

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
को

२०७५ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	६२३,८५३,८०४।१७	६१२,३५३,३४४।१७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८९।४०	५६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,८८०,५४७।४६	२७,०८६,५२९।५०
जम्मा (क)	८५४,७७७,३४१।०३	८४५,४८२,८६२।०७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७१९,७६८,१९३।४३	७६०,३६८,५१७।१६
२ अन्य सम्पत्ति	२१,६८७,९९४।८१	२४,२७१,५८६।२८
जम्मा (ख)	७४१,४५६,१८८।२४	७८४,६४०,१०३।४४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७०,०२३।०७	१८,२६२,१८३।८४
जम्मा (ग)	७०,०२३।०७	१८,२६२,१८३।८४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५८६,१६३,५०६।२०	१,६११,८६०,८४५।६७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८५३,४१५।५८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२६,५५६।१७	-
खुद सम्पत्ति	१,५८३,१८३,५३४।४५	१,६११,८६०,८४५।६७
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।६२	१०।७५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भड सकेको आमदानी	८३,६२५,९४४।८४	७१,२००,७७४।०७
२ प्राप्त भड नसकेको आमदानी	३,७१७,९८३।६०	३,८१८,९२२।६९
जम्मा आमदानी	८७,३४३,९२८।४४	७५,०१९,६९६।७६
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११२,३२४।०७	९७,४८७।४७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९९२।३६	४२,२५८।८१
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,४४९,२४९।४६	१७,५९५,८३३।८८
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३२,६९१।३८	६०६,०६३।२१
जम्मा खर्च	२१,५४३,९८३।२७	१८,५४९,६४३।३७
कुल आय / (व्यय)	६५,८००,७४५।१७	६६,४७०,०५३।३९

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 २०७५ माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८८१,१३८,५८८.२१ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	९,७५५,५१५.००
२	भैरवी कमीसल बैंक लिमिटेड	५,०००	८०५,०००.००
३	निर्दिष्ट हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,४१९	१२,४४९,१००.००
४	सिडिएस बैंक लिमिटेड	२४,२५१	४,९७१,४५५.००
५	डिआर लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८७०	५०३,८६०.००
६	फस्ट बैंक लिमिटेड	३,०२८	१,५५३,३६४.००
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४३१,५१२.००
८	लोबल ओईआई बैंक लिमिटेड	७७,९४५	२०,४९९,५३५.००
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१०,०५६	२,४१९,५०४.००
१०	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,४४४	२,४६२,५८४.००
११	कमारी बैंक लिमिटेड	२०,०३६	४,७८२,५६८.००
१२	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	५,२५५	६,६०३,६६५.००
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२५३,७६४.००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,८५६	१३,४२४,३८४.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,८७२	५,०५६,४८०.००
१६	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	१५,२०४,४४०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	४७,८८०	११९,३३१,५६०.००
१८	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,७३१	१५,२६२,३४०.००
१९	पुनर्जाती परियोजना बैंक लिमिटेड	२१,७६९	४,४०२,३४४.००
२०	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,४२५,५३६.००
२१	पुनर्जाती इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,४२७,५५९.००
२२	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७३७	२३,०३१,७५०.००
२३	पुनर्जाती बैंक लिमिटेड	१६९,०६४	५२,५०८,९०४.००
२४	पुनर्जाती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	४४,१५७.००
२५	नेपाल रेलवेपत्र लिमिटेड	८०,२३३	५६,५७८,३००.००
२६	ओस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३	१०,४७७.१३
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	४,८८५,५००.००
२८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६९,३७३	२१,८५४,३८५.००
२९	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१३,१६२,५००.००
३०	स्टेल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,७५२	६,६६६,६६६.००
३१	सामिना बैंक लिमिटेड	६८,०५२	२०,०७५,३४०.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,७५२	१,६०६,१०२.००
३३	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	२,४४१	९३०,०२२.००
३४	शाइन सुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,५५३	९७२,४३८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	सोली होटल लिमिटेड	३६७	७५,३३५.००
३६	सुरोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४४	१,४४,०००.००
३७	सामाधान इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	६,८४३,३०८.००
३८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६६	१०,२७६,३३३.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१५	८,४६६,६०१.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	४३,८०३	९,१४१,३३३.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	६०५,६९६.००
४२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	२९,१६५	७,००७,९५५.००
४३	युनिक्स नेपाल लिमिटेड	२२३	३,७७४,३३६.००
४४	आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	३८५,९२०.००
४५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७३,३९१	१०,३०३,४८१.००
४६	निधन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,६६१	७,४२७,७८१.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,३७५	९,९११,३७५.००
४८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६००	४,९११,२००.००
४९	पुडिसिअल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,६८२,४६०.००
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४०	२,४६,०००.००
५१	महिली सामूहिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५२	७१,४४८.००
५२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	६,५८३.००
५३	नागरिक लगानी कोष	१४,२५०	३७,५७७,३५०.००
५४	उजती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८३	३६०,५४३.००
५५	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२५	९,०४,५००.००
५६	राष्ट्रीय वित्त कम्पनी लिमिटेड	३२	४,४९९.००
५७	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४०	३१९,४००.००
५८	साहित्य डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२५३	१,११०,६६१.००
५९	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	३२६,१६०.००
६०	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	२८०,०००.००
६१	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,३३५,४५०.००
६२	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,८९९	३,५५५,२२९.००
६३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	३८४,०००.००
६४	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	५२,०३८	३,५२०,४४६.००
६५	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,५६०	१,९२१,८००.००
६६	सामिना माई हाइड्रो पावर लिमिटेड	८,७४९	१,९२४,४६०.००
६७	जोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,३५७	८३२,८००.००
६८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७४९	४८९,७२०.००
कुल			१,६५४,३०५,६२३,८०४.१७

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.न. २१३००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

फिदार्थ बैंक लिमिटेड
पो बज १३८०६, शक्तिनगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४५२५६, ४४४५२५७ फ्याक्स नं. ४४४५२५९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, क्लाइन्ट: www.siddharthabank.com