

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

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

२०७५ मंसिर 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	६४५,९४५,५९२।१७		५०४,००६,०७८।६६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	५६,०४२,९८९।४०		५६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,३४७,९९४।७२		५,२४५,५५७।७२
जम्मा	८५७,३३५,७७६।२९		७१५,२४४,६२५।७८
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	६९४,८९०,०५६।३१		८५४,५११,१०४।८९
२ अन्य सम्पत्ति	१९,११९,६२७।३९		१५,७८९,८२७।५०
जम्मा (ख)	७१४,००९,६८३।७०		८७०,३००,९३२।३९
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	५२,७६५।८४		५,२४९,८९०।९४
जम्मा (ग)	५२,७६५।८४		५,२४९,८९०।९४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५७९,२५२,६६४।१५		१,५८०,३४५,६६४।२३
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१४,६४२,००५।८६		११,८५५,१३३।६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२४,६०८।६८		४९७,५३६।७६
खुद सम्पत्ति	१,५५९,००६,०५६।६१		१,५६१,९५२,९९६।८४
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३७		१०।४५

आय व्यय विवरण

आय व्यय विवरण			
विवरण		यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी		३७,४२०,०९०।५२	३६,९९१,२१३।२८
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी		६,८०९,४४६।८९	१६,२७३,३३२।६६
जम्मा आमदानी		४४,२२९,५३७।४१	५३,२६४,५४५।९४
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च		-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क		५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च		८४,३४२।४७	७३,१११।४७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क		३५,२९३।०७	२८,५५९।२२
५ योजना दर्ता शुल्क		-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क		१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		१४,६४२,००५।८६	११,८५५,१३३।६३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६२४,६०८।६८	४९७,५३६।७६
जम्मा खर्च		१५,५८६,२५०।०८	१२,६५४,३४९।३८
कुल आय / (व्यय)		२८,६४३,२८७।३३	४०,६१०,२०६।५६

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 मंसिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८९३,०३५,६२४.४२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६४५,०४६.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३,९३१	१,९८०,३३९.००
३	बुद्धलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२७,५३३	१,२०५,७३४.००
४	संस्कृत कर्माभियल बैंक लिमिटेड	५,०००	८१५,०००.००
५	सिडिएस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०८	१,३७४,३००.००
६	सिडिएस बैंक लिमिटेड	२४,२५१	५,३६३,४५७.००
७	पिप्रास लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८००	५००,९५०.००
८	एमएच बैंक लिमिटेड	३,०७८	१,५९२,७३६.००
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३४४	३९७,३३२.००
१०	लोबल आइपाई बैंक लिमिटेड	८१,०४६	२६,३१६,६३६.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१६,०५५	२,६५४,०६५.००
१२	केलाशा विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,४४२,१६४.००
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,०३३	६,४३२,१७७.००
१४	लाइफ इन्व्हेस्ट कम्पनी नेपाल	५,१५५	७,४७३,७५०.००
१५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१८	२३७,०५२.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,०४६	१५,३६६,७४०.००
१७	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३१७	४,४५९,७००.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	४,५३७,९४४.००
१९	नेपाल बैंक लिमिटेड	४,६०,०३८	१,२३३,४०६.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२५,६३७	१,२०६,०००.००
२१	एनआर्जेनी फाइनान्स बैंक लिमिटेड	२४,७६९	१,३६२,६०३.००
२२	नेको इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	३,७५२	१,२३२,६५६.००
२३	एनएनजी इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	११,४२७	८,९३३,४३५.००
२४	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	५९,५५४	४,९३३,१२०.००
२५	एनएनबी बैंक लिमिटेड	२०,५५४	६,६३३,५५०.००
२६	एनएनबी बैंक फाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४१	४१,४१६.००
२७	नेपाली ट्रस्टिन्स लिमिटेड	२९,९४८	१८,४६६,६१४.००
२८	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७३,१७
२९	ओरिन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	४,३९०,०००.००
३०	प्राइम कर्माभियल बैंक लिमिटेड	६९,९०८	१,६८०,५६०.००
३१	प्राइम लाइफ इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	११,९३४,०००.००
३२	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,४४४	६,९३९,४३६.००
३३	सानीमा बैंक लिमिटेड	६१,०५१	१६,९३३,४४६.००
३४	सहायगी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५१	१,६२२,००४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,४४०,०००.००
३६	शान्ति भुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९५३	९,५४,६२६.००
३७	सोदी होटल लिमिटेड	३६७	७५,२३५.००
३८	सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४	८९२,०००.००
३९	सगरमाथा इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३६६	६,७९६,७४६.००
४०	शिवर इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७६६	९,३१६,२५०.००
४१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१४	१०,२२४,१५४.००
४२	सगराज बैंक लिमिटेड	४३,६०४	९,७२४,४८०.००
४३	व्यावसायिक विकास बैंक लिमिटेड	७,४४६	७,५४४,४००.००
४४	तापगढी रिजोर्सी होटल	२९,१५५	६,८५३,७७५.००
४५	युनिटार नेपाल लिमिटेड	११३	४,९३३,७३४.००
४६	आपसाइडि लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,००५	३३३,३६०.००
४७	प्रभु बैंक लिमिटेड	८९,६०७	२२,३१३,१४३.००
४८	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०१	१०,३००.००
४९	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	६,१२६	४,२६८,८०४.००
५०	साहायस्के बैंक लिमिटेड	४२,६६८	९,३३०,८००.००
५१	रिजर्क लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६००	४,६०३,२००.००
५२	प्रडेन्सिअल इन्व्हेस्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,३६३,१००.००
५३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,१०१	२,४४,४१०.००
५४	माइली सार्वजनिक वित्तिय संस्था लिमिटेड	३५४	३,६५,५७५.००
५५	व्यापार विकास बैंक लिमिटेड	३५४	३,६५,५७५.००
५६	नागाविक लगानी कोष	१३,५३१	१२,३७९,९५७.००
५७	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०३	४,३७,२३५.००
५८	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३२	५,२००.००
५९	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१००	६०९,५६०.००
६०	साइबला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२५३	१,१५५,४४०.००
६१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५४०	२६६,२००.००
६२	शान्ति हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,६००	३,३९६,०००.००
६३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,२००,९६०.००
६४	निर्धन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६१२	३,४७३,९४६.००
६५	जगत लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१५५	१,१५५,४४०.००
६६	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	५००	३,६६,०००.००
६७	जोडलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५२,३०४	९,३३२,८०३.००
६८	सानीमा बैंक लिमिटेड	२,०५५	३,४०६,६००.००
६९	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१०५	५,६६,२३४.००
कुल		१,७०२,६६८	६,४५९,९५५,५९९.१०