

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

२०७८ माघ 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                             | १,६७८,१७९,२२७।४७        | १,७९६,३२८,६७२।१५        |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                     | ३०,०००,०००।००           | ३०,०००,०००।००           |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड                              | ६२,९९२,०००।००           | ६२,९९२,०००।००           |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १५५,०४०,५७७।७१          | १५१,४१२,०५४।०६          |
| <b>जम्मा (क)</b>                           | <b>१,९२६,२११,८०५।१८</b> | <b>२,०४०,७३२,७३४।२१</b> |
| <b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>                   |                         |                         |
| १ बैंक मौज्जात                             | १४९,५५५,३७९।९१          | १२०,२९७,८१६।७२          |
| २ अन्य सम्पत्ति                            | २०,४१७,४५४।१२           | २२,७९४,९६६।९३           |
| <b>जम्मा (ख)</b>                           | <b>१७०,९७२,८३४।०३</b>   | <b>१४३,०९२,७८३।६५</b>   |
| <b>(ग) चालु दायित्व</b>                    |                         |                         |
| १. अन्य दायित्व                            | ६१,५९१।०४               | ८,७७०,५२५।८७            |
| <b>जम्मा (ग)</b>                           | <b>६१,५९१।०४</b>        | <b>८,७७०,५२५।८७</b>     |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                | <b>२,०६४,१२३,०४८।१२</b> | <b>२,१७५,०५४,६८६।६५</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क       | २,८३१,२०१।८२            | -                       |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                      | १०९,५४६।८६              | -                       |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                        | <b>२,०६३,१२३,२४६।४४</b> | <b>२,१७५,०५४,६८६।६५</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                          | <b>१५०,०००,०००।००</b>   | <b>१५०,०००,०००।००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                | <b>१३.७५</b>            | <b>१४.४५</b>            |

आय व्यय विवरण

| विवरण                                  | यस मासिक मसान्त (रु.)  | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|--|------------------------|-----------------------|
| १ प्राप्त भडसकेको आम्दानी              | २५७,५६८,३८१।८७         | २३३,७८०,९१४।४५        |
| २ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी             | (२९३,२९४,६८७।७४)       | (१९०,५९२,८४५।७२)      |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>                   | <b>(३५,७२६,३०५।८७)</b> | <b>४३,१८८,०६८।७३</b>  |
| १ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क            | ५०,०००।००              | ५०,०००।००             |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च                | १२४,६८२।६७             | ११३,८३३।६५            |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | ४९,०९०।३५              | ४२,३७५।१५             |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                  | ३७८,३९१।६७             | ३७८,३९१।६७            |
| ५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क                 | १५०,०००।००             | १५०,०००।००            |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २१,५८२,७३९।३१          | १८,७५१,५३७।९१         |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ७७२,१७४।८२             | ६६२,६२७।९६            |
| <b>जम्मा खर्च</b>                      | <b>२३,१०७,०६६।८२</b>   | <b>२०,१४८,६६३।४२</b>  |
| <b>कुल आय (व्यय)</b>                   | <b>(५८,८३३,३९१।६६)</b> | <b>२३,०३९,४०४।३१</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 २०७८ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९०,८५९,११६.८१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र                                    | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|---------|------------------------|
| १       | वृत्तव्य पावर कम्पनी लिमिटेड                | १२,८९०  | ५,६५८,७१०।००           |
| २       | सिभिल बैंक लिमिटेड                          | १,०००   | २५३,०००।००             |
| ३       | संस्कृत कर्मासयल बैंक लिमिटेड               | १५५,२०३ | ३५,७६३,५९८।९०          |
| ४       | चिन्तम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड           | १४,३१२  | ७,३७०,६८०।००           |
| ५       | सिंहबन्धु इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड           | १०,०००  | २,८५४,०००।००           |
| ६       | पारंगत बैंक लिमिटेड                         | १०,०००  | ५,६८०,०००।००           |
| ७       | गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड                   | २९,६३४  | १७,३३५,५८०।००          |
| ८       | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड                   | १६१,७९२ | ५६,६६८,८८०।००          |
| ९       | ग्रेस लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | १८,२८०  | १२,२३४,३००।००          |
| १०      | हिमालयन बैंक लिमिटेड                        | ७००     | २९१,६०३।०६             |
| ११      | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.        | १       | ३३५।००                 |
| १२      | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड                        | १८,६७०  | ५,३३९,६२०।००           |
| १३      | लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल               | ३१,८१७  | ६५,२२४,८५०।००          |
| १४      | मोरा बैंक नेपाल लिमिटेड                     | ५४,०९१  | १५,३३६,८०५।००          |
| १५      | माकनाथ विकास बैंक लिमिटेड                   | ३९,१२२  | २१,१२७,५००।००          |
| १६      | नेपाल बैंक लिमिटेड                          | १६९,७१२ | ६०,५८७,१८५।००          |
| १७      | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | १३२,२१५ | ५४,९६०,१९१।५५          |
| १८      | एन आइसी एनया बैंक लिमिटेड                   | १५५,४३९ | १२७,१४९,१०२।००         |
| १९      | नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड             | ४३,९०८  | ६३,०७६,७२१।२०          |
| २०      | नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ३३,८०६  | ५४,८३५,४९०।००          |
| २१      | नेशनल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ७६,८९६  | ८५,५०८,३५०।००          |
| २२      | एनएमबी बैंक लिमिटेड                         | ८६,१३२  | ८८,८५४,२२०।००          |
| २३      | नेपाल दरमन्ज्यार कं. लिमिटेड                | ३९,७८३  | ६५,६३९,५१०।००          |
| २४      | प्रथम कर्मासयल बैंक लिमिटेड                 | १३७,३६६ | ५७,८०३,३६८।००          |
| २५      | सिंहबन्धु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड        | २,२५५   | १,७७८,६२५।००           |
| २६      | सानिमा बैंक लिमिटेड                         | २५८,६६६ | ८८,२५४,१३०।००          |
| २७      | स्युडो-बैंक चार्टर्ड बैंक लिमिटेड           | ३४,७५७  | १७,६९६,१३९।३०          |
| २८      | शाइन रेसुड डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड          | ३४,२३७  | १४,६३६,३१७।००          |
| २९      | स्युडो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड      | १       | १,८२०।०६               |
| ३०      | सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड          | ११,२१६  | १५,०८६,६४१।००          |
| ३१      | शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड             | ३४,३७५  | १८,७७१,८७५।००          |
| ३२      | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड               | ८,९८८   | ११,९९८,९८०।००          |
| ३३      | सगरमाथा बैंक लिमिटेड                        | ५६,७१९  | १५,७७६,७२३।००          |
| ३४      | स्वायम्भन्व लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,०८८   | १०,५५५,८५०।००          |
| ३५      | युनिभल नेपाल लिमिटेड                        | २२२     | ४,२६२,५००।००           |
| ३६      | प्रथम बैंक लिमिटेड                          | १९२,९७७ | ६०,८०७,०५२।७०          |
| ३७      | सप्तमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.   | २५      | २८,९२५।००              |
| ३८      | अरुण भ्यालि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड  | २,५५०   | १,५८८,५००।००           |
| ३९      | निपिन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.    | ४३,५४३  | ५३,२७३,३७८।००          |
| ४०      | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड                | २८,८००  | ११,५९१,२००।००          |
| ४१      | नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड           | २०,५७०  | २४,१७५,०७०।००          |

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र                                    | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|--------|------------------------|
| ४२      | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                   | २२,८६७ | ७,२६९,७९७।५०           |
| ४३      | प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड         | ३६,८२२ | ३५,८२७,८०६।००          |
| ४४      | एनयन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.            | २१,४४८ | २०,७९६,७६८।००          |
| ४५      | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | ४०,८९५ | ५३,७७२,५५०।००          |
| ४६      | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड               | २५,०७६ | १३,७७७,१३५।००          |
| ४७      | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                   | १०,५०० | ५,५१६,०५०।००           |
| ४८      | नागरिक लगानी कोष                            | २,४०५  | ७,९८५,३५१।००           |
| ४९      | उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.   | १      | १,५७७।००               |
| ५०      | बोहलस नेपाल (तुलु) लिमिटेड                  | २,१००  | २९,९६७,०००।००          |
| ५१      | सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड              | ३,०२१  | १,२५३,५००।००           |
| ५२      | शिवमू निर्मलेस्टर्स लिमिटेड                 | १७,५०२ | २६,३६१,५१२।००          |
| ५३      | माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड              | ३,६००  | १,७८२,०००।००           |
| ५४      | हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लि.         | १,६५२  | १,२३४,५९०।००           |
| ५५      | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.        | २८,८७७ | ३४,२०९,६९१।००          |
| ५६      | नविल बैंक लिमिटेड                           | ५६,२११ | ६१,६६९,०८५।१२          |
| ५७      | ओभरवोल्टा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.       | २,०००  | १६८,०६७।२०             |
| ५८      | नेपाल पुर्नवाम कम्पनी लिमिटेड               | १५,३७७ | १८,६८३,६५५।००          |
| ५९      | एन आइसी एनया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.    | १२,३३५ | १४,५५२,८८६।००          |
| ६०      | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड        | १९५    | १९,७००।००              |
| ६१      | माउन्टेन इनजीनर नेपाल लिमिटेड               | ३,०००  | ३,५९७,०००।००           |
| ६२      | युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.     | ५४,००० | ३,५२८,०००।००           |
| ६३      | चन्द्रागिरि इन्स्योरन्स लिमिटेड             | ८      | ११,७००।००              |
| ६४      | सूर्यलाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.            | २३,५९१ | १८,५४०,४३०।००          |
| ६५      | हिमालयन डिप्लिडो लिमिटेड                    | १,२५२  | ५,७७९,३००।००           |
| ६६      | निर्वाह हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.   | ७,०००  | ७,२००,०००।००           |
| ६७      | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड                 | ३५,००० | १७,५४५,४००।००          |
| ६८      | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.      | ५,१८३  | १९,३४६,३७५।००          |
| ६९      | मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ८२३    | १,१३४,०९७।००           |
| ७०      | सानिमा लाईफ इन्श्योरन्स लिमिटेड             | १,२८६  | ७,७५६,२९६।००           |
| ७१      | मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | ७०३    | १,०६६,९९६।००           |
| ७२      | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड               | १०,००० | ५,१९०,०००।००           |
| ७३      | एप पावर कम्पनी लिमिटेड                      | ८,०००  | ४,२००,०००।००           |
| ७४      | छयाडदी हाइड्रो पावर लिमिटेड                 | ५,०००  | १,९७२,०००।००           |
| ७५      | डादी ग्रुप पावर लिमिटेड                     | १५,८०० | ९,९९०,५००।००           |
| ७६      | कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड                  | ९,५००  | ५,०८२,५००।००           |
| ७७      | अरुण कावली पावर लिमिटेड                     | ८,५००  | ४,७०५,४००।००           |
| ७८      | ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.    | २,१३८  | ३,६५५,२९०।००           |
| ७९      | साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड             | ३००    | १,९६०,५००।००           |
| ८०      | लिवर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड                 | १२,२३७ | ४,८६६,५४५।००           |
| ८१      | नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड           | २०,१७० | ८,९९३,३७०।००           |
| ८२      | हिमालयन पावर पावर                           | २३,५५० | ११,५६३,०५०।००          |

कोष प्रबर्द्धक

**Siddhartha Capital Limited**  
 Investing happiness  
 पौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सलाल  
 फोन: ४४२९९२४/४४२९९२५ फ्याक्स: ४४२९९२९  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scd@siddharthacapital.com

**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पौ.ब.नं.९३८०६, हरिपार, काठमाडौं, नेपाल  
 फोन नं. ४४४२५४६, ४४४२५५० फ्याक्स नं. ४४४२५५१  
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com