,८८०.००
६७	सैकी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२,४३,८९६.००
६८	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	८,७००	१,४७०,३००.००
६९	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स कं लिमिटेड	३,०००	४२३,०००.००
७०	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३९,६२८	६,४५५,४४९.२०
	कुल	२,६२६,९८९	६७,७५७,७८६।४६

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१३००, नारायणघाट, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२२५१, ४४४२२५० फ्याक्स नं. ४४४२२५१
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com