

### 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

### २०७६ आर्थिन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)		मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	९९०,७७९,६४२।२२		९९४,७९८,७७०।८३
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,५००,०००।००		५६,५००,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१५,४१९,८३३।००		१४,४९२,५२०।००
जम्मा (क)	<b>१,२१२,६९९,४७५।१२</b>		<b>१,२१५,७९१,२७०।८३</b>
ख. चालू सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	२४८,५८०,०९४।५१		२३८,१०९,२९७।२३
२ अन्य सम्पत्ति	३,३५९,०६७।०८		५,३५९,३९३।६४
जम्मा (ख)	<b>२५१,९३९,१६१।६९</b>		<b>२४३,४६८,६९०।८७</b>
ग. चालू दायित्व			
१ अन्य दायित्व	३५,५०५।७५		१२६,९२०।७४
जम्मा (ग)	<b>३५,५०५।७५</b>		<b>१२६,९२०।७४</b>
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	<b>१,४७४,४८९,९३०।५६</b>		<b>१,४४५,४०६,६४९।६६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	८,७६७,८८१।०८		६,०७९,२५६।२६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५२,४४४।९८		३३६,६४४।६९
खुद सम्पत्ति	<b>१,४६५,२६६,६०४।५०</b>		<b>१,४३८,४८६,७४८।७१</b>
जम्मा इकाई	<b>१५०,०००,०००।००</b>		<b>१५०,०००,०००।००</b>
प्रति इकाई खुद मूल्य	<b>९.७६७</b>		<b>९.६६९</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१४,४२३,९१७।०७	३,३४७,३८५।८६
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(७०,८५७,९४२।२०)	(६५,२७०,३३३।७२)
जम्मा आमदानी	<b>(५६,४३४,०२५।१३)</b>	<b>(६१,९२३,९४७।८६)</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५७,५४३।००	४५,७४३।००
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३।७९	१४,६२०।५५
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	८,७६७,८८१।०८	६,०७९,२५६।२६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४८३,८८१।०९	३७९,९८८।६९
जम्मा खर्च	<b>९,४९८,९७७।९६</b>	<b>६,७७७,६२०।७५</b>
कुल आय / (व्यय)	<b>(५६,४३४,०२५।१३)</b>	<b>(६१,९२३,९४७।८६)</b>

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।  
• योजनाको २०७६ आर्थिन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६६,८६६,२४५।२३ रहेको छ ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्ध विकास बैंक लिमिटेड	२०,३०७	२०,३०७,०९५.००
२	भटवाल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३५२	३०,३५२,०९५.००
३	सिंहल बैंक लिमिटेड	५,७३,५९६	५,७३५,९६६.००
४	संयुक्त कर्मसंघल बैंक लिमिटेड	२१,०७९	२१,०७९,४२९.००
५	वित्तीय हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२,३८५	८२,३८५,२५५.००
६	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२५,१२५	४८,४०४,२५०.००
७	डाइनामिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,१०३	२९,१०३,८६९.००
८	फरम माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६७९	१,२४४,१६९.००
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,२८१	९,२४,४९६.००
१०	लाभल आर्थिक्स बैंक लिमिटेड	१,६५,८१०	५,०७,८६६,२९९.००
११	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,७२१	९,४८,५२९.००
१२	केलासा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५९४	३,८३३,५४५.६८
१३	कमारी बैंक लिमिटेड	४९,१८०	९,०४६,३८०.००
१४	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	४,३६८	४,३६८,५८४.००
१५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१८	८,५६,७००.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,३,२७५	२०,३८८,३२५.००
१७	मूकान्ता विकास बैंक लिमिटेड	१,४,९९९	७,६२५,६२५.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३,५५,७८२	१२,५९,५२,८९५.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८८,८२३	३५,३२५,३७५.००
२०	नेपाल इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६,४५८	४,६४,४५८,८००.००
२१	नेपालगढी इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२,८६७	५,२६७,३७७.००
२२	नेपाल लाइफ इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७३३	२९,७३३,३९३.००
२३	नेपाल लाइफ इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५९३	३८,५९३,४००.००
२४	नेपालगढी बैंक लिमिटेड	१,२५,३७८	४,६२,४४३,३००.००
२५	नेपालगढी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७	५,०८९,९९०.००
२६	नेपाल प्रेमब्याङ्क लि. लिमिटेड	१४,२३४	५,८४,२५१,०६०.००
२७	ओडी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१,०४,७६६.८९
२८	आर्थिक्स होटेल लिमिटेड	११,५००	५,१७,५००.००
२९	प्राइम कर्मसंघल बैंक लिमिटेड	५४,४४०	९,६३०,८००.००
३०	प्राइम लाइफ इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२५०	१,२२५,५००.००
३१	प्रभु इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६,८११	१,६८१,५४६.००
३२	साधुमा बैंक लिमिटेड	१०,२,३८८	१०,२३८,८८८.००
३३	सहायो विकास बैंक लिमिटेड	१,४,४७१	२,४७१,०७९.२३
३४	शाशन ट्याङ्क डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,४,६८२	१,४६८,२४५.००
३५	सोदी होटेल लिमिटेड	२०,००४	४,६४०,६८८.००
३६	स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३,३७७	१,३३७,७७७.००
३७	समगाथी इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२,२६१	५,८७३,०९५.००
३८	शिवर इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३,८८७	१,३८७,०९५.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,५२७	२३,५२७,५३७.००
४०	संसाधक बैंक लिमिटेड	८४,१४२	२०,२०९,९३८.००
४१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९६३	१३,९६३,२४५.००
४२	युनिफाइन नेपाल लिमिटेड	२२२	४,४४४,४००.००
४३	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	३,४८,०७५.००
४४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१००,२६३	४,६९९,६९५.००
४५	समात माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	३,२०४.००
४६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८६३	१,५३६,९८०.००
४७	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	२४,८०२	५,५५,५५४,६८८.००
४८	रिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६६६	२२,०६७,४४०.००
४९	प्रदीपतम इन्व्हेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९६	१,७७३,५३८.००
५०	एन एस वि लुभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७३४,०४८	७,५७,००५,६६६.३२
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२,४८,४५०.००
५२	माहिला समर्थक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	९,२२,२००.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	४,४७,७१९.००
५४	नागाविक लगानी कोष	१३,२५१	२३,५७३,५२९.००
५५	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७७	३,६५,९४६.३६
५६	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९३१	३,७७,७८८.००
५७	साङ्गीत डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,८६३	२,०६४,५६७.००
५८	साङ्गीत डेभलपमेन्ट वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,८०५	१,७३६,९५०.००
५९	सिंहल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,११०	४,४६२,९९०.००
६०	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२५,३०४	१,७३,३६६,६६६.००
६१	वोटरड नेपाल (साडी) लिमिटेड	३,५५०	१६,५२८,७७०.००
६२	साहिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७४९	२,०७७,०३३.००
६३	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,२५७	२,४४,४१९.००
६४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,७७४	२,३६२,२३०.००
६५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,९८७	३,५०६,९६६.००
६६	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१९,१३०	१,५११,२००.००
६७	सहायो विकास कम्पनी लिमिटेड	२३,१०५	३,५२४,५३५.००
६८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,१२५	१,५१,२००.००
६९	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९८	१,६८,६८८,७७०.००
७०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१२,२,७४४	१५,७७४,३८०.००
७१	आरएसआईसी इन्व्हेन्स लिमिटेड	९,५३७	२,७६५,७३०.००
७२	गुणवती मर्चेट बैङ्किङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	५,७५,५००.००
७३	नौबल बैंक लिमिटेड	३१,२३३	२,३७२,८८०.००
७४	ओडीहोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	८,३२,२००.००
७५	घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६३	१९,८६६,८६६.००
७६	सर्वेको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६५०	१,१९,७,८००.००
कुल		<b>३,५२८,८०८</b>	<b>६४,७७९,६४,३९७.९९</b>