

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०७/२३)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७५ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२३९,२२८,९३३।००	२३९,४६८,७०१।००
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	त्रहणपत्र / बन्ड	६,०४२,९९०।००	६,०४२,९९०।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	७०,७९६,५५७।३४	१३,७३९,५९१।५०
जम्मा (क)		४६६,०६८,४८१।३४	४०५,२५१,२८१।५०
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१,०४४,०८३,८२६।४३	१,१०५,४४३,७८९।७७
२	अन्य सम्पत्ति	३५,२२२,७६६।०३	२२,६६४,६२६।५८
जम्मा (ख)		१,०७९,३०६,५४२।४६	१,१२८,१०८,४१६।३५
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	१७,९८७,०७१।८२	९३,८९२।६०
जम्मा (ग)		१७,९८७,०७१।८२	९३,८९२।६०
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)		१,५२७,३८८,००१।५८	१,५३७,२६५,८०५।८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		-	१४,०६७,५७२।८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		-	५८८,८५४।६७
खुद सम्पत्ति		१,५२७,३८८,००१।५८	१,५२२,६०५,३७०।३०
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०।१८	१०।१५

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	८१,४५८,९८२।५९	४७,३०६,९०७।८८
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(२३,३९०,१२१।६१)	२,७३२,७३४।९२
जम्मा आमदानी		५८,०६८,८६०।९८	५०,०३९,६४२।८०
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,७०४,९१९।००	३,६९६,६६९।००
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१,१७५,०००।००	१,१७५,०००।००
३	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१७८,४६७।६२	१४६,१८८।६२
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७३,९०२।००
५	योजना दर्ता शुल्क	१,१२५,०००।००	१,१२५,०००।००
६	सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,३५०,१७८।०३	२०,२७३,०७६।७९
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१२,५४५।३५	७९०,४४८।०९
जम्मा खर्च		३०,६८०,८६०।००	२७,४३०,२६४।५०
कुल आय / (व्यय)		२७,३८८,०००।९८	२२,६०५,३७८।३०

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ आषाढ मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४८९,४७३,१५०।९८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	वर्षातिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,५२८,२३८.००
२	बुद्धक पारक कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१२,३१०,००१.००
३	सिंहिल बैंक लिमिटेड	५०,०००	७,६५०,०००.००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,१४१,५५०.००
५	सिटीजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१,७२९	४०६,०४४.००
६	फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,१७	६३६,६६०.००
७	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	२,७९८,५२५.००
८	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	२१,३२०	४,२४२,६८०.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६५,२७४.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,३६१,४१०.००
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३४९,६६४.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३८,४२७	६,२६३,६०१.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	११,८५४.००
१४	निबल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,८७३	१०,१९३,०१९.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	५०,९६२	१४,३२०,३२२.००
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,६३७	१०,७०२,१६५.००
१७	नेको इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,५३५,६१६.००
१८	एनएलजी इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	१०,७२०,११०.००
१९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४९	२०,७३६,४५०.००
२०	एनएलबी बैंक लिमिटेड	१८,०१४	६,४४९,०१३.००
२१	एनएलबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६६,४२०.००
२२	आम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५८	१०,४४०.००
२३	ओपियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,३१०,०००.००
२४	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	१,५४१	२,७२९,६५७.००
२५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१५,५०२,५००.००
२६	सल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेक्टर लिमिटेड	१२,४१४	८,१०६,३४२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	वर्षातिको मूल्य (रु.)
२७	सावित्रा बैंक लिमिटेड	११,८३१	३,८३३,२४४.००
२८	शाइन सुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६०,९७५.००
२९	सेतोटी होटल लिमिटेड	३६८	८९,१८१.००
३०	सुदीप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	७७,५००.००
३१	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	७,२१७,२४०.००
३२	शिखर इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९६	११,५४०,३६०.००
३३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,६६५	१०,८८३,४००.००
३४	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,६६२	१,६४७,३६०.००
३५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,४४४	९,२२,५६०.००
३६	तापगार्ड रिजिनी होटल	७,१७०	१,९६४,५८०.००
३७	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	११२	५,३००,०००.००
३८	आरएसडीजी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	३,४८,५४०.००
३९	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	९३,२६०.००
४०	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,१५३,०२४.००
४१	प्रोडिअल इन्भेस्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	३,०५४,४८०.००
४२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	३,४२,३५०.००
४३	माल्ती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	९१,३५०.००
४४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३७,९२९.००
४५	नागरिक लगानी कोष	१३,४६१	३३,६४२,५००.००
४६	उनाती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९३	५,३९,१२०.००
४७	आरम्भ माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	५,७०,३६०.००
४८	सावित्रा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,२६४,६६४.००
४९	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	१,५५,२२०.००
५०	रेडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	४,१४,४००.००
५१	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,८६९,१२०.००
५२	तिरौँ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८१९	२,३५,८१९.००
कुल		४५५,३२५	२३५,२२८,६३३।००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सवाला,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com