

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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण


खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	२३०,२२१,०५८।००	२३९,२२८,९३३।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६,०४३,०२०।००	६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१५९,९०६,८१४।३४	७०,७९६,५५७।३४
जम्मा (क)	५४६,१७०,८९२।३४	४६६,०६८,४८०।३४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९६६,८८४,९७०।४३	१,०४४,०८३,८२६।४३
२ अन्य सम्पत्ति	२९,९२२,७६४।३५	३५,२२२,७६६।०३
जम्मा (ख)	९९६,८०७,७३५।७८	१,०७९,३०६,५९२।४६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,३१९,१८४।६७	१७,९८७,०७१।८२
जम्मा (ग)	१,३१९,१८४।६७	१७,९८७,०७१।८२
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५४३,९५६,४३२।०५	१,५४७,३८८,०००।५८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९४६,०४७।८४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२०,१८५।६९	-
खुद सम्पत्ति	१,५४०,८३०,२००।००	१,५४७,३८८,०००।५८
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।२६	१०।१८

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५९१,८९६।९८	८१,४५८,९८२।५९
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१३,८७५,८५०।१२	(२३,३९०,१२१।६१)
जम्मा आम्दानी	६०५,७७२,७४७।१०	५८,०६८,८६०।९८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	३,७०४,९९१।००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	-	१,१७५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३३,८९९।००	१७८,४६७।६२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,१९७।९३	८४,७५०।००
५ योजना दर्ता शुल्क	-	१,१२५,०००।००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९४६,०४७।८४	२३,३५०,१७८।०३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२०,१८५।६९	९१२,५४५।३५
जम्मा खर्च	३,२५७,३३०।६६	३०,६८०,८६०।००
कुल आय / (व्यय)	२७३,५१५,४१६।४४	२७,३८८,०००।५८

- 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 श्रावण मसान्तसम्म सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५६५,७४०,८५३।५३ 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	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६५४,७८०.००	२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८३१	३,७८५,९२०.००
२	नटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१२,३०६,४७८.००	२९	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२५	६४,१२५.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५०,०००	७,५५०,०००.००	३०	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	१०,६४९.००
४	निलिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,०५६,२९५.००	३१	सुरोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	७३,५००.००
५	सिटीजस बैंक लिमिटेड	१,७२९	४१३,२३१.००	३२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	७,३५१,८९०.००
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	५०२,२५४.००	३३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६६	१०,७७८,७२०.००
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४,०००	१,२००,०००.००	३४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,८६५	१०,१९४,७५०.००
८	जलविद्युत लामा तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	३,०१५,१८५.००	३५	सगराज बैंक लिमिटेड	७,१६२	१०,६१२,४५०.००
९	कुमारी बैंक लिमिटेड	२१,३२०	४,३९१,९२०.००	३६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	९२७,७६८.००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५३	६०,७२०.००	३७	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	७,१७०	१,९३५,९००.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,२९४,३९५.००	३८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	५,०८२,७००.००
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	३१९,५९०.००	३९	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२८	३२०,२८०.००
१३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३८,४२७	६,५३२,५९०.००	४०	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	८४,९५६.००
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४३	९४,५२७.००	४१	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,१०३,४५०.००
१५	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,८३७	१०,८९६,१७३.००	४२	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,८९७,८४०.००
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	५०,९६२	१४,८८०,९०४.००	४३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	३१२,४२०.००
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६३७	११,२१२,७२७.००	४४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८४,३१५.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,४५०,३०४.००	४५	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	२९९	३९,१२२.००
१९	पुष्पलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,६५५,०४५.००	४६	नागरिक लगानी कोष	१३,४६१	३२,९१२,१४५.००
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४९	१८,८८०,०४४.००	४७	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९३	५२०,०७५.००
२१	पुष्पकोशी बैंक लिमिटेड	२२२	७०,३८८.००	४८	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	८७७,१२०.००
२२	पुष्पकोशी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६२,७३०.००	४९	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,१९९,७४८.००
२३	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	११,१७२.००	५०	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	४२५,५२०.००
२४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	५,०००,०००.००	५१	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	४२५,६००.००
२५	प्राइम बर्नासियल बैंक लिमिटेड	१,५९१	२,८५३,३००.००	५२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,७५२,९००.००
२६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१५,९२२,२५०.००	५३	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८१९	२२५,२२५.००
२७	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,४१४	७,९८२,२०२.००		कुल		४४५,५३२
							२३०,२२१,०४८.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचान, नक्साल,
फोन: ४२२०९२४/४२२०९२५ फ्याक्स: ४२२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५४, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com