

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

२०७६ माघ 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	९४९,२९५,१८७।३९	१,००९,६७६,७११।६६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६०,७०७,०००।००	५९,०००,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	६६,१५८,५२५।००	७४,१६८,११८।९६
जम्मा (क)	१,२२६,१६०,७१२।३९	१,२९२,८५४,८३०।६२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४२०,८६७,३१२।२२	२४६,६६४,०२९।३३
२ अन्य सम्पत्ति	५,४१८,१२०।६६	६५,७९९,६५२।०६
जम्मा (ख)	४२६,२८५,४३२।८८	३१२,४६३,६८१।३९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६३,५७५।०४	१७,९३८,३२७।३९
जम्मा (ग)	६३,५७५।०४	१७,९३८,३२७।३९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६५२,३८२,५७०।१३	१,९७२,४५३,८२३।६२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९५३,९१६।७८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११७,४६३।३५	-
खुद सम्पत्ति	१,६४९,३१९,१८९।००	१,९७२,४५३,८२३।६२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।००	१३.१६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८३,६३१,०९७।१२	५०,१६०,६९९।७८
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	६५,६७७,०८८।६३	३४,१२६,०९४।८९
जम्मा आमदानी	१४९,३०८,१८५।७५	८४,२८६,७९४।६७
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०५,२२५।००	९२,९५२।९९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९९२।००	४२,२५८।८५
४ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,००७,७११।३२	१७,०५३,७९४।५४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८०,६९७।७१	८६३,२३४।३६
जम्मा खर्च	२१,३३२,६२६।४३	१८,२५२,२४०।७३
कुल आय / (व्यय)	१२७,९७५,५५९।३२	६६,०३४,५५३।९४

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 माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४४,९८०.७७१।५३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,३०७	२६,५०३,११६.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	१०,१९८,२७२.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५७,९५६	८,८६७,२६८.००
४	निर्वाह हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६३,७८१	२८,१८१,५८२.००
५	सिटीजस इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,८७८	५,०४६,२१०.००
६	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४१८	५,७९२,०२०.००
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७०४	७९९,१७६.००
८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,२९५	१,७५८,०९५.००
९	लाबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,८७२	५,६०१,३२८.५७
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९०३,३२८.५७
११	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,२४९	४,०१२,३११.६१
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	५४,९७९	१०,६६५,९२६.००
१३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३,९७१	४,८८४,३३०.००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०३,२७५	२१,१७९,३७५.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,६१५	४,९९०,२८५.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३१९,०३२	८५,१८१,५४४.००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८६४	२९,६६६,४४०.००
१८	पनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	४०,४०६	२०,५२६,२४८.००
१९	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४२२	११,७८०,०७२.००
२०	पद्मलाली इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५३७	७,७६८,२७२.००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९८१	१७,९६२,६४४.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१३९	१५,६२०,३५०.००
२३	पद्मपानी बैंक लिमिटेड	८९,४६६	३४,९२९,९४४.००
२४	पद्मपानी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	४२,३००.००
२५	नेपाल दूरसंचार कं. लिमिटेड	९४,२३४	५८,३३०,८६६.००
२६	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१२,०७५	६,३३३,१००.००
२७	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	६४,२३९	१७,९२२,६८१.००
२८	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३३	७,५८३,५११.००
२९	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८९१	५,००९,६६०.००
३०	सामना बैंक लिमिटेड	१०४,३४१	३६,४१५,००९.००
३१	सहायनी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४७१	२,६६७,४६५.८४
३२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,९५१	२,४१६,६६१.००
३३	शान्ति मूला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,८८२	१,९४३,१९६.००
३४	सोटी होटल लिमिटेड	२०,००४	३,९२०,७४८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३५७	९९०,३४३.७६
३६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८६१	९,१०९,९२३.००
३७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८८७	२७,००७,८५८.००
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	२५,११५,७३३.००
३९	सनाइज बैंक लिमिटेड	१३,५५६	२२,८६१,३३२.००
४०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५३	१३,५००,७६७.००
४१	युनिभार नेपाल लिमिटेड	२२२	४,१२५,४४८.००
४२	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	५३०,३००.००
४३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८५,३५५	४५,०३१,२६५.००
४४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१५,४००.००
४५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२६३	१५,६४४,५७५.००
४६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४३६	२०,३३६,४०८.००
४७	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३०२	३३,९३७,५१६.००
४८	प्रुडिन्सअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९३९	२,००१,०७६.००
४९	माल्हुती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,४८,७००.००
५०	नगरिक लगानी कोष	६,९५६	१९,३६५,५०४.००
५१	उन्ती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	९३,१५७.६१
५२	राष्ट्री लघुवित्त कम्पनी लिमिटेड	९३१	१३६,१५०.००
५३	साफला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८५३	२,४५०,४४५.००
५४	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	६,११५,५१०.००
५५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	५५,३००.००
५६	बोटर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	३,५६०	१६,३०७,३००.००
५७	सानिया माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	९,५२९	२,०७७,३२२.००
५८	जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५५	२२१,२००.००
५९	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७३९	३,११९,०८८.००
६०	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८८	३,४९९,०१२.००
६१	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,१३९	१,११९,१४०.००
६२	सुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,५२४,५३५.००
६३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,७९८	१०,९६३,८१२.००
६४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	११२,१७४	१५,५९२,१८८.००
६५	आईएमडि जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,५६४	४,१९६,८००.००
६६	नवल बैंक लिमिटेड	४०,८१३	२९,४६६,९६८.००
६७	आंध्रिलोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८४१,३००.००
	कुल	२,६५६,७३८	४४४,२४५,९८७।३५

योजना व्यवस्थापक



पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

गो.ब.नं.१३८०६, हतिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५५५, ४४४२५५० फ्याक्स नं. ४४४२५५१

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