

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 श्रावण 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	१,०२५,९१५,४४७।९४	९७०,६३६,८८३।७१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५५,५००,०००।००	५५,५००,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२६,५८१,६१०।०२	३१,८८१,५१०।२७
जम्मा (क)	१,२५७,९९७,०५७।९६	१,२०८,०१८,३६३।९८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४०७,७१५,४८६।९८	४७५,७४२,३७५।९१
२ अन्य सम्पत्ति	३,५१६,०७०।२२	४२,७३०,५८६।९२
जम्मा (ख)	४११,२३१,५५७।२०	५१८,४७३,९६२।८३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,५८३,३५८।८०	४०,१५५,७२४।७०
जम्मा (ग)	१,५८३,३५८।८०	४०,१५५,७२४।७०
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६६७,६४४,२५६।३६	१,६६६,३३५,६३९।१९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२८९,५९९।६३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९३,४३०।७५	-
खुद सम्पत्ति	१,६६४,१६१,२२५।९८	१,६६६,३३५,६३९।१९
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।०४	११।०४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१,५८५,८७३।३९	१५४,७९७,९६९।९०
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(२०,०५२,६७६।७८)	४२,९५३,५२६।११
जम्मा आम्दानी	(१८,४६६,८०३।३९)	१९७,७५१,४९३।०१
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३१,८०२।००	१८०,००५।४७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०।१२	८४,७५०।००
४ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	७८४,५६८।८७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२८९,५९९।६३	३६,१८३,७९०।२६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२८,७६८।५६	१,३६५,५४२।५८
जम्मा खर्च	३,७७८,६००।३१	३८,७५८,६५७।९८
कुल आय / (व्यय)	(२२,१७४,४०३।९२)	(१९,७५२,८२३।९८)

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 श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६२,०१९,१३०।०० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुनिया विकास बैंक लिमिटेड	५८,३०७	२९,३३२,०१९.००
२	स्ट्रोल पार कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	११,८३७,२८०.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५,७९,९५६	८,६९३,४००.००
४	संघीय कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	२९,६६९	२,०५२,३७०.००
५	जिबिआ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,४८५	३०,९३२,९२०.००
६	सिंहजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,९२५	५,५०२,३७०.००
७	डिआक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९०३	२२,८७५,७९५.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६७९	१,४६७,९२२.००
९	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४,२८१	९९६,९३४.००
१०	लाभल आइएचई बैंक लिमिटेड	१६५,८१०	४,७७६,४४२.००
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९७७,२४७.००
१२	केलशा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,६७९,३८७.६२
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	४९,९८१	१०,९९६,९२४.००
१४	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३,२४९	३,६९७,३६२.००
१५	लासी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	९७५,३२०.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,३२५	२०,६५५,०००.००
१७	मूकाना विकास बैंक लिमिटेड	३४,५९९	९,१०१,६३०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३६५,७८२	११,८७९,९५०.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८२४	३९,१००,९३०.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,६५८	२३,९२५,३००.००
२१	पुनर्लासी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,५३७	७,८३३,३३३.००
२२	पोखरा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९५३	८,७२७,९००.००
२३	संगमला लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५९३	१९,२६८,८४०.००
२४	पुनःपुनः बैंक लिमिटेड	१२५,३७८	४,३७७,०२२.६६
२५	पुनःपुनः माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	४,८०८.००
२६	नेपाल ग्रामविकास कं. लिमिटेड	९४,२३४	६,९८४,८६५.००
२७	ओडी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७६.८९
२८	ओयिबल होटल लिमिटेड	११,९००	६,९००,०००.००
२९	प्राइम कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	५५,३७९	१५,२८४,६०४.००
३०	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१२,०११,७५०.००
३१	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९१	४,८३४,०६८.००
३२	साथिमा बैंक लिमिटेड	१०२,१२८	३५,७४४,८००.००
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,४७१	२,४४९,४२९.११
३४	शान्ति युवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८८२	१०,६३६,०३८.००
३५	सोदरी होटल लिमिटेड	२०,००४	४,६४०,९२८.००
३६	स्वयंसेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४८	१,१७३,९४६.२४
३७	समगाथा इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३३	४,२५३,००४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	पिप्लर इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९५३	२५,९३७,६३९.००
३९	साना विकास विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	२३,८७७,९७७.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	८४,१४२	१९,६०५,०६६.००
४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९६३	१२,८८३,०३४.००
४२	युनिभर्सल लघुवित्त लिमिटेड	२२२	४,३९३,०२४.००
४३	आरएमडीएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३,७८,८००.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१७०,२६३	४५,८००,७४७.००
४५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,८००.००
४६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८६३	१५,५९४,३९९.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४८,०१२	६,३२४,०५०.००
४८	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६६६	२३,५९३,३८४.००
४९	प्रडिन्सअल इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	१,९५८,०००.००
५०	एन एन वि सलुभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७३४,०४८	८,२५५,९९१.३६
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२,५०,१००.००
५२	महाली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	१,०२२,९००.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	४,२५०.००
५४	नागरिक लगानी कोष	१३,२५१	३१,४०४,८७०.००
५५	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२२	२३,०३३.००
५६	राजी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	८०७	१,९५९,९४८.००
५७	साम्बिका डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८५३	२,८३३,३९३.००
५८	ग्रीष्म विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०५	१,६५४,६५०.००
५९	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,११०	४,५२९,०७०.००
६०	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,३७४	१६,३६५,३२२.०६
६१	बोटसर्वा नेपाल (हाई) लिमिटेड	२,५६०	१६,३७६,३७६.००
६२	सामिगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	३,५६६,७६४.००
६३	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,३५७	३०४,९००.००
६४	एसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७४९	२,४४९,७७०.००
६५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,७३३,९११.००
६६	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	१,९९३,०००.००
६७	संसाधनी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,१०५	३,५९२,०५०.००
६८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,१२५	२,०२५,७७०.००
६९	आरएमडीएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	१९,६६३,४०२.००
७०	जलविद्युत नेपाली तथा विकास कम्पनी लि.	११२,१७४	१६,७३३,९६६.००
७१	आइएचई जेनेरल इन्भेस्टमेन्स लिमिटेड	९,१८८	३,६०५,६०२.००
७२	गुरुश्री मन्केट बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	५९,५००.००
७३	नवल बैंक लिमिटेड	३१,२३३	२४,४७०,९९२.००
	कुल	३,५३३,९३३	१,०५५,६५५,४४४.४४

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नारायणगञ्ज, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

चिप्ले बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८१६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२१११, ४४४२१२० फ्याक्स नं. ४४४२२२९

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