

# सिद्धार्थ म्युचुअल 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 पौष 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	६१२,३५३,३४४।१७	६४५,९४५,५९२।१७
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	२७,०८६,५९२।५०	५,३४७,१९४।७२
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८४५,४८२,९२६।०७</b>	<b>८५७,३३५,७७६।२९</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	७६०,३६८,५१७।१६	६९४,८९०,०५६।३१
२ अन्य सम्पत्ति	२४,२७१,५८६।२८	१९,१९९,६२७।३९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>७८४,६४०,१०३।४४</b>	<b>७१४,०९०,६८३।७०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१८,२६२,१८३।८४	५२,७६५।८४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१८,२६२,१८३।८४</b>	<b>५२,७६५।८४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>-</b>	<b>१,५७९,२६२,६६८।१५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१४,६४२,००५।८६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	६२४,६०८।६८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,६९९,८६०,८४५।६७</b>	<b>१,५७९,०२६,०७६।६९</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।७५</b>	<b>१०।३७</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	७१,२००,७७४।०७	३७,४२०,०९०।५२
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३१,८१८,९२२।६९	६,८०९,४४६।८९
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१०३,०१९,६९६।७६</b>	<b>४४,२२९,५३७।४१</b>
१ स्टक एक्सचेंजदत्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	९७,४८७।७७	८४,३४२।४७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।८१	३५,२९३।०७
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,५९५,८३३।८८	१४,६४२,००५।८६
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६०६,०६३।२१	६२४,६०८।६८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१८,५४९,६४३।३७</b>	<b>१५,५८६,२५०।०८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८४,४७०,०५३।३९</b>	<b>२८,६४३,२८७।३३</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 पौष मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८४५,१७५,०२५.६३ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५९३	१०,३४७,३७५.००
२	सेन्ट्रो कमीसियल बैंक लिमिटेड	५,०००	८४५,०००.००
३	नेपालि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,१०८	११,४८६,७५२.००
४	सिडिएस बैंक लिमिटेड	२४,२५१	५,२०६,७६८.००
५	डिआक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८७०	५००,२५०.००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,०२८	१,६१६,९५२.००
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,१७९	४४३,३०४.००
८	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७७,९४५	२१,०४५,१५०.००
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१८,०५६	३,७०८,४००.००
१०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,३४४	२,१३२,९३८.००
११	क्यापी बैंक लिमिटेड	२०,०३६	५,०६९,१०६.००
१२	लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी नेपाल	५,१५५	८,७६३,५००.००
१३	सकृष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१८	२६०,१२४.००
१४	मेवा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,८५६	१४,१३१,०८८.००
१५	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,११७	४,६१७,४४८.००
१६	नेबल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०,८२८	१४,९९६,१६०.००
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१७,८८०	१२,४१०,३६०.००
१८	नेपाल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,६३७	१४,६६०,३१५.००
१९	एनआर्सी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,७६२	८,४०२,८३४.००
२०	नेको इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२,७५२	१,४६१,३१२.००
२१	एनएलडी इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२७	९,८५५,८५५.००
२२	नेपाल लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४५०	२,४०६,६८०.००
२३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१७७,०६४	५,७५५,५८०.००
२४	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	४,७१९.००
२५	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	४१,०५४	३०,३८२,९२०.००
२६	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५७	१०,४७७.१७
२७	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,५००	५,१२९,०००.००
२८	प्राइम कमीसियल बैंक लिमिटेड	५६,३०८	१६,४६९,०२४.००
२९	प्राइम लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१६,६२५,०००.००
३०	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१२,४१४	६,७६५,६३०.००
३१	सानिमा बैंक लिमिटेड	६९,१११	१८,५७९,६६४.००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	७९,९११	१,६२२,००४.००
३३	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	२,४४१	१,४५,५४९.००
३४	शाइन सुभ्रा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३,९५३	९,४४,७६०.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	मोल्दी होटल लिमिटेड	३,६७	७५,२३५.००
३६	सुरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४	१४,९६५.००
३७	सायाथा इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	५,३६६	७,२२७,२४०.००
३८	प्राइम इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६९	१०,९३१,०२६.००
३९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१४	१०,७४४,६००.००
४०	सगराज बैंक लिमिटेड	४३,८०४	९,४१७,८६०.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७४४	६२८,६००.००
४२	तारामाई रिजेन्सी होटल	२९,१५५	७,१२५,४२५.००
४३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२२२	४,९५५,८३३.००
४४	आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	३९५,९७०.००
४५	ग्रुप बैंक लिमिटेड	६०,६०७	१६,८४८,७१५.००
४६	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०१	११२,३११.००
४७	निर्जन उद्यम बैंक लिमिटेड	९,३३६	७,२२६,५४०.००
४८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४३,२६८	८,९३३,२००.००
४९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६००	४,८५५,२००.००
५०	प्रुडेंसिअल इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	३,९६६	२,७०२,०४०.००
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१०	२,५३३,३००.००
५२	माल्दी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५	४,५८५.००
५३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२६९	३,७२३,२३२.००
५४	नगरिक लगानी कोष	१३,४११	३,५३३,५९३.००
५५	अन्तरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८३	५,१७९,९००.००
५६	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३२	५,२४६.००
५७	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४०	३,२५०,०००.००
५८	साइला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,२५३	१,१३०,६६१.००
५९	नेपाल मेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४०	३,१८०,०००.००
६०	राइड हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८००	२,८०,४००.००
६१	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७०	१,३०७,७५०.००
६२	मिसेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,८१९	३,७३३,१४६.००
६३	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	४,००,०००.००
६४	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	५२,०३८	८,७९४,४२२.००
६५	बोदलसिँ नेपाल (राई) लिमिटेड	२,५६०	१,८८२,२४०.००
६६	सानिमा माई हाइड्रो	८,७४९	२,०३३,५१३.००
६७	अगर तामाकोशी हाइड्रोपावर	२३,८२८	५,९९९,५८०.००
६८	जोषी हाइड्रोपावर	४,५५७	१,१९३,८८८.००
६९	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,७९९	४,७७७,४७०.००
कुल		१,६०२,३२५	६१२,३५३,३४४.१७

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

कोष प्रबर्द्धक  
  
**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पौ.व.नं.१३८०६, हात्तिार, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com