

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

२०७४ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,१६६,२७९,४४४/७९	१,२६१,६५२,६६६/००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	५०,०००,०००/००	१३०,०००,०००/००
३ ऋणपत्र / वन्ड	६५,४९२,०००/००	६२,९९२,०००/००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१३,२५९,६३७/४४	६,६६३,७६२/७१
जम्मा (क)	१,२९५,०३१,०८२/३३	१,४६१,३३८,४४५/७१
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१४६,९६४,०६८/२६	१८६,०७१,७३०/५९
२ अन्य सम्पत्ति	१५,३९१,००७/६०	१,६६४,४१५/२०
जम्मा (ख)	१६२,३५५,०७५/८६	१८७,७३६,२४५/७९
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३८,४८९/१३	१२६,१६४/५९
जम्मा (ग)	३८,४८९/१३	१२६,१६४/५९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४५७,३४७,६६६/०६	१,६४८,६४४,५३०/७१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,४८१,३८०/४३	२,३८०,८०५/८५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१७,६४८/७५	१०९,०११/९७
खुद सम्पत्ति	१,४५२,६४८,६३५/८८	१,६४६,४५४,७१३/८५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००/००	१५०,०००,०००/००
प्रति इकाई खुद मूल्य	६.६८	१०.६८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२१,६०६,२७९/३९	१०,९२०,३६२/०२
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६७,०६६,७४१/४४)	(७३,२२२/४५)
जम्मा आमदानी	(४५,४६०,४६२/०५)	१०,८४७,१३९/५७
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००/००	५०,०००/००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७२,५३९/६७	३६,३२५/९९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,३९१/७९	७,१९७/९९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८५८/३६	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००/००	१५०,०००/००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,४८१,३८०/४३	२,३८०,८०५/८५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१७,६४८/७५	१०९,०११/९७
जम्मा खर्च	५,२३९,८१३/००	२,७३३,३४०/६९
कुल आय/(व्यय)	(५०,६६२,२७५/०५)	८,११३,७९८/८८

नोटः १. 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।
 २. योजनाको २०७९ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५०३,९४०,४२८.३३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	३,६७८,०५८.००
२	सिभिल बैंक लिमिटेड		२२२.९२
३	सेन्चुरी क्याम्पियल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	३०,७४९,९००.००
४	चिन्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	७,५३९,९२०.००
५	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,३७२,९४२.००
६	फाउन्ड बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,१७९,९४०.००
७	गोपा विकास बैंक लिमिटेड	३०,३७५	११,६६०,२५०.००
८	लालत आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,०८१	४,६१७,४३४.३५
९	गुड्स लाईफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	११,११२,६३१.०४
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८४९	२७३,३७८.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,४७६,१८४.५०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,००९	५,६५६,७५५.००
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,७४९,३३०.००
१४	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	३८,१८०	५,१७२,०६०.००
१५	माया बैंक लिमिटेड	५,४००	१,२८७,५९८.३४
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,४४०,०००.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२०,०००	३२,४००,०००.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४८,८८८	४२,००६,७८८.८८
१९	पुनःआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१११,६४९	७०,००३,९२३.००
२०	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५७,३९५	४०,९७४,२९०.५०
२१	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२५,४७२,८५२.००
२२	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७६,५०६	४,४८२,७८२.६०
२३	पुनःआइसी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२२,१३२,५६४.६०
२४	नेपाल दुस्रन्वार कं. लिमिटेड	९,०००	७,६५०,०००.००
२५	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	५,८७२,५००.००
२६	प्राथम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	४३,२६३,६२५.५०
२७	प्राथम लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	७,८४५,८८६.७३
२८	हिमालयन फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	६,६३४,५००.००
२९	समाज बैंक लिमिटेड	२४३,५६३	६०,८९१,७५०.००
३०	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,३३२	१,१६३,९२०.००
३१	शाइन सुब्बा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८००	१०,९९३,३६०.००
३२	समाजमाया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	१,८०९,६०६.९५
३३	शिवर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,९७७	८,६२९,९००.००
३४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	११,१९८,०००.००
३५	समाज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	११,९२०,८०५.१०
३६	स्वास्थ्यमन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२५	११,५३०,७५०.००
३७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	३,९९६,०००.००
३८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५,५००	११,३६८,५००.००
३९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९७,८१४	९,७६०,६१४.१०
४०	निमन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३,२७१	५,३६३,०७७.१०
४१	नेडेड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२४,८६८	२,८०९,३३६.००
४२	प्रिभियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४२,०६९	३०,३७७,७३५.२२

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४३	एसियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२०,३१०	११,१०९,५७०.००
४४	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३,२०७	५,९९०,१०५.००
४५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,१६०	३,१३९,३०८.००
४६	नागरिक लगानी कोष	५,८९९	११,२२५,५११.००
४७	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	२,१००	२,७४२,९००.००
४८	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,४७५,३७५.००
४९	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,००२	१५,३३७,३७६.००
५०	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	२९,४००,६६८.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	३९,९८२	३०,८६६,१०६.००
५२	ओपिओला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०००	१,७७९,८००.००
५३	आइ.एम.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,३९०,०००.००
५४	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं. लि.	५,०००	६,६६०,०००.००
५५	नेपाल पुनर्विा कम्पनी लिमिटेड	१०,१२९	६,२९०,१०९.००
५६	पुनःआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,९२३	१,४७१,०००.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९५५	१,९,५००.००
५८	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,३८५	३,३५४,५२५.००
५९	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	८	७,४४०.००
६०	सुर्यलाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	२०,४७४	११,३३१,७४१.७८
६१	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटो लिमिटेड	३,०००	९,९७९,०००.००
६२	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	४,५८६,४००.००
६३	लाम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१३,९८७,११२.००
६४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,१११	१७,९९०,८३०.००
६५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,३३०,०००.००
६६	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	८,९५१,२०३.६०
६७	छयाडती हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६९	३७,१८०.००
६८	छादी थुप पावर लिमिटेड	१४,८००	३,५२२,४००.००
६९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,४७१,१००.००
७०	अस्य कावेली पावर लिमिटेड	२,५००	१,०४२,२४०.००
७१	नविल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,३८८	२,५६५,६००.००
७२	साउथ ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३३०	१,२१७,०४०.००
७३	सिबिटी पुनर्विा कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	७,१८२,०९१.००
७४	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१२,७३२,४८०.००
७५	हिमालयन पावर पार्टनर	३९,७७७	१२,५२२,४००.००
७६	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७०	२,६२४,०००.००
७७	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३	३,९२५.३०
७८	नेवो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३८१	४,०६७,०४३.००
७९	सिबिटी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६५९	५,५९१,८८६.९९
८०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२	३२,९९५.००
८१	पुनःआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२,५०,०००	२,०२५,०००.००
८२	अपर सोलु हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	७	२,१२२.००
८३	नविल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१,२५,०००	१,०५१,१५०.००
	कुल	३,०६२,२६३	१,९६६,२७५,४४५/७९

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 प.सं.नं. ३१९००, नारायणघाट, नक्साल
 फोन: ४४२०९४४/४४२०९४५ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 प.सं.नं.१३००६, हानिपार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२९९१, ४४४२९९२ फ्याक्स नं. ४४४२९२१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com