

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

२०७७ 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 सूचीकृत शेयर	१,११६,२६३,२४०।३८	१,२४१,२२३,५२५।५४
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	४,९८८,४३६।३९	४,३२७,२०८।७४
जम्मा (क)	१,३३४,२४३,६७६।७७	१,४५५,५४२,७५४।२८
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४२४,७५७,५०५।९७	२७६,५०८,४९५।४२
२ अन्य सम्पत्ति	८६,०२५,७५१।९३	५,८५३,९८७।५६
जम्मा (ख)	५१०,७८३,२५६।९०	२८२,३६२,४८३।९८
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४३,०५७।७४	७,८१५,२१५।८१
जम्मा (ग)	४३,०५७।७४	७,८१५,२१५।८१
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,८४४,९८३,८७५।६३	१,७३४,०६०,००१।४६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५७७,९२२।६८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११७,०४३।२७	-
खुद सम्पत्ति	१,८४२,३६८,९०९।६८	१,७३४,०६०,००१।४६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.२८	११।५६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१४८,१५५,४८३।३३	९३,३५१,६६०।५८
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	१६२,१०४,६९१।५३	१०५,९९७,१९२।६८
जम्मा आम्दानी	३१०,२६०,१७५।८६	१९९,३४८,८५३।२६
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०५,४७०।५०	९४,९८८।५०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।५१	२१,५९३।७८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९९९,५३८।०५	७,४२१,६१५।३७
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७४,६८८।३८	३५७,६४५।११
जम्मा खर्च	१०,८०८,२५६।४४	८,०६५,८४३।७६
कुल आय / (व्यय)	२९९,४५१,९१९।४२	१९१,२८३,०१०।४०

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७७ कार्तिक मसान्त सम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१०४,८२२,२५३।९७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,१५३	१६,५३०,०५२.००
२	वटुवाल पार कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	१३,८२२,२१८.००
३	जिल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,०६४	२१,३१२,२१६.००
४	सिडिएस इन्टरनेसनल बैंक लिमिटेड	१२,१६१	२,८९४,३१८.००
५	एफएच बैंक लिमिटेड	१६,०२१	१०,५०९,८८१.००
६	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६९५	३,८०९,०८५.००
७	स्वानल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५०,३९२	४४,३६५,६४०.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,९१९	४,१४४,४८१.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	५५,३७५	४,४०५,४००.००
१०	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९,८१६	२,३३६,२०८.००
११	सुनिकाना विकास बैंक लिमिटेड	४०,०१५	१४,६०५,४०५.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८०,५१५	९६,२१६,६४५.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१११,७४६	४२,०१६,४९६.००
१४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	७२,३५१	३६,५९४,०४४.००
१५	नेका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,३११	३३,६५९,६८५.००
१६	एनालजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,९२३	४,५५६,१०१.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९४०	३३,३३६,८६०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,९५७	१०,७६५,६००.००
१९	एनालजी बैंक लिमिटेड	५५,५११	२३,६०४,६२८.००
२०	एनालजी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	-	७,३००.००
२१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६६,८३४	६३,७५९,३३६.००
२२	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१७,०७५	७,३७३,९५०.००
२३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७०,४३३	२४,३६९,८१८.००
२४	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	-	६११.००
२५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०७,४६१	३४,३८७,५२०.००
२६	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,३२९	१४,३७९,८७६.००
२७	शान्ति सुशा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,९६०	९,३३४,३२०.००
२८	सोस्टोरी होटल लिमिटेड	३३,५०५	६,७३४,५०५.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	सगामाया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९७१	३,७२४,७९८.००
३०	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७०२	६०,१८८,२५८.००
३१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,९९६	३०,६७६,१५६.००
३२	ससाइज बैंक लिमिटेड	८६,९२९	२२,३१९,६११.००
३३	स्वाकलाम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९३३	१५,३२१,२८५.००
३४	सुनिकाना नेपाल लिमिटेड	२२२	४,१०७,०००.००
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३८,८२८	३९,१४९,४९६.००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	८,९९५.०९
३७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,२९४	२७,९८२,९३६.००
३८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४१२	६१,४५७,२३२.००
३९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०४६	३७,४१०,४३०.००
४०	प्रुडिन्सअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,२६६	३,३६६,०४४.००
४१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	७०,८८७.३६
४२	माहुरी सामूहिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२७२	१,०३०,६१४.८५
४३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,२०५	११,२४५,९२०.००
४४	मिसेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,६६२	५,९३५,८९८.००
४५	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,५६०	१९,६५८,२४०.००
४६	सस्वामा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१०५	३,९२८,७८५.००
४७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१२३	१६,७३३,१६०.००
४८	आइएमई जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	११,२३७	६,३११,५८७.००
४९	नैवल बैंक लिमिटेड	६३,४८७	५६,३१९,९९९.००
५०	ओरिन्टल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,०००,०००.००
५१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	९,४८०	२,७४९,२००.००
५२	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	४,६००	५,३८०,४००.००
५३	नेपाल भुविमा कम्पनी लिमिटेड	३०,०२८	२९,५७७,५२४.००
५४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,१६९	४,३१४,१०५.०८
५५	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,८८२	८१५,२२०.००
५६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
	कुल	२,२२६,५५१	१,९९६,२६३,२४०

कोष प्रबर्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नागवणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



SiddharthaBank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हलिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com