

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०९/२३)
को

२०७९ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,२९०,४८५,५९६/१४	१,१०६,४८९,६८३/३३
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००/००	१२५,०००,०००/००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००/००	६५,४९२,०००/००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५०,४८३,५३६/९६	२०,९३३,७११/४५
जम्मा (क)	१,५३१,४६१,१३३/१०	१,३१७,९१५,३६८/१८
(ख) चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४९,६७१,५९७/४०	१००,४८५,२७४/९३
२ अन्य सम्पत्ति	२८,४४४,२८८/२५	६,३८२,३४४/८१
जम्मा (ख)	७८,११५,८८६/६५	१०६,८६७,६१९/७४
(ग) चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,४९३,०१७/५२	५०,४३२/९२
जम्मा (ग)	६,४९३,०१७/५२	५०,४३२/९२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६०३,०७३,००१/२३	१,४६१,४३९,३५८/६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,९४५,२२२/६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२११,९०७/१३
खुद सम्पत्ति	१,६०३,०७३,००१/२३	१,४६२,३८३,४३७/९८
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००/००	१५०,०००,०००/००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०६६८	९७४९७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६१,३०४,८८७/६२	४२,४४४,१४२/६२
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	५२,४४४,०६२/६७	(११३,४९५,९०१/०७)
जम्मा आमदानी	११३,७४८,९५०/२९	(७१,०५१,७५९/४५)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००/००	५०,०००/००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५२,५००/८२	१३८,०४१/७६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८/६१	३५,२२२/९०
४ क्रैडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८/३६	२४५,८४८/३६
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००/००	१५०,०००/००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,७२१,२९४/६५	१०,५६९,८७३/५६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३७,९७१/५५	५३२,६४८/०६
जम्मा खर्च	१३,६४३,८६३/६६	११,७९३,७०४/६६
कुल आय/(व्यय)	९९,१०५,०८७/६३	(७,७४२,६७६/९१)

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 २०७९ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६२२,५४३,६९४/८७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,१७९	४,०४३,४२८/००
२	सन्दीप कर्मसिंहल बैंक लिमिटेड	१५१,५५२	३०,२३५,६२४/००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	८,४४६,०४०/००
४	सिटीजन्स इन्भेस्टमन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,६९३,२४०/००
५	एमरेट बैंक लिमिटेड	२१,९८६	११,१४६,९०२/००
६	फस्ट माक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,८९४	७,३८६,१३२/००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,३७५	३,०९८,०००/००
८	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१५०,८११	३१,७३०,८४४/००
९	मूल्यांकन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२६४	९,३४३,०४०/००
१०	जर्जलक्ष्मी लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,००१	१,७२४,२९५/४०
११	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	८,३६१,७१०/००
१२	लाभदा बैंक लिमिटेड	१९,६३०	४,०३३,९६४/००
१३	लाइफ इन्श्योरन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड	४१,४६०	६,६९१,२६४/००
१४	महा बैंक नेपाल लिमिटेड	५४,००१	११,८२६,२९१/००
१५	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,४००,०००/००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२०,०००	३५,१६०,०००/००
१७	नेपाल इन्भेस्टमन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१५८,८८८	३५,२४४,२४०/००
१८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११५,०००	९२,३४५,०००/००
१९	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,३९५	५,३१०,४०४/००
२०	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२,९६०,६४२/००
२१	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,४०६	५०,७९४,८७६/००
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२२,९३४,३३४/००
२३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,०००	७,८१४,७००/००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,४००	७,१६८,४००/००
२५	प्राइम कर्मसिंहल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३५,४७९,३४०/००
२६	प्रकाश लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६५६	५,८६९,२६२/२४
२७	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,७१२,०००/००
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३३,५६७	३३,३५९,७७६/७०
२९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,०२२	२३,१६०,१८६/००
३०	शाइन रेन्जु डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,८७०	११,६९९,९२४/००
३१	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	११,७०९,३३०/००
३२	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९७७	१०,९६९,७३४/३३
३३	साना किवान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,०००	१३,८९३,०००/००
३४	संसारइज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	१२,२७७,६४३/००
३५	स्वावलम्ब्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२५	११,८०९,४६२/४०
३६	सूचनाभार नेपाल लिमिटेड	२२२	४,०२९,३००/००
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०००	१४,८७५,०००/००
३८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१२८	४,३५९,२०८/००
३९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९७,८१५	४१,७३८,७५४/००
४०	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,२७१	४,७२६,५०५/१०
४१	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,८८८	२५,०४२,०७६/००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४२	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०७०	२७,६३९,९९०/००
४३	एसियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७५४	१७,६९५,७३६/००
४४	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,२०७	६५,२६६,८१७/००
४५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,८६०	४,०६३,७६०/००
४६	नागरिक लगानी कोष	१०,६६८	२२,६६९,४००/००
४७	बोर्लर्स नेपाल (नेवा) लिमिटेड	२,११०	२७,७२०,०००/००
४८	सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	३,९९४,४४४/००
४९	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,००२	१३,५८५,१३२/००
५०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,२५२	३८,३५३,४६०/००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	२६,०००	१८,६२९,१२०/००
५२	आधिस्रोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३८०	६७५,६९०/००
५३	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,४००,०००/००
५४	श्री इनभेस्टमन्ट एण्ड फाइनेन्स कं. लि.	७,०००	२,३९४,०००/००
५५	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	५,१२९	४,२२७,८४४/००
५६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,४००/००
५७	माउन्टेन इनीजी नेपाल लिमिटेड	८,३८५	६,८०३,४४२/००
५८	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८	१०,४३२/००
५९	सूर्यलाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४७४	४,९२३,५३८/००
६०	हिमालय डिजिटल लिमिटेड	२,०००	४,४४६,०००/००
६१	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	५,०००/००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,८०३	१७,९०४,७०८/५०
६३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,१११	२०,५४०,०००/९१
६४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२००,०००/००
६५	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०६६	१०,९४३,४८८/००
६६	छयाङ्गरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६९	४३,५१७/००
६७	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३७,०००	११,३९६,०००/००
६८	कालीका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,८००,७००/००
६९	अरूण कावली पावर लिमिटेड	२,५००	१,०२०,०००/००
७०	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	१,३३४	६,५१४,६००/००
७१	लिबर्टी इनीजी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	८,२२३,६००/००
७२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१४,९९९,२५८/००
७३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७७	१२,१८३,५४०/००
७४	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३	२,९३७/९०
७५	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२	७८,५९१/००
७६	एनआईसी एसिया फेडरल कर्पोरेसन लिमिटेड	२५,०००	२,१२२,०००/००
७७	एन साँझ हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लि.	७	२,३१०/००
७८	ग्लोबल आईएमई व्वालेन्स फाउन्ड-१	१२५,०००	१०,६७५,५००/००
७९	एनएमबी मुलम इन्भेस्टमन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००/००
८०	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड २	९२३	३१७,४११/७०

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन नं. ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स नं. ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



पो.ब.नं. १३००६, हानिगान, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२२ फ्याक्स नं. ४४४२९२९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com