

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

२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,७९७,८४२,६९७.५६	१,६९९,७५४,६८५.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००.००	१८०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००.००	६२,९९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३,०४८,६०९.३५	१५,३०९,२४२.८७
जम्मा (क)	२,०६३,८८३,३०६.९१	१,९५८,०५५,९०८.९७
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५९,२९२,२८८.२६	११८,४३२,६५४.००
२ अन्य सम्पत्ति	३,७९१,१०९.४२	२७,१५०,५५७.०३
जम्मा (ख)	६३,०८३,३९७.६८	१४५,५८३,२११.०३
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५३,०३९.२५	१०,७४४,२८५.५०
जम्मा (ग)	५३,०३९.२५	१०,७४४,२८५.५०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,१२३,८९३,६६६.३४	२,०९२,८२८,८५३.५३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९७१,८५१.९७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०९,५९५.६५	-
खुद सम्पत्ति	२,१२३,८९३,६६६.३४	२,०९२,८२८,८५३.५३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.१६	१३.९५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२१३,३२६,१२०.३०	२०२,१७०,८४१.४४
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१३६,८८५,१२६.५८)	(१५९,७९०,३९२.२८)
जम्मा आमदानी	७६,४४०,९९३.७२	४२,३८०,४४९.१६
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९२,३०५.००	५७,५१९.०२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७३१.२०	२१,७६६.४६
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३९१.६७	३७८,३९१.६७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,३२८,४६५.९९	१०,३५६,६११.०२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५१,६३६.२१	३४२,०४०.५७
जम्मा खर्च	१४,४७६,४४०.०७	११,३५६,२५६.७४
कुल आय/(व्यय)	६१,९६४,५५३.६५	३१,०२४,१९२.४२

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६६३,९००.२७७५० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,८९०	६,६८९,९१०.००
२	सन्ध्या कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५४,२०३	३५,४१३,१११.००
३	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८१२	१४,६२०,५६८.००
४	एमस्टे बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,३६०,०००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	१८,६०७,१८८.६०
६	लावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६१,७९२	६०,२६७,५२०.००
७	गुगुलु लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२६०	११,४०३,८००.००
८	हिमालय बैंक लिमिटेड	७००	३५४,०८९.४०
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	१००,००१	३३,५७०,३३५.७०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,०००	३,८५२,०००.००
११	लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी नेपाल	३९,८३७	६४,७५६,५५८.००
१२	मैना बैंक नेपाल लिमिटेड	५०,०००	१३,५८०,०००.००
१३	मुक्तिनगर विकास बैंक लिमिटेड	३९,१२४	२८,५२२,३२५.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८१,७१२	८३,४७८,४९३.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१४	५०,६३०,२६६.६६
१६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३०,१९४	११३,२६८,७८०.००
१७	नेको इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९०८	६२,८८४,०८०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८०६	५४,९११,०१८.००
१९	नेपाल लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,७४६	७९,८१५,८४०.००
२०	परामर्श बैंक लिमिटेड	८६,१३२	३४,३६६,६६८.००
२१	नेपाल दरमज्यार क. लिमिटेड	३९,७८३	५०,८०६,६६१.३०
२२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३७,३६६	६४,५९३,३३७.००
२३	प्राइम लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३६१	८,५८१,०६६.००
२४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२७,०१४	९१,०३२,६११.००
२५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,७५७	६८,९०९,६९६.००
२६	शाइल रमिना इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,२३७	१७,८५७,०३२.००
२७	सगरमाथा इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०६१	११,६९९,९१०.००
२८	शिवन इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३७४	५९,६४०,६२५.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९८८	१५,४३९,७००.००
३०	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	५६,९१०	१६,८५२,८००.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८८८	१२,६०१,१०५.००
३२	युनिभल नेपाल लिमिटेड	२२२	४,४३९,७७८.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०६,९७७	७९,८३६,३७२.००
३४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२४	३८,२००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२,४४३	६५,३४५,९६७.००
३६	नेपाल बहुलाइड बैंक लिमिटेड	२८,८००	१०,३२७,६८०.००
३७	नेल्ड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	२९,२५१,६३०.००
३८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,२०९	६,५४७,७९६.००
३९	प्रिमियर इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३२२	३५,९००,८१६.००
४०	एसियन लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लि.	२१,४४८	२७,७४९,९८८.००
४१	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८५५	७३,९०९,७७०.००
४२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,३८१	१४,६३९,७७२.००
४३	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२९,५०७,९००.००
४४	सानिमा माइक्रोफाइनेन्स लिमिटेड	५,०२१	२,२२४,५५५.००
४५	शिवम निभेन्चर लिमिटेड	१५,५०२	२०,८००,९१०.००
४६	हिमालयन जनरल इन्स्युरन्स कम्पनी लि.	१,६५२	२,३२०,७४०.००
४७	आर्यमाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,८७७	५६,००६,७३०.००
४८	नवल बैंक लिमिटेड	५६,३९६	८७,९२१,३६७.००
४९	ओपेन्सोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०००	२०,०००.००
५०	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१५,३७७	२१,५४३,१७७.००
५१	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१२,३३४	१४,७३९,१८०.००
५२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,२००.००
५३	युनाइटेड इन्स्युरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,०४०	३,७७६,९२०.००
५४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८	१२,५९३.००
५५	सुर्यलाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लि.	२३,४९१	१९,८३६,४०५.००
५६	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	५००	३,४९७,०००.००
५७	सिडबिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,०००	३,६२८,०००.००
५८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	१५,४५०,०००.००
५९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,१८३	१९,१९५,७८०.००
६०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२३	१,५५५,९६७.००
६१	मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,४४६	७६१,८९९.००
६२	सानिमा लाइफ इन्स्युरन्स लिमिटेड	१,२८६	७,९३७,७३०.००
६३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	८८८,८३७.००
६४	सार्नस उजो कम्पनी	११,६६७	८,८९०,५५०.००
६५	छ्याउडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,०९९,६००.००
६६	डोटी ग्रुप पावर लिमिटेड	२,०००	१,५५६,०००.००
६७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,५६६,०००.००
	कुल	३,९८३,५१०	१,७५७,८२४,६५४.५६

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limitec
 पा.ब.नं. २१००, नारायणचौर, नक्साल
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.नं.१३८०६, हारिहर, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com