

**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

**२०७४ माघ 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	सूचीकृत शेयर	१७१,३०९,२२४।६५	१२८,२४२,८९२।००
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	त्रुणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,३३३,६०१।३५	३,१३९,७०५।१५
<b>जम्मा (क)</b>		<b>३२४,६४२,८२६।००</b>	<b>२८१,३८२,५९७।१५</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,१६६,५९६,०९०।२३	१,२२५,९३०,३६७।६४
२	अन्य सम्पत्ति	१२,०६७,७२७।५८	८१५,३५१।८२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१,१७८,६६३,८१७।८१</b>	<b>१,२२६,७४५,७१९।४६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६१,००६।००	६,४५६,१५४।०४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>६१,००६।००</b>	<b>६,४५६,१५४।०४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)</b>		<b>१,४०३,२४५,६३७।८१</b>	<b>१,४०९,६७२,९६२।५७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		२,६८७,३०८।९८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		११५,५७३।७१	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४००,४४२,७५५।९२</b>	<b>१,४०९,६७२,९६२।५७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९०।००</b>	<b>९०।०१</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	१७,७५३,१३१।१२	१७,३६२,१६४।१७
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१,८३०,६५०।३६)	(३,०३६,०२४।२७)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१५,९२२,४८०।७६</b>	<b>१४,३२६,१३९।९०</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	९०,५३२।६२	७७,४९८।००
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३२,५४४।००	२२,७१३।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	८,८९२,८१२।८९	६,२०५,५०३।९१
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३१७,१६७।१३	२०१,५९३।४२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१५,४७६,७२५।६४</b>	<b>१२,६५३,६७७।३३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>४४५,७५५।१२</b>	<b>१,६७२,९६५।२४</b>

**नोट:** 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 माघ मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३३३,५०७,८२८।९३ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	वृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५९३	९,९०४,८५९.००
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,२२९,६९५.००
३	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	१,७२९	४७२,०१७.००
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,८६४	९७३,४२४.००
५	कुमावी बैंक लिमिटेड	३३,०५४	३,४९८,४७२.००
६	लाक्षी बैंक लिमिटेड	२५३	६६,२८६.००
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२,५०७	४,७५०,०००.००
८	लाक्षी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३८४,७८०.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१,६५४	३,५४९,२२२.७२
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	१००,११६.००
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,७७७	१०,८२२,११९.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५८,९१२	२०,३२४,६४०.००
१३	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेड	२,९४०	१,८८१,६००.००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	११,७२३,२८९.००
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५३४	४,४८०,६६०.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२०७	१९,९४८,४६०.००
१७	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१०,४१४	४,७९०,४४०.००
१८	एनएलजी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६९,३३९.००
१९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९	११,०७४.००
२०	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	६,५००,०००.००
२१	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९,५११	२,८८१,८३३.००

**सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२२	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	७,३५२	४,७४२,०४०.००
२३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,८५१	७,२९७,४४०.००
२४	शाइन रत्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६०,२७५.००
२५	सोर्ती होटल लिमिटेड	३६७	९७,६२२.००
२६	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५	७८,९६५.००
२७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२५५	४,३७९,९७५.००
२८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३४	७,९६३,५९०.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	६,६४०	७,७६८,८००.००
३०	सगराज बैंक लिमिटेड	७,१६२	१,८३३,४७२.००
३१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	१,७९,८४८.००
३२	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,८०१	८६८,६४४.९३
३३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०	२,१८६,८५०.००
३४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२१२	५,८७९,२८०.००
३५	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	५,२७,९२०.००
३६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	३९,५३०.००
३७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५९२	२,६५८,८००.००
३८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	७२,७७५.००
३९	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	९८,७३५.००
४०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१३	४८,५१९.००
४१	नागरिक लगानी कोष	४,४४९	१५,३९३,५४०.००
<b>कुल</b>		<b>२७६,८०२</b>	<b>१०९,३०४,२२४।६४</b>

योजना व्यवस्थापक  
  
**Siddhartha Capital Limited**  
 Investing happiness  
 पौ.सं.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सवान, पोखरा  
 फोन: ५४२०९२४/५४२०९२५ फ्याक्स: ५४२०९२९  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
  
**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पौ.सं.नं. २१२०६, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल  
 फोन नं. ४४७२५१५, ४४७२५१६, ४४७२५१७ फ्याक्स नं. ४४७२५१९  
 ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com