

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.) |
| क. धितोपत्रमा लगानी | | | |
| 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 |
| जम्मा (क) | | ३२४,६४२,८२६।०० | २८१,३८२,५९७।१५ |
| ख. चालु सम्पत्ति | | | |
| 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 |
| जम्मा (ख) | | १,१७८,६६३,८१७।८१ | १,२२६,७४५,७१९।४६ |
| ग. चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ६१,००६।०० | ६,४५६,१५४।०४ |
| जम्मा (ग) | | ६१,००६।०० | ६,४५६,१५४।०४ |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग) | | १,५०३,२४५,६३७।८१ | १,५०९,६७२,९६२।५७ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क | | २,६८७,३०८।९८ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | ११५,५७३।७१ | - |
| खुद सम्पत्ति | | १,५००,४४२,७५५।९२ | १,५०९,६७२,९६२।५७ |
| जम्मा इकाई | | १५०,०००,०००।०० | १५०,०००,०००।०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १०।०० | १०।०१ |

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) |
| जम्मा आमदानी | | १५,९२२,४८०।७६ | १४,३२६,१३९।९० |
| 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 |
| जम्मा खर्च | | १५,४७६,७२५।६४ | १२,६५३,६७७।३३ |
| कुल आय / (व्यय) | | ४४५,७५५।१२ | १,६७२,९६५।२४ |

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 | मूर्तिनाथ 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 | ६९,३३१.०० |
| 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 सेक्टर | 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 | सूचीकृत 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 | सगरमाथा 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 |
| कुल | | २७६,८०२ | १०९,३०४,२२४।६४ |

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पौ.सं.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सवान, 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