

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 जेठ 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 सुचीकृत शेयर	२३९,४६८,७०१।००	२१३,७८३,५७६।८५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६,०४२,९८९।४०	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१३,७३९,५९१।५०	२४,२२९,७४८।५०
जम्मा (क)	४०९,२५१,२८१।९०	३८८,०१३,३२५।३५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१,१०५,४४३,७८९।९७	१,१३८,७३६,३४०।४६
२ अन्य सम्पत्ति	२२,६६४,६२६।५८	१०,८००,०००।५६
जम्मा (ख)	१,१२८,१०८,४१६।५५	१,१४९,५३६,३४१।०२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९३,८९२।६०	८२,६६८।४३
जम्मा (ग)	९३,८९२।६०	८२,६६८।४३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५३३,२६५,८०५।८५	१,५३३,४८६,६६५।४४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,०६७,५७२।८८	११,१५२,१३१।५५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८८,८५६।७७	४७०,५३८।९९
खुद सम्पत्ति	१,५१८,६०९,३७६।९०	१,५२१,८६३,९९६।९०
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।१५	१०।१७

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४७,३०६,९०७।८८	४६,१०८,४७८।६२
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	२,७३२,७३४।९२	४,१०६,५६८।२७
जम्मा आमदानी	५०,०३९,६४२।८०	५०,२१५,०४६।८९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	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 स्वर्च	१४६,१६८।६२	१३०,८९१।६२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९०२।००	६३,३९३।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	२०,२७३,०७६।७९	१७,३५७,६३५।४६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९०,४४८।०९	६७२,१३१।६१
जम्मा खर्च	२७,४३०,२६४।५०	२४,३७०,७९८।६५
कुल आय / (व्यय)	२२,६०९,३७८।३०	२५,८४४,३२८।२०

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 जेठ मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४२७,३१६,७९८।५६ 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	१,५६२,३०७.००	२५	सामिमा बैंक लिमिटेड	११,८३१	३,९५३,५५४.००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१३,४१६,८५०.००	२६	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६६,३७५.००
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,०००	७,७००,०००.००	२७	सोल्टी होटल लिमिटेड	३७७	११,३८३.००
४	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,११९,८७५.००	२८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	७,३६६,४५०.००
५	सिडिजेस बैंक लिमिटेड	१,७२९	४२०,१४७.००	२९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९६	११,४८१,६८०.००
६	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	२,८८८,८००.००	३०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,५६४	९,०२३,८५२.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२१,३२०	४,५८३,८००.००	३१	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७,१६२	११,६११,४५०.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६७,२९८.००	३२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	९,५६६,७८४.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,७०६,७९५.००	३३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०	२,००७,६००.००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३६२,८३८.००	३४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२१२	५,८४४,८४०.००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,१५५	४,१९१,०५५.००	३५	आरएसडिमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	३,४४,७७२.००
१२	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	९३,०६९.००	३६	समत माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	१०८,७४१.००
१३	नवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,८३७	११,२०१,९३५.००	३७	प्रुडिन्सअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९१६	३,१७१,९६०.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५०,९६२	१६,०२२,०८८.००	३८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	३,५८,५४५.००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	१०,९८८,१७२.००	३९	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	९५,५५०.००
१६	पुनर्लक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१८१	९,३६६,५३०.००	४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३७,९२२.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४९	२०,२४३,७२५.००	४१	नारिकेल लगानी कोष	१३,४६२	३,४,७९९,९७०.००
१८	पुनर्लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१८,०१४	६,७०१,२०८.००	४२	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५१६	१,२८०,७११.००
१९	पुनर्लक्ष्मी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६०,६३९.००	४३	राष्ट्र विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५६	१,०९६,६४०.००
२०	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४९	९,११४.००	४४	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८०	३६८,४८०.००
२१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,४२०,०००.००	४५	साक्षि डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,३२२,४७६.००
२२	प्राइम कर्मासुख बैंक लिमिटेड	९,५११	२,८१५,२५६.००	४६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	१००,५२१.००
२३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	१६,४५८,०००.००	४७	प्राइम हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	४३,५४८.००
२४	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,३५२	८,५२२,८८०.००	४८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,९७७,०१०.००
					कुल	४३६,००१	२३६,४६८,७७९।००