

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 फागुन 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	सूचीकृत शेयर	१८०,६२५,१२४।०९	१७१,३०९,२२४।६५
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,९५७,१६४।०६	३,३३३,६०१।३५
जम्मा (क)		३३४,५८२,२८८।१५	३२४,६४२,८२६।००
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,१५६,८८४,५०८।०६	१,१६६,५९६,०९०।२३
२	अन्य सम्पत्ति	२०,७४१,०७३।५८	१२,०६७,७२७।५८
जम्मा (ख)		१,१७७,६२५,५८१।६४	१,१७८,६६३,८१७।८१
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	११,६६३,८६०।३४	६१,००६।००
जम्मा (ग)		११,६६३,८६०।३४	६१,००६।००
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)		१,५००,५४४,००१।४५	१,५०३,२४५,६३७।८१
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		५,४४७,१०४।२१	२,६८७,३०८।९८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२३४,०२८।३२	११५,५७३।७१
खुद सम्पत्ति		१,४९०,६६२,८६५।९२	१,५००,४६२,७५३।१२
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.९३७	१०।००

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	१७,७५३,६४५।१२	१७,७५३,१३१।१२
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(४,५१०,०८८।७२)	(१,८३०,६५०।३६)
जम्मा आमदानी		१३,२४३,५५६।४०	१५,९२२,४८०।७६
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	१०३,०६६।६२	९०,५३२।६२
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,७१४।००	३२,५४४।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	११,६६२,६०८।१२	८,८९२,८१२।८९
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३५,६२१।७४	३१७,१६७।१३
जम्मा खर्च		१८,३६८,६७४।४८	१५,९७४,७३५।६४
कुल आय / (व्यय)		(५,१२५,११७।०८)	४६७,७४५।१२

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 फागुन मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३५४,८००,०७५।४४ 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	३३२	१११,२२०.००	२३	सल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर	११,३५२	६,७३१,७३६.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५९३	८,६०२,९७७.००	२४	सामिमा बैंक लिमिटेड	२०,८५१	७,४२२,९५६.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,१०६,८७०.००	२५	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६१,८७५.००
४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१,७२९	४६६,८३०.००	२६	सोलेटी होटल लिमिटेड	३६७	८९,५४८.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,८६४	८९७,१९२.००	२७	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५	१०६,२५०.००
६	कुम्भारी बैंक लिमिटेड	१३,०५४	३,४९८,४७२.००	२८	समागथा इन्वोर्मेस कम्पनी लिमिटेड	४,३९५	५,६४७,५७५.००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६२,७४४.००	२९	शिखर इन्वोर्मेस कम्पनी लिमिटेड	७,४६५	७,७६५,८६०.००
८	लाइफ इन्वोर्मेस कम्पनी नेपाल	३,१५५	५,३६३,५००.००	३०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	६,६४०	७,३६३,७६०.००
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३३०,७२०.००	३१	सनाइज बैंक लिमिटेड	७,१६२	१,७५४,६९०.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,५९४	३,५४९,३११.९७	३२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	८७४,२००.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	९९,३८७.००	३३	दुरिजम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,८०१	८६,६४४.९३
१२	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,७७७	१०,५४१,०२५.००	३४	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०	१,९७९,७५०.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	६०,९१२	१९,६७४,५७६.००	३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	५,५५४,४००.००
१४	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेड	२,९६०	१,६०४,३२०.००	३६	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	४६४,७२०.००
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	११,४२८,७३४.००	३७	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	३९,९३८.९०
१६	एनएलएल इन्वोर्मेस कम्पनी लिमिटेड	७,६३४	६,३७४,३९०.००	३८	प्रुडेंसियल इन्वोर्मेस कम्पनी लिमिटेड	३,५९२	२,३५९,७६०.००
१७	नेपाल लाईफ इन्वोर्मेस कम्पनी लिमिटेड	१३,९०८	२३,९९१,३००.००	३९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	११,९००.००
१८	एनएलएल बैंक लिमिटेड	१४,५१४	६,३७४,६४६.००	४०	माहुली सामूहिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८४,२८०.००
१९	एनएलएल माइक्रो फाइनांस वित्तीय संस्था लि.	४१	५७,४००.००	४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१३	४६,३२४.००
२०	ओभर डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४९	९,१६३.००	४२	नागरिक लगानी कोष	६,४४९	१९,०८९,०४०.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,००	५,१००,०००.००	४३	उन्ती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१९	१७५,७४०.२९
२२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९,५११	२,८६४,२७८.००		कुल	२५७,८५५	१८०,६२५,९२५।७६

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.ज.नं. २१२००, नारायणचौर, नवलपरासी
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५५७ फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com