

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

## अन्तर्गतको

# सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

### २०७५ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	३९१,७९२,४४५।०९	३९६,८३०,८०९।००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८९।४०	६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१००,८०५,३२४।५०	१००,९६५,२९१।३४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>६९८,६४०,७५९।९९</b>	<b>६५३,७३९,०९१।७४</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	८७७,९२८,९३२।१२	८४६,९९६,९८९।९०
२ अन्य सम्पत्ति	६,००९,७८९।२९	९०,२३९,७४९।९८
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>८८३,९३८,७२१।४१</b>	<b>९३७,२३६,७३९।८८</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१,५६५,९४३।३३	१९,३९९,४८३।५४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,५६५,९४३।३३</b>	<b>१९,३९९,४८३।५४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,५८०,२९४,५३८।२६</b>	<b>१,५७०,७६५,३५७।०८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,९४९,८९१।३९	५,९४९,९९१।३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,३७८।३९	२४५,६६७।३७
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५७१,९६५,२६६।४८</b>	<b>१,५६४,६०७,६९८।३४</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।४७</b>	<b>१०।४३</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३५,७६४,०३९।१३	५९५,३९९।५५
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१७,३४९,०३३।८३	४३,०७८,६२९।८१
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>५३,११३,०७३।९६</b>	<b>६३,४७४,०२९।३६</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	५९,९४२।७७	४६,९६९।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,५९३।७८	१४,३९५।८६
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,९४९,८९१।३९	५,९४९,९९१।३९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,३७८।३९	२४५,६६७।३७
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>९,५१८,९६३।०३</b>	<b>६,६४८,६४९।९६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४३,५९४,११०।९३</b>	<b>५६,८२५,३८७।४०</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 २०७५ आश्विन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७०५,४२२,९९५.९९ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,७२२,९९८.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२,९७१	९७१,५९७.००
३	मुद्राल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१३,९६९,८६९.००
४	सिमा बैंक लिमिटेड	२४,९५०	४,३४९,३००.००
५	सन्तरी कमासिल बैंक लिमिटेड	५,०००	९५५,०००.००
६	चिन्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	१,०४०,४००.००
७	सिडिएस बैंक लिमिटेड	२,७४९	६८४,७५२.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४६४,५२६.००
९	नेपाल आइएमई बैंक लिमिटेड	३१,५८५	१०,०४४,०३०.००
१०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	२,८५२,६९०.००
११	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,१३२	१,६६९,७५६.००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,०७३	६,९९४,५४२.००
१३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,०८८,९९५.००
१४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२८१,४३०.००
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,५५९	६,९९८,७९३.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,०१९	७९९,५२४.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	१५,४१२,७३०.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,०३८	६,५४२,८६८.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,६३७	१६,७४४,९०५.००
२०	नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,४९७,०८६.००
२१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५२७	१०,५८९,७८६.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५२७	४८,०२४,९०४.००
२३	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१५,७६९	५,६७४,७६०.००
२४	एनएलजी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६२,३२०.००
२५	नेपाल ड्रमस्टर लिमिटेड	१,७७०	१,३८०,६००.००
२६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,३९५.०९
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	४,४००,०००.००
२८	प्राइम कमासिल बैंक लिमिटेड	५१,५३३	१७,९०८,९५६.००
२९	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	४,८५९,०००.००
३०	सल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१२,४९४	७,९३२,५४६.००
३१	सावित्रा बैंक लिमिटेड	३७,८७८	१२,६८९,९३०.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५१	१,७३३,३९८.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,७७९	४१८,०६५.००
३४	सोलीटी होटल लिमिटेड	३६७	१,१०९,६००.००
३५	सूचीकृत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४४	१,५५२,८८०.००
३६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८६	९,३२४,९६०.००
३७	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१७९	१०,५६७,८३२.००
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,८५५	९,५७५,२००.००
३९	सगराज बैंक लिमिटेड	३१,०४३	७,६५५,५३५.००
४०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	८९२,८००.००
४१	तारागाउँ रिजेन्सी होटल	२९,१६५	७,६९२,०६५.००
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,८७६,०००.००
४३	आरएसोईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	४,४५२,२१५.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,९८९	७,४५८,३४९.००
४५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	९९,६६६.००
४६	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,०८२,०६६.००
४७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१,४०३	३,९०२,९७०.००
४८	प्राइमिअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	२,८५८,४८०.००
४९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०५	१,३९९,४००.००
५०	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	८४,७००.००
५१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३७,९१०.००
५२	नागरिक लगानी कोष	१३,४६१	३९,३६४,३३०.००
५३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९३	४,९४८,७७०.००
५४	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८०	८,७२२,२००.००
५५	साहल्ला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०२९	१,२४८,३९०.००
५६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	३,३८३,३००.००
५७	रेडिड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	३,५८४,४००.००
५८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	१,५९०,२००.००
५९	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९९	२,४२४,४४०.००
६०	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	७,७७४,५००.००
६१	पञ्चकन्या माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६६७	४,५५१,७०९.००
६२	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,४६५	८,५३७,२८०.००
६३	बोर्डर्स नेपाल (साई) लिमिटेड	६९७	४,६९४,५००.००
कुल		८,५५,७३३	३९,७,७९२,४४५.९९



योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
 Investing happiness  
 प.व.नं. २१२००, नारायणचान, नक्साल,  
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 प.व.नं. १३८०६, हारिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५५७ फ्याक्स नं. ४४४२५२९  
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com