

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

२०७५ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सुचीकृत शेयर	२१३,७८३,५७६।८५	२०७,६६३,४१३।६५
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,२२९,७४८।५०	२१,९३६,८०४।५०
जम्मा (क)		३८८,०१३,३२५।३५	३७९,६००,२१८।१५
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१,१३८,७३६,३४०।४६	१,१२४,६२९,७४६।७३
२	अन्य सम्पत्ति	१०,८००,०००।५६	१,२२७,८४९।२०
जम्मा (ख)		१,१४९,५३६,३८१।०२	१,१२६,४७६,५९६।९३
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	८२,६६८।४३	७२,००४।२६
जम्मा (ग)		८२,६६८।४३	७२,००४।२६
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)		१,५३७,४६६,५९७।४४	१,५०४,३७७,८०९।९२
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		११,५४२,१३१।५५	८,२३०,४९७।३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४७०,५३८।१९	३५२,६६८।९६
खुद सम्पत्ति		१,५२५,३९३,९२७।१०	१,४९६,०४६,६४३।४८
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०।१७	९।९८

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४६,१०८,४७८।६२	४४,८७७,९४०।६५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	४,१०६,५६८।२७	(२६,७७५,०४९।८८)
जम्मा आम्दानी		५०,२१५,०४६।८९	१८,१०२,८९०।७७
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,६९६,६६९।००	३,६९६,६६९।००
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१,१७५,०००।००	१,१७५,०००।००
३	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३०,८८९।६२	११८,४३०।६२
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,३९३।००	५२,८८४।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 डिर्पोजिटररी शुल्क	१७,३५७,६३५।४६	१४,४३६,००१।२९
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६७२,१३१।६१	५५४,२६२।३८
जम्मा खर्च		२४,३७०,७९८।६५	२९,३०७,२४७।२५
कुल आय / (व्यय)		२५,८४४,२४८।२४	(३,२०४,३५६।४८)

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 २०७५ बैशाख मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३९४,७०१,७८२।६४ 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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६५९,६४७.००	२५	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	९४,६८६.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१३,२७२,२३३.००	२६	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५	१२७,५००.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,२०५,१३०.००	२७	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३६६	७,५४०,४००.००
४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१,७२९	४५४,७२७.००	२८	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,७१५	१२,१४८,४५५.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	३,०३३,२४०.००	२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,६५९	१०,६५९,२२९.००
६	सुमारी बैंक लिमिटेड	२१,३२०	५,१३६,१२०.००	३०	सगराड बैंक लिमिटेड	७,१६२	१,७४०,३६६.००
७	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६६,७९२.००	३१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	१,०३७,१३६.००
८	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,९९५,४७५.००	३२	तारामाई रिजेन्सी होटल	७,१७०	२,००७,६००.००
९	लाक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२८६,३७०.००	३३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२१२	५,५१२,०००.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,१५५	४,४१७,९५०.८५	३४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	५४०,०८०.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	१००,६०२.००	३५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	५९,६३०.००
१२	निबल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,८३७	११,९१४,१११.००	३६	युटिसिअल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	३,२६५,९४४.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५०,९६२	१७,९३८,६२४.००	३७	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	३६३,२६०.००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	११,२३२,३६४.००	३८	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	९४,६७४.००
१५	पुनर्जन्ती इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,०४७	८,८००,८२५.००	३९	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१३	४६,३३४.००
१६	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,९०८	१६,९३३,२८०.००	४०	नागरिक लगानी कोष	१०,९४३	२८,८३४,८०५.००
१७	पुनर्जन्ती बैंक लिमिटेड	१८,०१४	८,२८६,४४०.००	४१	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१९	५७२,५७५.००
१८	पुनर्जन्ती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६५,६००.००	४२	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,५१६	७३१,३२८.००
१९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९	९,३१०.००	४३	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	३३८,१००.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,७००,०००.००	४४	साभिका डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,४०१,०४८.००
२१	प्राईस कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९,५११	३,०३४,००९.००	४५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,२२२,८२०.००
२२	सल्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर	१२,३५२	८,५२२,८८०.००		कुल	३४८,३५५	२,९६,७८३,५७६।८५
२३	सामिना बैंक लिमिटेड	११,८३१	४,२११,८३६.००				
२४	शाइन रेसुर्वा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६,७०५.००				