

# 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

## २०७६ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण            |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| विवरण  | यस मासिक मसान्त (रु.)   | गत मासिक मसान्त (रु.)   |
| <b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>                   |                         |                         |
| १ सुचिकृत शेयर                               | १,०२२,१८५,७७६/१८        | ९७२,००४,९७७/७०          |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                       | १५०,०००,०००/००          | १५०,०००,०००/००          |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                              | ५९,०००,०००/००           | ५६,५००,०००/००           |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर | ३३,८६८,८०६/६३           | १७,७९९,५१०/००           |
| <b>जम्मा (क)</b>                             | <b>१,२६५,०५४,५८२/८१</b> | <b>१,१९६,३०४,४८७/७०</b> |
| <b>ख. चालु सम्पत्ति</b>                      |                         |                         |
| १ बैंक मौज्जात                               | २३०,३१९,३४३/५०          | २५१,८४३,३१५/५४          |
| २ अन्य सम्पत्ति                              | ६,६२३,९९०/६८            | ५,८४२,३३७/२८            |
| <b>जम्मा (ख)</b>                             | <b>२३६,९४३,३३४/१८</b>   | <b>२५७,६८५,६५२/८२</b>   |
| <b>ग. चालु दायित्व</b>                       |                         |                         |
| १ अन्य दायित्व                               | ४९,७४७/५८               | ४२,६२६/६६               |
| <b>जम्मा (ग)</b>                             | <b>४९,७४७/५८</b>        | <b>४२,६२६/६६</b>        |
| <b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>              | <b>१,५०९,६४८,९६५/८१</b> | <b>१,४५३,९७७,५१८/८६</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क         | १४,१९५,०३२/६८           | ११,४३९,६६३/१४           |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                        | ६८४,२३१/७४              | ५६७,९३७/०५              |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                          | <b>१,४८७,०६८,६०४/६५</b> | <b>१,४४१,९७३,९१८/८६</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                            | <b>१५०,०००,०००/००</b>   | <b>१५०,०००,०००/००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                  | <b>९.९१</b>             | <b>९.६१</b>             |

### आय व्यय विवरण

| विवरण                                  | यस मासिक मसान्त (रु.)  | गत मासिक मसान्त (रु.)  |
|--|------------------------|------------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | २४,५०९,५०४/६६          | १७,७००,१३३/७३          |
| २ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | (४३,५४४,९९१/८४)        | (८४,७४५,०५४/२१)        |
| <b>जम्मा आमदानी</b>                    | <b>(१९,०३५,४८७/१८)</b> | <b>(६७,०४४,९२०/४८)</b> |
| १ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क            | ५०,०००/००              | ५०,०००/००              |
| २ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च              | ८१,१०३/००              | ६९,२९३/००              |
| ३ योजना लेखापरीक्षणशुल्क               | ३५,५२५/२८              | २८,५५९/५३              |
| ४ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क                  | -                      | -                      |
| ५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क                 | १५०,०००/००             | १५०,०००/००             |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १४,१९५,०३२/६८          | ११,४३९,६६३/१४          |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ७१९,५६९/५५             | ६०३,२७४/८६             |
| <b>जम्मा खर्च</b>                      | <b>१५,२३९,२३०/५९</b>   | <b>१२,३४०,७९०/५३</b>   |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                 | <b>(३,०२६,६६८/६३)</b>  | <b>(९,३४४,७९६/५३)</b>  |

**नोटः** सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्तर्लम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७६ मंसिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२९५,६८४,२४२/२८ रहेको छ।

| सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण |  |         |                        | सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण |   |                  |                         |
|--|--|---------|------------------------|--|---|------------------|-------------------------|
| क्र.सं.                                    | धितोपत्र                                     | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) | क्र.सं.                                    | धितोपत्र                                      | संख्या           | सम्पत्तिको मूल्य (रु.)  |
| १  | कृषि विकास बैंक लिमिटेड                      | ६८,३०७  | २७,७२२,६४२.००          | ४०   | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड                 | २३,५१७           | २३,८५८,५५३.००           |
| २  | बुङला पावर कम्पनी लिमिटेड                    | ३०,३५२  | १०,७४४,६०८.००          | ४१   | सनाइज बैंक लिमिटेड                            | ८४,१४२           | १८,२५८,८१४.००           |
| ३  | सिंहिल बैंक लिमिटेड                          | ५७,९५६  | ७,३३९,९७२.००           | ४२   | स्वावलम्ब लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड     | १३,९६३           | १४,३९५,८५३.००           |
| ४  | सेन्चुरी कमायन्स बैंक लिमिटेड                | १९,७६९  | २,१९९,६५४.००           | ४३   | युनिभिस नेपाल लिमिटेड                         | २२२              | ३,९२२,०२२.००            |
| ५  | चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड             | ८९,४८५  | ४,५२९,६३०.००           | ४४   | आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड        | १,१०५            | ३३६,५३०.००              |
| ६  | सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड          | २५,१२५  | ४,५७३,२५०.००           | ४५   | प्रभु बैंक लिमिटेड                            | १,७००            | ३८,३६०.००               |
| ७  | डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | २९,९०३  | २५,४७७,२५६.००          | ४६   | संघीय माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड  | १७,६३३           | ३,३६०,०००.००            |
| ८  | फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३,६७९   | १,५८८,८८५.००           | ४७   | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,८६३           | १३,७९०,२३२.००           |
| ९  | गाम्पा विकास बैंक लिमिटेड                    | ६,२८१   | १,२५६,२००.००           | ४८   | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                     | २६०,४३९          | ५५,८८१,६८२.००           |
| १०   | लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड                      | १६५,८१० | ४९,३१९,५४७.५०          | ४९   | हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड          | २३,६९३           | १८,७२७,६६८.००           |
| ११   | गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड                    | ४,७७१   | १,८०७,४९१.५७           | ५०   | प्रडिन्सअल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड       | ३,९१६            | १,४०५,५६०.००            |
| १२   | केला विकास बैंक लिमिटेड                      | १६,५४४  | ३,९०३,७३८.५०           | ५१   | एनएसबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड ?              | ७३४,०४८          | ७,८८३,३७५.५२            |
| १३   | कुमारी बैंक लिमिटेड                          | ४९,९८०  | ९,०४६,३८०.००           | ५२   | स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | ४१०              | २३२,२००.००              |
| १४   | लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल              | ४,३६७   | ४,३६७,०००.००           | ५३   | माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.  | १,०६०            | ५५४,०००.००              |
| १५   | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड      | १,३१८   | ८००,४२४.००             | ५४   | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                     | २६९              | ४४,५२२.००               |
| १६   | मोना बैंक नेपाल लिमिटेड                      | १०३,२७५ | १९,३१९,४२५.००          | ५५   | नागरिक लगानी कोष                              | १६,१६६           | २७,९१८,६८२.००           |
| १७   | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड                 | २९,५४९  | ८,७७९,७६३.००           | ५६   | उत्तरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३७६              | ३३२,३२२.८८              |
| १८   | नेपाल बैंक लिमिटेड                           | ३६५,७८२ | ११४,८५५,५४८.००         | ५७   | राष्ट्रीय वित्त कम्पनी लिमिटेड                | १३१              | १३३,१३३.००              |
| १९   | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)  | ८८,८६४  | ३५,६३४,४६४.००          | ५८   | सांख्यिका डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड             | १४,८५३           | २,१०९,१२९.००            |
| २०   | एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड                    | ४०,४०६  | १६,८८९,७०८.००          | ५९   | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,६०५            | १,४३६,७६०.००            |
| २१   | नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड            | ५४,२७२  | २२,२५९,५२०.००          | ६०   | मिर्तौली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड              | १९,११०           | ३,६३०,२४०.००            |
| २२   | एनएलजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड          | ११,५३७  | ६,७९५,२९३.००           | ६१   | जुम्ला बैंक लिमिटेड                           | ८५,३७४           | १७,८८९,२६७.९६           |
| २३   | नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड      | २९,७८२  | २६,३६६,१३२.००          | ६२   | बोटवर्सी नेपाल (ताई) लिमिटेड                  | २,५६८            | १५,५७७,६००.००           |
| २४   | नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड      | २९,३०७  | १३,९२०,६२५.००          | ६३   | सान्निभा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड              | १०,७४९           | २,०६३,८०८.००            |
| २५   | एनएसबी बैंक लिमिटेड                          | ११५,४२१ | ४६,१६८,४००.००          | ६४   | जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.        | ४,३५७            | २,४३४,३४९.००            |
| २६   | एनएसबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.    | ४७      | २५,६१५.००              | ६५   | एसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                  | ८,७४९            | २,५९९,७९२.००            |
| २७   | नेपाल दूरसंचार क. लिमिटेड                    | ९४,३३४  | ६०,३०९,७६०.००          | ६६   | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड                 | ४४,९८७           | ३,२८४,०५१.००            |
| २८   | ओरिएन्टल होटल लिमिटेड                        | १२,०७५  | ५,०३५,२७५.००           | ६७   | माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड                | १९,१३०           | १,५४९,५३०.००            |
| २९   | प्राइम कमासिबल बैंक लिमिटेड                  | ६४,२३९  | १७,९२२,६८१.००          | ६८   | सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड            | २१,१०५           | ३,६३०,६००.००            |
| ३०   | प्राइम लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड     | ३३,९०६  | ११,३८५,४७६.००          | ६९   | सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड               | ९,१२५            | १,४५०,०७५.००            |
| ३१   | प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड           | १३,८९१  | ४,६१९,८१२.००           | ७०   | आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड        | ३०,२९८           | ८,६३३,३००.००            |
| ३२   | साम्प्री बैंक लिमिटेड                        | १०६,९२८ | ३३,४६८,४६४.००          | ७१   | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड      | ११२,१७४          | १४,९९९,१४४.००           |
| ३३   | सत्यवती विकास बैंक लिमिटेड                   | १२,४७१  | २,४२५,६०९.५०           | ७२   | आइएमडि जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड           | ९,५३७            | २,८९०,३३०.००            |
| ३४   | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड           | ४,४८१   | २,३४९,३७८.००           | ७३   | गुल्शेवरी मचेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड | ५००              | ५,०००.००                |
| ३५   | शान्ति सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड          | ४१,६८२  | ९,८४२,२७०.००           | ७४   | नवल बैंक लिमिटेड                              | ४१,८१३           | ३०,८१६,१८१.००           |
| ३६   | सोर्टी होटल लिमिटेड                          | २०,००४  | ३,७००,४४०.००           | ७५   | अधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | २,०००            | ८९६,०००.००              |
| ३७   | सुदोदर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १,३३७   | ९,५९,४००.७५            | ७६   | घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड      | ६६३              | ३,९९०,८००.००            |
| ३८   | सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड         | १३,२८१  | ६,५५५,०२२.००           | ७७   | सैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड          | २,६४९            | १,४४३,७०५.००            |
| ३९   | शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड            | २३,८८७  | २०,१८४,५१५.००          |  | <b>कुल</b>                                    | <b>३,६६४,७६६</b> | <b>१,०९२,९८५,७७६/१८</b> |