

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड  
अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)  
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)  
को

२०७५ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	५०४,००६,०७८।६६	३९१,७९२,४४५।०९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	५६,०४२,९८९।४०	५६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	५,२४५,५५७।७२	१००,८०५,३२४।५०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>७१५,२९४,६२५।७८</b>	<b>६९८,६४०,७४८।९९</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	८५४,५११,१०४।८९	८७७,१२८,९३२।१२
२ अन्य सम्पत्ति	१५,७८९,८२७।५०	६,००९,७८१।२१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>८७०,३०१,९३२।३९</b>	<b>८८३,१३८,७१३।३३</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	५,२४५,८९०।९४	१,५६५,१४३।३३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>५,२४५,८९०।९४</b>	<b>१,५६५,१४३।३३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,५४०,३४९,६६७।२३</b>	<b>१,५४०,२९४,३२२।६५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,८५५,१३३।६३	८,९४९,८१४।३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९७,५३६।७६	३७१,३७८।३९
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५२१,९५६,९९७।८४</b>	<b>१,५३०,९७३,१३७।८७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>	<b>१५०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०१.४५</b>	<b>१०१.४७</b>

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	३६,९९१,२१३।२८	३५,९६४,०३२।१३
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१६,२७३,३३२।६६	१७,३४९,०३३।३८
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>५३,२६४,५४५।९४</b>	<b>५३,३१३,०६५।५१</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	७३,१११।४७	५९,९४२।७७
४ योजना लेखापरीक्षणशुल्क	२८,५५९।५२	२१,५९३।७८
५ योजना दर्ता शुल्क	-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,८५५,१३३।६३	८,९४९,८१४।३९
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९७,५३६।७६	३७१,३७८।३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१२,६५४,३४९।३८</b>	<b>१२,६०२,७२५।०३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४०,६१०,२०६।५६</b>	<b>४३,७१०,३४०।४८</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 मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ कार्तिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७३२,२५३,३८७.९८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	ग्रीष्म विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६९८,५८२.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२,९७९	९२५,८५५.००
३	कुवकल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१२,६३७,५९३.००
४	मिर्चिल बैंक लिमिटेड	१४,५१०	२,५२६,५५०.००
५	सेनावी कर्मासिल बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,०००,०००.००
६	सिन्धुवा इन्डिया बैंक कम्पनी लिमिटेड	१,४४५	९,८६,९३५.००
७	सिन्धुवा बैंक इन्टरन्याशनल लिमिटेड	२,७४९	४,५७,०११.००
८	महाराष्ट्र माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४,३१,५४४.००
९	स्वावल आरम्भ बैंक लिमिटेड	३७,६१०	१,८०९,५४०.००
१०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५५	२,७८०,४७०.००
११	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,३७७	१,७८२,८११.००
१२	कुमावी बैंक लिमिटेड	२१,०७३	५,३५२,५४२.००
१३	लाहुरी इन्डिया बैंक लिमिटेड	५,१५५	७,६०६,०५५.००
१४	लाहुरी इन्डिया बैंक लिमिटेड	३८८	२,७९,०२४.००
१५	लाहुरी इन्डिया बैंक लिमिटेड	५,१५५	७,६०६,०५५.००
१६	मणिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,१०८	१,१३२,२४४.००
१७	मणिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,९१७	२,६७३,२६८.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८८८	१,५७९,३४४.००
१९	नेपाल बैंक लिमिटेड	३११,०८८	६,३३१,४००.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,६३७	१,६८३,८२६.००
२१	नेपाल इन्डिया बैंक लिमिटेड	६,९१७	१,३९२,५४२.००
२२	नेपाल इन्डिया बैंक लिमिटेड	११,५२७	१,०९६,९६३.००
२३	नेपाल लाहुरी इन्डिया बैंक लिमिटेड	२९,७५२	४,९९७,१२०.००
२४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,५७७	६,४८,४२२.००
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१	५४,४९६.६६
२६	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	५,५४५	४,३५१,८३०.००
२७	ओपिअल होटल लिमिटेड	५१	५४,४९६.६६
२८	ओपिअल होटल लिमिटेड	१०,०००	४,५१०,०००.००
२९	प्रायम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	५१,५३३	१,०६३,५५५.००
३०	प्रायम लाहुरी इन्डिया बैंक लिमिटेड	२९,२५०	१,६३०,५००.००
३१	सल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,४१४	७,६७१,८५२.००
३२	सर्निमा बैंक लिमिटेड	४५,१८३	१४,७७४,८४१.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५१	१,६६३,७३०.००
३४	शान्त भूमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,३२६	४,७३,७३६.००
३५	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६७	१,०६,४५३.००
३६	सुवीर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४	१,५२३,३०६.००
३७	सुगामाथा इन्डिया बैंक लिमिटेड	५,३८६	७,११२,९०६.००
३८	शिवार इन्डिया बैंक लिमिटेड	११,७९६	१,०९६,९६३.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,६६५	९,५३६,७७०.००
४०	सनाइड बैंक लिमिटेड	३१,०४३	७,३६६,०६२.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,४४	८६०,०४०.००
४२	तारागड रिजिस्ट्री होटल	२९,९६५	७,३३७,०५५.००
४३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	२१२	५,६६७,७१२.००
४४	आरएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	४,१६३,०५०.००
४५	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,१४९	४,४३३,३३०.००
४६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०१	१,६२,८१३.००
४७	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१,१२६	१,०६९,७७०.००
४८	माइक्रोपल्के बैंक लिमिटेड	२७,६८७	६,०९१,१४०.००
४९	प्रडिन्सिअल इन्डिया बैंक लिमिटेड	३,९१६	२,७९६,०२४.००
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०५	१,३३,४००.००
५१	माल्ती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५	५०,७६५.००
५२	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	१,१२,२२२.००
५३	नगरिक लगानी कोष	१३,४६१	३०,९६०,३००.००
५४	उत्तरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८३	४,९१,०५५.००
५५	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८०	७९९,६८०.००
५६	साइबला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,०५२	१,१५१,४३६.००
५७	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	३,७८,५४०.००
५८	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	३०८,०००.००
५९	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७०	१,६६०,९५०.००
६०	मिसेरी इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	८१३	३३३,४५५.००
६१	नाइरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	५००,५००.००
६२	जना बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,४६५	८,२२९,४००.००
६३	जोडलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	१,०००	६,७०९,०००.००
कुल		१,२४५,७९५	५०,४०६,७७८.६६

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
प.च.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२  
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
प.च.नं.१२८०६, हालिसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२२१५, ४४४२२२० फ्याक्स नं. ४४४२२२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com