

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

२०७६ कार्तिक 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 सुचीकृत शेयर	९७२,००४,९७७।७०	९९०,७७१,६४२।१२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,५००,०००।००	५६,५००,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१७,७९९,५१५।००	१५,४१९,८३३।००
जम्मा (क)	१,१८६,३०४,४९२।७०	१,२९२,६९१,४७५।१२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२५१,८४३,३१५।५४	२४८,५८०,०९४।५१
२ अन्य सम्पत्ति	५,८५२,३३७।२८	३,३५१,०६७।८७
जम्मा (ख)	२५७,६९५,६५२।८२	२५१,९३१,१६२।३८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४२,६२६।६६	३५,५०५।७५
जम्मा (ग)	४२,६२६।६६	३५,५०५।७५
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,४८५,३१७,५१८।८६	१,४६४,५८७,१३१।७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,४३९,६६३।१४	८,७६७,८८९।०८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६७,९३७।०५	४५२,५४४।१८
खुद सम्पत्ति	१,४७१,९४०,९१८।६७	१,४५३,२७६,६८८।४९
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।६१	९।७०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१७,७००,१३३।७३	१४,४२३,९१७।८७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(८४,७४५,०५५।२१)	(७०,८५७,९४२।२०)
जम्मा आमदानी	(६७,०४४,९२१।४८)	(५६,४३४,०२४।३३)
१ स्टक एक्सचेन्जदत्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६९,२९३।००	५७,५४३।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।५३	२१,५९३।७९
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,४३९,६६३।१४	८,७६७,८८९।०८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६०३,२७४।८६	४८७,८८९।१९
जम्मा खर्च	१२,३४०,७८५।५३	९,४५४,९४०।४६
कुल आय / (व्यय)	(७९,३८५,७१६।०१)	(६५,८६७,९६०।३३)

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 कार्तिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६६,८६६,२४५।२३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,३०७	२८,४८४,०१९.००	३९	सगराडज बैंक लिमिटेड	८४,१४२	१७,६६९,८२०.००
२	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	१०,६३५,६६४.००	४०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९६३	१२,११५,७७५.००
३	सिंहिल बैंक लिमिटेड	५७,९५६	८,११३,८४०.००	४१	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३४७,४४१.५४
४	सेन्चुरी कर्मागल बैंक लिमिटेड	१२,७६९	१,९७९,९९५.००	४२	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३००,२३०.००
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,४८५	३०,६८४,४२०.००	४३	ग्रुप बैंक लिमिटेड	१७०,२६३	३८,६३९,७०१.००
६	सिंहल जल इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,१२५	४,६९८,३७५.००	४४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	३,०९३.००
७	डिग्रेशन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९०३	२९,००८,६०८.००	४५	निर्जन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८८३	१५,८६३,३४४.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६७९	१,१३३,१३२.००	४६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४८,०१३	५५,५५४,६८८.००
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,२८१	९,३२५,५३९.००	४७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,११६	२३,०२५,६००.००
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६५,८१०	५०,११९,३८८.००	४८	प्रडेन्सिअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	२३,०२५,६००.००
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७११	९,९९३,३०६.९९	४९	एन एस वि सलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड ?	७३४,०४८	७,५९०,०५६.३२
१२	कलाना विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,८०९,३७५.८४	५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२६२,४००.००
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४९,९८०	८,९९६,४००.००	५१	माल्ती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०८०	१,९१७,९९५.००
१४	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	४,३६८	४,२७९,९०४.००	५२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	४,६९९.००
१५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८८	१,१०७,७३८.००	५३	नगरिक लगानी कोष	१३,२५१	२३,२९५,२५८.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२५५	१९,१०५,८७५.००	५४	उन्नी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७७	३३६,६६४.९६
१७	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	४,५९९	७,७९७,८८३.००	५५	राष्ट्रिय लघुवित्त कम्पनी लिमिटेड	९३१	१३९,६५०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३६५,७८२	११३,३९२,४२०.००	५६	साझ्दा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८५३	२,०३४,८६१.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८६४	३५,५४५,६००.००	५७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६०५	१,४४८,३४०.००
२०	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४८,४५८	१८,३६५,५८२.००	५८	मिर्जा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,११०	४,६४३,७३०.००
२१	नेपाललक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	९,०३८,२५०.००	५९	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,३७४	७,८१५,८४६.३२
२२	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,७६२	२३,७५०,७७६.००	६०	बोर्डर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	२,५६०	१६,३२०,०००.००
२३	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२८,५९२	१२,०६५,८२४.००	६१	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,०१०,०६३.००
२४	नेपालबैंक लिमिटेड	१२५,४२१	४७,६५९,६८०.००	६२	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५५	२३०,९२१.००
२५	नेपालबैंक माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	२२,७०१.००	६३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,३०९,७३६.००
२६	नेपाल दुसरेन्द्र बैंक लिमिटेड	९४,३३४	५८,४२५,०८०.००	६४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८८	३,५०८,१८६.००
२७	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	५,०६०,०००.००	६५	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	३,४९२,१४०.००
२८	ग्रामिण कर्मागल बैंक लिमिटेड	६४,२५०	१७,३४४,८००.००	६६	सुवागौरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,५६६,४४५.००
२९	प्रगत लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	९,०३८,२५०.००	६७	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,१२५	१,५०५,६२१.००
३०	ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३८,८९१	४,३२०,१०१.००	६८	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	१८,१७८,८००.००
३१	सामिमा बैंक लिमिटेड	१०२,१२८	३१,२५१,१६८.००	६९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,१७४	१६,६९४,९९९.००
३२	सत्योपार्थ विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,४६१,६५०.६९	७०	आइएमई जेनेल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	९,५३७	२,७८८,०४५.००
३३	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,८८२	१०,५९६,१४६.००	७१	गुल्जारी मचेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५०५	५०,०००.००
३४	सोदी होटल लिमिटेड	२०,००४	४,१४०,८२८.००	७२	नविल बैंक लिमिटेड	३१,२१३	२३,३७८,५३७.००
३५	सुदोद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४७	१,०३८,७५१.३४	७३	आर्थिखेला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८८०,०००.००
३६	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,२६१	५,५४७,४५०.००	७४	घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६३	२,६१९,८८५.००
३७	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,८८७	११,६२८,६०६.००	७५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६५०	१,४११,१५०.००
३८	समा किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५९१	२२,२२३,५६५.००		कुल	३,५८९,७८०	६७२,००८,६७७।७०