

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

२०७४ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सुचीकृत शेयर	२०७,६६३,४१३।६५	१८०,६२५,१२४।०९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२१,९३६,८०४।५०	३,९५७,१६४।०६
<b>जम्मा (क)</b>		<b>३७९,६००,२१८।१५</b>	<b>३३४,५८६,२८८।१५</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,१२४,६२१,७४६।७३	१,१५६,८८४,५०८।०६
२	अन्य सम्पत्ति	१,२२७,८४१।२०	२०,७४१,०७३।५८
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१,१२५,८४८,५८७।९३</b>	<b>१,१७७,६२५,५८१।६४</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	७२,००४।२६	११,६६३,८६०।३४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>७२,००४।२६</b>	<b>११,६६३,८६०।३४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)</b>		<b>१,५०५,३७७,८०५।८२</b>	<b>१,५००,५४४,००४।४५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		८,२३०,४९७।३८	५,४५७,०१४।२१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३५२,६६८।९६	२३४,०२८।३२
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४९६,७८४,६४३।४८</b>	<b>१,४९४,८५२,९६२।८२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.९७८</b>	<b>९.९६६</b>

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	४४,८७७,९४०।६५	१७,७५३,६४५।१२
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(२६,७७५,०४९।८८)	(४,५१०,०८८।७२)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१८,१०२,८९०।७७</b>	<b>१३,२४३,५५६।४०</b>
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	११८,४३०।६२	१०३,०६६।६२
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५२,८८४।००	४२,७९४।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 डिर्पोजिटर शुल्क	१४,४३६,००१।२९	११,६६२,६०८।१२
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५४,२६२।३८	४३५,६२१।७४
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२१,३०८,३४७।२५</b>	<b>१८,३६०,६७९।४८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(३,२०५,४५६।४८)</b>	<b>(५,११७,१२३।०८)</b>

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 २०७४ चैत्र मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४०६,८३९,४४०।८५ 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	कुष विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६४०,१७९.००	२४	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६३,०००.००
२	नटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५९३	८,०२२,४०८.००	२५	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	९१,३८३.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,११५,५४०.००	२६	सूरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५	१०,५००.००
४	सिर्जन्स बैंक लिमिटेड	१,७२९	४४९,५४०.००	२७	सगरमाथा इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	६,८१६,६७६.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	३,६९०,१९५.००	२८	शिखर इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२९५	१०,४२८,८३५.००
६	सुमारी बैंक लिमिटेड	२१,३२०	५,३३०,०००.००	२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,६५९	९,८२७,९६५.९३
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६१,९८५.००	३०	सगराड बैंक लिमिटेड	७,१६२	१,७४७,५२८.००
८	लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,१६६,४५०.००	३१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	८७४,२००.००
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३५६,१६०.००	३२	तुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,८०१	८६८,६४४.९३
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,५९४	३,५४९,२२२.७२	३३	तारागाउँ रिजन्सी होटल	७,१७०	१,९२८,७३०.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	९६,२२८.००	३४	धुलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	५,५४७,८२८.००
१२	निवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,८३७	११,९२८,९४८.००	३५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	४५८,४४०.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,९१२	२२,१२०,७५२.००	३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	४१,४७३.००
१४	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेड	६,०७०	३,३८०,०६०.००	३७	प्रुडेन्सिअल इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	२,४४२,५००.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	११,२९१,२७५.००	३८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	१,९७०,००५.००
१६	एनएलजी इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४७	७,५८१,३८६.००	३९	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८४,०३५.००
१७	नेपाल लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९०८	१६,०६३,७४०.००	४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१३	४४,७५९.००
१८	एनएपी बैंक लिमिटेड	१८,०१४	८,०१६,२३०.००	४१	नागरिक लगानी कोष	११,४४९	२८,६२२,५००.००
१९	एनएपी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५५,०६३.००	४२	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१९	३७८,८२८.००
२०	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९	८,९६७.००	४३	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,५९६	६८९,१३६.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,०००,०००.००	४४	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	२९४,०००.००
२२	प्राइम कर्मासुख बैंक लिमिटेड	९,५११	२,८०५,७४५.००	४५	साप्रिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,४०१,०४८.००
२३	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,३५२	७,४६०,६०८.००	४६	कुल	३६७,३६३	२०७,६६३,४५६।६५
२४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,८५१	७,४६४,६५८.००				