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

२०७९ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
(क) धितोपत्रमा लगानी	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**
१ सुचीकृत शेयर	१,०८०,४३०,०३८।२१	१,२२७,२२९,९९०।५९
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	११५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००।००	६५,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५१,५०२,२९८।३६	४६,१७०,४०५।५९
जम्मा (क)	**१,३१२,४२४,३३६।५७**	**१,४६३,८९२,३५६।१८**
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१५४,९१६,४१९।९३	१११,६९८,२६४।५५
२ अन्य सम्पत्ति	१६,६१८,५००।०३	२,१६६,९९९।४९
जम्मा (ख)	**१७१,५३४,५१५।५६**	**११३,८६५,२६४।०४**
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	७१,०९७।८४	१,८५६,०८७।२२
जम्मा (ग)	**७१,०५७।८४**	**१,८५६,०८७।२२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४८३,८८८,१५८।६५**	**१,५७५,५०१,५७३।००**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,१९८,८०३।७८	२,१२८,५४६।५१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०९,२९६।४५	१०४,८९८।९३
खुद सम्पत्ति	**१,४७५,४८०,०५८।४६**	**१,५७३,६६८,१२७।५६**
जम्मा इकाई	**१५०,०००,०००।००**	**१५०,०००,०००।००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**५।८६**	**१०।४५**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८३,१७३,६८९।९५	७६,७५८,२९८।१७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(८८,५६१,८४८।७९)	९,८४६,६०४।६१
जम्मा आम्दानी	**(५,३८८,१५८।८४)**	**८६,६०४,५०२।७८**
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२०३,५८३।७५	१९०,१९६।७७
३ योजना लेस्वापरीक्षण शुल्क	५५,९५७।८४	४८,९९२।१३
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८।३६	२४५,८४८।३६
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,९२०,०३९।६९	१४,८४९,७८२।४२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८४७,२६७।९९	७४२,८७०।४७
जम्मा खर्च	**१८,४७२,६५७।६३**	**१६,२७७,६५०।१५**
कुल आय/(व्यय)	**(२३,८६०,८५६।४७)**	**७०,३२७,२१२।६३**

नोटः
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५४३,८९५,६८६.७० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्वल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८७	४,०९१,८४०.००
२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५८,७५०	२९,८०२,१३७.५०
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,३७६	९,५३५,९६८.००
४	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,१९२,२८०.००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२३,३६४	११,९६०,०३१.६०
६	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैंक लि.	४,९००	२,७५८,७००.००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,३७५	१२,५९३,५००.००
८	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१५५,३३६	२८,९५४,६३०.४०
९	गुर्राँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६९८	८,२७९,२००.००
१०	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,५५६,१९४.५०
११	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	७,८३३,६०२.००
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,५५३,०३०.००
१३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४०,०००	५५,५५६,०००.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५०,५४४	९,८५६,०८०.००
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	७,१२८,०००.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,००६	२९,१९५,५९२.४०
१७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड(संस्थापक)	१५४,८४४	३४,१३८,४५६.६८
१८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,०००	८०,९८४,०००.००
१९	नेक्को इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,३९५	४५,१९९,४०४.७५
२०	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७८	२६,५९७,८३६.००
२१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,९८२	५०,५६९,८८४.००
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२०,५७५,६४०.३०
२३	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	७,००५	५,७३७,०९५.००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,१८२,०००.००
२५	प्राईम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	१५०,३४५	३०,३३९,६२१.००
२६	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७१	५,४३९,६२३.००
२७	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	१,५४०,०००.००
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६७,९२३	६४,५६९,४४३.००
२९	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,०२३	२५,७६१,८४५.००
३०	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२५,४९५	८,६९३,७९५.००
३१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	८,९६३,६९४.००
३२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,५०१	४,७३०,८६०.००
३३	सनराइज बैंक लिमिटेड	६०,४८१	११,००१,४९३.९०
३४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,३८४,५००.००
३५	नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०००	१२,४३९,०००.००
३६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१२८	२,६३०,१५१.२०
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१०,६७२	३८,७६३,६४८.००
३८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४४,६६१	२८,१३६,४३०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,२७७	१२,८१५,०८९.२८
४०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५९२	३,९०१,८८०.००
४१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०६४	२९,९९१,९३६.००
४२	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,७५४	१६,२२२,४४४.६०
४३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,५९९	२९,१९१,१८०.००
४४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,८६०	३,५२३,६४०.००
४५	नागरिक लगानी कोष	१०,६६८	२१,६९८,७१२.००
४६	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२५,९१८,२००.००
४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,००१	२,८४५,२१६.१०
४८	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१	३२४.००
४९	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	२४,००२	१०,६५४,४८७.८०
५०	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,०००	२७,९०६,०००.००
५१	नबिल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१५,६२५,०००.००
५२	अँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	११४	१०४,७६६.००
५३	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	५,२५०	२,२५४,८७५.००
५४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,९४०,४००.००
५५	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८,३८५	६,४८९,९९०.००
५७	ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	९,४९९,९३६.००
५८	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,२००	२,४७९,२००.००
५९	सिईडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,०००	५,०९५,३००.००
६०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,८०३	२०,१६५,५७१.६०
६१	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	१,२३७	२,३९६,०६९.००
६२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	३,७८०,०००.००
६३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८६	१०,३०६,११०.६०
६४	डाबी ग्रुप पावर लिमिटेड	३७,००१	१०,१०१,२७३.००
६५	कालीका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,९६५,५००.००
६६	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,५००	१,०२२,५००.००
६७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,३३६	४,९६९,९२०.००
६८	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	८,५१७,३००.००
६९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१४,६४०,७१०.००
७०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	११,७२१,०००.००
७१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,८००.००
७२	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फन्ड	२५०,०००	१,९६०,०००.००
७३	ग्लोवल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९७०,०००.००
७४	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,०००,०००.००
७६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
	कुल	**४,३७७,५२५**	**१,०८०,४३०,०३८.२१**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सार
फोनः ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्सः ४४२०९२९
वेवसाईटः www.siddharthacapital.com, इमेलः scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेलः sbl@siddharthabank.com, वेवसाइटः www.siddharthabank.com