

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७८ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,७९६,३२८,६७२।१५	१,५११,१८०,४०३।८४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६२,९९२,०००।००	६२,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१५१,४१२,०५७।०६	४४,१५०,०२०।९०
जम्मा (क)	२,०४०,७३२,७२८।२१	१,७९४,३२२,४२६।७४
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१२०,२९७,८१६।७२	५४,०४५,५३७।७८
२ अन्य सम्पत्ति	२२,७९४,९६६।९३	४,०४६,०८८।३४
जम्मा (ख)	१४३,०९२,७८३।६५	५८,०९१,६२६।१२
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,७७०,५२५।८७	४७,९३१।६५
जम्मा (ग)	८,७७०,५२५।८७	४७,९३१।६५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,१७५,०५४,८८६।६४	१,८५६,३६६,११५।२१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,४७५,०५५।६५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२९८,९९१।७५
खुद सम्पत्ति	२,१७५,०५४,८८६।६४	१,८५०,६७२,०६३।८१
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.५०	१२.३४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२३३,७८०,९१४।४५	२२४,६८६,७४३।१९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१९०,५९२,८५४।७२)	(४१८,७७६,१८१।३३)
जम्मा आम्दानी	४३,१८८,०६०।७३	(१८४,०८८,४३७।१४)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११३,८३३।६५	१०२,७०४।०७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,३७५।१५	३५,४२८।४०
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३७८,३१९।६७	३७८,३१९।६७
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,७५१,५३७।४९	१५,८३१,६६९।६७
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६६२,६२७।९६	५६१,०४०।३२
जम्मा खर्च	२०,१४८,६६३।४२	१७,१०६,१६२।१३
कुल आय/(व्यय)	२३,०३९,३९६।३१	(२१९,१८८,६००।२७)

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 २०७८ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६०२,८५९,००४.७७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,८९०	५,९१६,५१०।००	४१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,३०९	६,७०९,३८८।००
२	लिमिल बैंक लिमिटेड	१,०००	२५५,०००।००	४२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,८२२	४१,७९२,९७०।००
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४५,२०३	३६,८२३,४८०।८०	४३	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४५८	२७,८६०,९५२।००
४	लिमिल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,३१२	७,६५६,९२०।००	४४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८९५	५७,७३१,३१०।००
५	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,०२५,०००।००	४५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,७७६	१६,९३२,७८८।००
६	एनएचए बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,०४०,०००।००	४६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,५००	५,८९३,०००।००
७	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३४	१७,८५४,४८५।००	४७	नागरिक लगानी कोष	२,४०५	८,२३४,७२०।००
८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६१,७९२	५२,७४४,१९२।००	४८	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१	१,६७९।९०
९	गुरास लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२६०	११,७२२,९२०।००	४९	बाटलरी नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	३२,८३७,४९०।००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७००	३५४,०८९।४०	५०	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०२१	१,३८६,६३९।००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि	८०,००१	२७,००८,३३७।६०	५१	शिवमू सम्वन्धस् लिमिटेड	१७,५०२	२६,३७५,१५१।००
१२	लाभ्म बैंक लिमिटेड	१८,६७०	५,७१३,०२७।००	५२	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	३,६००	१,८३२,०४०।००
१३	लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल	३१,८३७	६८,९२३,९२१।३०	५३	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लि	१,६५२	१,२७०,३८८।००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५०,०००	१५,२००,०००।००	५४	आण्णमंडिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	३१,८७७	४०,८०२,५६०।००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,१२४	२२,६६१,२००।००	५५	नविल बैंक लिमिटेड	५६,३९६	६२,५९९,५६०।००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८१,७१२	६९,२३२,२७२।००	५६	आधुनिकता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,०००	१६८,०६७।२०
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३२,२१५	४४,६६०,१९९।९५	५७	नेपाल पनाबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,३७७	१९,६३६,४२९।००
१८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५५,४३९	१३६,८६४,०३९।५०	५८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१२,३३४	१५,५१०,८८०।००
१९	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९०८	६५,६२९,०२०।००	५९	समाज लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००।००
२०	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८०६	५८,०४४,०२०।००	६०	माउन्टेन इन्जनी नेपाल लिमिटेड	३,०००	३,६००,०००।००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,८९६०	८५,१२३,८७२।००	६१	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि	५,०४०	३,६६९,१५०।००
२२	एनएचबी बैंक लिमिटेड	८६,१३२	३८,४३९,०४८।८०	६२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	११,७१२।००
२३	नेपाल दूरसंचार क. लिमिटेड	३९,७८३	४४,३३८,१५३।००	६३	सूर्यलाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लि	२३,४९१	१८,४६६,२७५।१०
२४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३७,३६६	५१,१००,१५२।००	६४	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१,२५२	५,६१६,४७२।००
२५	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२९५	१,७९०,१००।००	६५	सिङ्गल हाइड्रोपावर डेमलपमेन्ट कम्पनी लि	७,०००	६,१७४,०००।००
२६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५५,६०६	१०९,९९२,७०५।००	६६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,०३०	४५,४९९,७५३।००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,७५७	१६,८७८,०००।००	६७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,१८३	१८,९०७,१००।००
२८	शङ्कर रसायन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,२३७	१७,६९५,८८७।००	६८	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	८२३	१,३१६,८००।००
२९	सारमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१६	१५,४५४,५५३।६०	६९	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,२८६	७,७२८,८७६।००
३०	गिब्स इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३७५	६२,६६५,६२५।००	७०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०३	७,७२८,८००।००
३१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९८८	१२,९२४,७४४।००	७१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,३५१,०००।००
३२	सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,७१०	१७,०१३,०००।००	७२	गोप पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,२०८,०००।००
३३	स्वावलम्ब्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०८८	११,३२३,२००।००	७३	मध्य भोटकोशी जलविद्युत कम्पनी लि	१५,०००	५,६८८,०००।००
३४	युनाइटेड नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३२९,०००।००	७४	छयाङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१८,४०८,०००।००
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०६,९७७	६९,३३७,२९५।००	७५	डोटी ग्रुप पावर लिमिटेड	१५,८००	११,३२२,०००।००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२५	३१,०००।००	७६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	९,५००	४,२२४,०००।००
३७	अरुण म्याग्न लिमिटेड	२,५८०	१,२९२,५८०।००	७७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	८,५००	४,८५९,०००।००
३८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४३,५५३	५६,७०६,१६५।००	७८	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,१३८	३,६६९,६१०।००
३९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	११,४९१,२००।००	७९	साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	३००	२,०६४,०००।००
४०	नेरुङ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,४७०	२६,०९९,२५०।००		कुल	२,७४३,४४४	१,७४६,३२८,६७२।१५

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



चिडार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३२०६, हतियार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

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