

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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)		मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	६४५,९४५,५९२।१७		५०४,००६,०७८।६६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००		१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	५६,०४२,९८९।४०		५६,०४२,९८९।४०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,३४७,९९४।७२		५,२४५,५५७।७२
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८५७,३३५,७७६।२९</b>		<b>७१५,२९४,६२७।१८</b>
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	६९४,८९०,०५६।३१		८५४,५११,१०४।८९
२ अन्य सम्पत्ति	१९,११९,६२७।३९		१५,७८९,८२७।५०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>७१४,००९,६८३।७०</b>		<b>८७०,३००,९३२।३९</b>
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	५२,७६५।८४		५,२४९,८९०।९४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>५२,७६५।८४</b>		<b>५,२४९,८९०।९४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,५७१,२६२,६६४।१५</b>		<b>१,५८०,३४५,६६७।२३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१४,६४२,००५।८६		११,८५५,१३३।६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२४,६०८।६८		४९७,५३६।७६
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५५१,९९६,०५६।६१</b>		<b>१,५६१,९५२,९९६।६८</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।३७</b>		<b>१०।४५</b>

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी		३७,४२०,०९०।५२	३६,९९१,२१३।२८
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी		६,८०९,४४६।८९	१६,२७३,३३२।६६
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>४४,२२९,५३७।४१</b>		<b>५३,२६४,५४५।९४</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		८४,३४२।४७	७३,१११।४७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क		३५,२९३।०७	२८,५५९।२२
५ योजना दर्ता शुल्क		-	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क		१५०,०००।००	१५०,०००।००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		१४,६४२,००५।८६	११,८५५,१३३।६३
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६२४,६०८।६८	४९७,५३६।७६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१५,५८६,२५०।०८</b>		<b>१२,६५६,३४९।३८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२८,६४३,२८७।३३</b>		<b>४०,६०८,२०६।५६</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 मंसिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८९३,०३५,६२४.४२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,८६७	१,६४५,०४६.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३,९३१	१,९८०,३३९.००
३	बुद्धलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२७,५३३	१,२०५,७३४.००
४	संस्कृत कर्माभियल बैंक लिमिटेड	५,०००	८१५,०००.००
५	सिडिएस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०८	१,३७,४९,३००.००
६	सिडिजेन्स बैंक लिमिटेड	२४,२५१	५,३६३,४५७.००
७	पिप्रास लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८७०	५०६,९५०.००
८	एमएच बैंक लिमिटेड	३,०७८	१,५९२,७३६.००
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३४४	३९७,३३२.००
१०	लोबल आइएफआई बैंक लिमिटेड	८१,०४६	२६,३९६,६३६.००
११	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१६,०५५	२,६५४,०६५.००
१२	केलाशा विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,४४२,९६४.००
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,०३३	६,४३२,९७७.००
१४	लाइफ इन्वोयन्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	७,४७३,७५०.००
१५	लाभो लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१६	२,३७,०५२.००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,०४६	१५,३६६,७४०.००
१७	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३१०	४,४५९,७००.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	४,५३७,९४४.००
१९	नेपाल बैंक लिमिटेड	४,६०,०३६	१,२३३,४०६.००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२५,६३७	१,२०६,०००.००
२१	एनआइसी लिसा बैंक लिमिटेड	२४,७६९	१,३६२,६०३.००
२२	नेको इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७५२	१,२३२,६५६.००
२३	एनएनजी इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४२७	८,९३३,४३५.००
२४	नेपाल लाइफ इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,५५४	४,६३३,९३०.००
२५	एनएनबी बैंक लिमिटेड	२८,५४४	६,६३३,५५०.००
२६	एनएनबी बैंक फाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४१	४९,४४०.००
२७	नेपाली ट्रस्टिन्स लिमिटेड	२९,९८८	१८,४६६,६९४.००
२८	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७३,९७०.००
२९	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१०,०००	४,३९०,०००.००
३०	प्राइम कर्माभियल बैंक लिमिटेड	६९,९०८	१,६८०,५६०.००
३१	प्राइम लाइफ इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	११,९३४,०००.००
३२	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,४४४	६,९३९,४३६.००
३३	सानीमा बैंक लिमिटेड	६१,०५१	१६,६३३,८४६.००
३४	सहायगी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५१	१,६२२,००४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,४४०,०००.००
३६	शान्ति भुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९५३	९,५९,६२६.००
३७	सोदी होटल लिमिटेड	३६७	७५,२३५.००
३८	सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४	८९२,०००.००
३९	सगरमाथा इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३६६	६,७९९,७४६.००
४०	शिवर इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६६	९,३९२,२५०.००
४१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१४	१०,२२४,१५४.००
४२	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४३,६०४	९,७२४,४८६.००
४३	व्यावसायिक विकास बैंक लिमिटेड	७,४४४	७,५४४,४००.००
४४	ताप्लेजु रिजोर्सी होटल	२९,९५५	६,८५३,७७५.००
४५	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	११३	४,९३३,७३४.००
४६	आरएसआई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,००५	३३३,३६०.००
४७	प्रभु बैंक लिमिटेड	८९,६०७	२२,३९३,९४३.००
४८	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०१	१०,३००.००
४९	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	६,१२६	४,२६८,८०४.००
५०	साहायस्के बैंक लिमिटेड	४२,८६८	९,३३०,८००.००
५१	सिम्रिक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६००	४,६०३,२००.००
५२	प्रुडेन्सियल इन्वोयन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,३६३,९००.००
५३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४१०	२,४४,४१०.००
५४	माइली सार्वजनिक वित्तिय संस्था लिमिटेड	३५५	४,५५५,५५५.००
५५	व्यापार विकास बैंक लिमिटेड	३६५	३६,३६५.००
५६	नागाविक लगानी कोष	१३,५३९	१३,५३९,५३९.००
५७	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०३	१,३३,२३५.००
५८	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३२	५,२६०.००
५९	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१००	६०९,५६०.००
६०	साक्षिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२५३	१,१५५,४४०.००
६१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५४०	२६६,२००.००
६२	शान्ति हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,६००	३,९६,६००.००
६३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,२००,९६०.००
६४	निर्धन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,८१२	३,४७३,९४६.००
६५	जगत लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१५५	१,१५५,१५५.००
६६	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	५००	३,६६,०००.००
६७	जोडलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५२,३६८	९,३३६,८०३.००
६८	सानीमा माई हाइड्रो	८,४४६	२,०९३,२००.००
६९	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१७५	५,६६,२३४.००
कुल			१,७०२,६६८,६४५,९५९,९३०

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
पा.च.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.५३८०६, हारिहर, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५१६ फ्याक्स नं. ४४४२५१७  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com