

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 मंसिर 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	५६,२३२,१३७।००	-
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८५,१७७,०३६।००	-
जम्मा (क)		२०७,०८३,१७३।००	-
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,२६४,९६३,९३८।४९	-
२	अन्य सम्पत्ति	३३,२७२,६५४।४७	-
जम्मा (ख)		१,२९८,२३६,५९३।९६	-
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,३२०,४१७।५७	-
जम्मा (ग)		४,३२०,४१७।५७	-
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)		१,५०९,०००,०८२।७५	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,४२०,७०८।६१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१६३,०२८।३८	-
खुद सम्पत्ति		१,४७२,५५१।७६	-
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००।००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.८१	-

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	२,६५८,५५९।१०	-
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४,२१७,८८३।६७	-
जम्मा आमदानी		६,८७६,४४२।७७	-
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,४३०,५७८।००	-
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१,१२५,०००।००	-
३	प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३३,२३९।०२	-
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१२,५४३।००	-
५	योजना दर्ता शुल्क	१,१२५,०००।००	-
६	सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	-
७	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४२०,७०८।६१	-
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६३,०२८।३८	-
जम्मा खर्च		९,६६०,०५७।०१	-
कुल आय / (व्यय)		(२,७८३,६१४।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 मंसिर मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२१०,१८८,७०३।१५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,७९४.००	४,२५८,५९०.००
२	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१२३.००	२२,२६३.००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,०००.००	१,५०५,०००.००
४	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,८०५.००	५,०५०,३५०.००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,८१९.००	४,४०८,४८७.००
६	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेड	१०.००	७,७२०.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	७,१००.००	४,१४६,४००.००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०८३.००	३,०६८,२५९.००
९	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७०२.००	१६,३५९,७६०.००
१०	एनएमबि बैंक लिमिटेड	८३३.००	३९९,८४०.००
११	भ्रल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,२४५.००	९२१,३००.००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५००.००	१७७,०००.००
१३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८५५.००	४,००२,७१०.००
१४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८९७.००	६,५४२,३९२.००
१५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८२३.००	९७९,२७५.००
१६	सगराज बैंक लिमिटेड	२,४४४.००	६७४,५४४.००
१७	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०.००	२,३१५,९१०.००
१८	प्रुडेन्सिअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८०.००	९६१,२००.००
१९	नागरिक लगानी कोष	११९.००	४३१,१३७.००
कुल		६८,४०४.००	५६,२३२,१७३।००

योजना व्यवस्थापक

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

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पो.ब.नं.१३००६, हात्तिार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com
 वेबसाइट: www.siddharthabank.com