

## 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 पौष 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	१२८,२४२,८९२।००	५६,२३२,१३७।००
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,१३९,७०५।१५	८५१,७७०।३६
<b>जम्मा (क)</b>		<b>२८१,३८२,५९७।१५</b>	<b>२०७,०८३,९०७।३६</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,२२५,९३०,३६७।६४	१,२६४,९६३,९३८।४९
२	अन्य सम्पत्ति	८१५,३५१।८२	३३,२७२,६५४।४७
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१,२२६,७४६,७१९।४६</b>	<b>१,२९८,२३६,५९२।९६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६,४५६,१५४।०४	४,३२०,४१७।५७
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>६,४५६,१५४।०४</b>	<b>४,३२०,४१७।५७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क + ख - ग)</b>		<b>१,५०९,६७२,९६२।५७</b>	<b>१,५०९,०००,०८२।७५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		-	३,४२०,७०८।६१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		-	१६३,०२८।३८
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,५०९,६७२,९६२।५७</b>	<b>१,४९२,५५६,३५३।७६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१०।०१</b>	<b>९।९५</b>

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१७,३६२,१६४।१७	२,६५८,५५९।१०
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(३,०३६,०२४।२७)	४,२१७,८८३।६७
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१४,३२६,१३९।९०</b>	<b>६,८७६,४४२।७७</b>
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,६९६,६६९।००	३,४३०,५७८।००
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१,१७५,०००।००	१,१२५,०००।००
३	प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	७७,४९८।००	३३,२३९।०२
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२२,७१३।००	१२,५४३।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	६,२०५,५०३।९१	३,४२०,७०८।६१
८	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०१,५९३।४२	१६३,०२८।३८
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१२,६५३,६७७।३२</b>	<b>१४,६६०,०४७।०१</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>१,६७२,४६२।५७</b>	<b>(७,७८३,६०४।२४)</b>

#### नोटः

- 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 २०७४ पौष मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२८४,४४६,४९८।२३ 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	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,१५८	१०,७७७,३३८.००	१२	प्राईम कर्मीसियल बैंक लिमिटेड	९,५११	२,८९१,३४४.००
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,८६४	९,८५,१५२.००	१३	रुल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर	४,३५२	२,८२०,०९६.००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,०५४	३,७२०,३९०.००	१४	सामिमा बैंक लिमिटेड	१९,४००	६,५९६,०००.००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२,५००	४,८७५,०००.००	१५	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२५५	४,५४३,९८०.००
५	नाबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०,११०	८,७६५,३७०.००	१६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३४	८,२०८,६७८.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,९४८	९,४८५,६९६.००	१७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,३३९	६,२२५,९५२.००
७	नेपाल ग्रामिण विकास बैंक लिमिटेड	२,९४०	१,९५८,०४०.००	१८	सनाइज बैंक लिमिटेड	६,७१९	१,७६७,०९७.००
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,०००	११,११५,०००.००	१९	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०	२,१५१,०००.००
९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५३४	६,१८८,९१०.००	२०	युडीएसअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५९२	२,९३४,६६४.००
१०	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२०७	२०,०१५,७०२.००	२१	नागरिक लगानी कोष	२,११९	७,४४८,२८५.००
११	एनएनबी बैंक लिमिटेड	१०,४१४	४,७५९,१९८.००		<b>कुल</b>	<b>१५०,२२०</b>	<b>१५८,२४२,८५२।००</b>