

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

२०७७ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सूचीकृत शेयर	१,२५९,५२२,०४९।५०	१,१२१,८७१,०४३।२६
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	१२,३७९,३८८।७०	२७,१९४,३३२।८४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,४८४,८९३,४३८।२०</b>	<b>१,३६२,०५७,३७६।१०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१११,६२१,२०८।१३	३२६,३५७,३२७।३५
२ अन्य सम्पत्ति	२४,४१०,५८८।९५	१,७२४,३५४।४५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१३६,०३१,७९७।०८</b>	<b>३२८,०८१,६८१।८०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	७,६८९,८२६।५७	१५,३५६,९२१।८४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,६८९,८२६।५७</b>	<b>१५,३५६,९२१।८४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,६१३,२३३,४०८।७१</b>	<b>१,६७४,७८२,१३६।०६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४०४,३८३।७३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११६,४७१।०५	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,६१०,७१४,५५३।९३</b>	<b>१,६७४,७८२,१३६।०६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०।७४</b>	<b>११।१७</b>

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६,६४७,२०१।९४	११६,३८२,३७१।९८
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	६३,९४०,९११।८३	७०,७८२,२१३।५७
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>७०,५८८,११३।७७</b>	<b>१८७,१६४,५८५।५५</b>
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३२,२६६।००	२७५,९४०।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०।१२	८४,७५०।००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	९३,२२५।००
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४०४,३८३।७३	३१,४९४,५२१।७८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११६,४७१।०५	१,५६९,६४३।३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,७१०,५५०।९०</b>	<b>३३,७९८,०८१।९७</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>६७,८७७,५६२।८७</b>	<b>१५३,४६६,५०३।५८</b>

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्त रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७७ श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १,३५१,५५०,०३८।१५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,३०५	२९,६८६,०५०.००
२	कुटुंब पालन कम्पनी लिमिटेड	३३,३८७	२९,२५२,८६८.००
३	मिथिल बैंक लिमिटेड	५६,९५६	८,२०९,६६४.००
४	जिलिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,७६४	१९,९८०,९०४.००
५	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३७,३२१	७,२४०,२७४.००
६	इन्डोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०४७	२,२४०,०४६.००
७	फोर्पेट बैंक लिमिटेड	१६,०२१	११,४०६,९५२.००
८	फर्क माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४	२,०५६.००
९	गर्गिया विकास बैंक लिमिटेड	१५,११५	३,५५५,६३०.००
१०	कोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०९,३७२	५२,७६१,७४४.००
११	गिरिलान बैंक लिमिटेड	६,९५५	३,७६९,६१०.००
१२	कमारी बैंक लिमिटेड	४६,१८८	८,५०४,११२.००
१३	लाफर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	६,७७१	९,७७७,३२४.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	२१२,७६०.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०७,९९६	२३,४३५,१३२.००
१६	प्रतिभा विकास बैंक लिमिटेड	४०,०१५	१२,७६४,७७०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२९,०७४	१४,०१४,०९०.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९९,०७३	३५,३६९,०६६.००
१९	पुनर्जागरण एनर्जी बैंक लिमिटेड	११८,२४१	६६,९२४,४०६.००
२०	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,३९१	१४,७३६,३३०.००
२१	एनएलसी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,४६०	११,५९२,८००.००
२२	नेपाल आइएमई इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,९७९	४६,५२२,०७०.००
२३	सशल लाफर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३५,७११	२३,०९०,५५९.००
२४	पुनर्जागरण बैंक लिमिटेड	१२८,६५६	५६,८४८,९६०.००
२५	पुनर्जागरण माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	७१	५०,९७०.००
२६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कं. लिमिटेड	९८,२३४	६५,३०५,६१०.००
२७	ओपियटल होटल लिमिटेड	१४,०७५	४,७७१,४२५.००
२८	प्राइम कर्मावित्त बैंक लिमिटेड	१२४,०५९	३३,४९५,६३०.००
२९	प्राइम लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,६६१	७,३०८,६३५.००
३०	प्रभु इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६९५	३,४९,५८५.००
३१	साधना बैंक लिमिटेड	१२५,६६१	४२,२००,३५७.००
३२	नेपाल एनर्जीआई बैंक लिमिटेड	५,५५०	२,३०३,२५०.००
३३	स्ट्रान्जल चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,३२९	१४,३१२,८६९.००
३४	शान संस्था डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४४,७९१	११,३१९,६७४.४०
३५	सोस्टी होटल लिमिटेड	३३,५०५	५,२२६,७८०.००
३६	सुरवीय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९४६	१,७४७,५०८.००
३७	संगमाया इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०२८	३,७५५,९७८.००
३८	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४१,००५	५०,५०४,९८५.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४०,९९७	५१,६५६,२२०.००
४०	संसाधन बैंक लिमिटेड	११८,४५६	२६,६५२,६००.००
४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५३	१२,८७७,८६९.००
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०४७,०३०.००
४३	आरएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६	३२,२०८.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९२,६५५	४३,५४०,०३०.००
४५	समात माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	१६,३३२.५०
४६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७०४	२४,६७५,८४०.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६०,४१२	५७,६५१,४६४.००
४८	शुभक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२,९३७	४,३८१,६१४.००
४९	प्रुडेंसअल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,२६६	२,९१३,६१०.००
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	६५,६००.००
५१	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२७२	१,०३०,६१४.८५
५२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४	५,७८०.००
५३	नागरिक लगानी कोष	८,४८६	२१,९३६,०००.००
५४	उन्ती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२१	१२,९०२,८७५.००
५५	राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	१६,९९४.००
५६	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,४८९	३,३०५,८६९.००
५७	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,५६०	१,५८८,७३०.००
५८	साहिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६०३	५९,६९०.००
५९	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लि.	४,३५७	२५,७०६,६३०.००
६०	एफसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,३३५	१,८८९,५८०.००
६१	युनिलिभर पाल कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,१४९,०१०.००
६२	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,१६०	१,०७९,१२०.००
६३	सुनगादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०५	३,१०२,४३५.००
६४	आरएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,८६६	१६,३७७,३३४.००
६५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,१७४	१४,२४६,०९८.००
६६	आइएमई जेनेरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१२,५२१	५,७९७,२२३.००
६७	नविल बैंक लिमिटेड	८०,८७२	६६,४७६,७८४.००
६८	आंध्रखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२००,०००.००
६९	सैकी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२,४७,६८०.००
७०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	१०,८२९	१,९०५,६००.००
७१	श्री डेभलपमेन्ट एण्ड फाइनांस कं लिमिटेड	५,०००	७७०,०००.००
७२	नेपाल पुनर्जागरण कम्पनी लिमिटेड	३९,६२८	२२,७६६,१००.००
७३	पुनर्जागरण एनर्जी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१६९	४,६२२,२९१.००
७४	गुडविल फाइनांस लिमिटेड	४,०००	६००,०००.००
७५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०९	१,२३३,०८२.००
	<b>कुल</b>	<b>३,९६४,२४२</b>	<b>१,२५५,५२२,०८५।५०</b>

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१९००, नारायणपुर, नक्सामा.  
फोन: ४४२२९३४/४४२२९३५ ज्याक्स: ४४२२९३५  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं.१३६००, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२२१९, ४४४२२२० फ्याक्स नं. ४४४२२२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com