

# 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

## २०७९ चैत्र 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	१,१११,२७२,१०८.८१	१,०८०,४३०,०३८.२१	
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००.००	११५,०००,०००.००	
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३८,९०५,००२.५०	५१,५०२,२९८.३६	
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,३४०,६६९,१११.३१</b>	<b>१,३१२,४२४,३३६.५७</b>	
<b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>			
१ बैंक मौज्जात	१२०,६८३,८८८.५१	१२४,९१६,४१९.९३	
२ अन्य सम्पत्ति	९,३७२,८५९.५६	१६,६१८,५००.०३	
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१३०,०५६,७४८.०७</b>	<b>१४१,५३४,९२०.०६</b>	
<b>(ग) चालु दायित्व</b>			
१ अन्य दायित्व	६,६७८,०६९.९०	७१,०९७.८४	
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>६,६७८,०६९.९०</b>	<b>७१,०९७.८४</b>	
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,४०४,०५६,७८८.४८</b>	<b>१,४४३,८८८,९२०.०६</b>	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,९८८,८०३.७८	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	२०९,२९६.५५	
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,४०४,०५६,७८८.४८</b>	<b>१,४३८,६००,८१९.७३</b>	
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९.३६०</b>	<b>९.६६०</b>	

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	८५,८८३,८७०.५१	८३,१७३,६८९.९५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१०४,४९२,०१४.५९)	(८८,५६१,८४८.७९)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(१८,६०८,१४३.०८)</b>	<b>(५,३८८,१५८.८४)</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२१६,९९५.००	२०३,५८३.७५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३.५४	५५,९७८.८४
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	२४५,८४८.३६	२४५,८४८.३६
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,००८,१९५.४८	१६,९२०,०३९.६९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९५१,०१८.२९	८४७,२६७.९९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२०,६८४,६८९.१६</b>	<b>१८,४७३,६५६.६३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(३५,७८०,७६६.६५)</b>	<b>(२३,८६१,८४६.७९)</b>

**नोट:** सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५८७,९४०,२१८.६४ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बुद्धल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	४,०९२,१६०.००
२	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६३९	१४,५२३,११०.००
३	सिंजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	३,१९२,२८०.००
४	फभरेट बैंक लिमिटेड	२३,३६४	११,८६८,९१२.००
५	फर्न माइक्रोफाइनेंस डेभलपमेन्ट बैंक लि.	३५,३९०	२,६४१,५९०.००
६	गर्गा विकास बैंक लिमिटेड	३५,३९०	१,९११,८७५.००
७	मोडल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५५,३३६	२९,३५८,५०४.००
८	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३९८	७,८६५,३४०.००
९	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,००१	१,५६०,१९५.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	७,७४५,५८४.००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,७९०,०७०.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेशन नेपाल लिमिटेड	३५,५९३	४७,४७७,५०२.७०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५०,५४४	९,६५३,९०४.००
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,७००	७,५५४,८००.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,००६	२६,६८९,५६४.८०
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	१५,४८४	२९,३११,९६३.२०
१७	मुक्तिनाथ पुरिया बैंक लिमिटेड	११४,५००	८,६६९,०००.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,३०४	५०,८६६,४८०.००
१९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१७६	२७,६६०,३३८.००
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,९२९	५३,५४९,४८८.००
२१	एनएचबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२१,९०६,८१५.००
२२	नेपाल दुसरेन्जर कम्पनी लिमिटेड	७,००५	५,७००,०९०.००
२३	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,३५०,८५०.००
२४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	३१,७०९,४०२.४०
२५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७१	५,१२२,२०१.९०
२६	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,५७५,०००.००
२७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५९३	६,५६६,८६५.५०
२८	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,०२३	२६,४७०,०६८.१०
२९	शान्ति मुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,९९९	९,६८९,६७७.००
३०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५५९	९,७७२,९८३.६७
३१	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३३३	९,६२२,४२९.००
३२	सानिमा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,५०१	४,५२३,४०२.३०
३३	सम्राज्य बैंक लिमिटेड	६०,४८१	११,४५९,३४१.९०
३४	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३३२२	७,९७९,३२०.००
३५	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०००	१०,१४२,३००.००
३६	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,६९९	८,८५५,०९२.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३६९,४२२	६४,७७५,४२८.००
३८	निर्धन अर्थम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३३,५०२	२४,६८८,७७०.००
३९	नेहे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१२७	११,१५७,१६८.५०
४०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५९२	३,९२६,५८२.४०
४१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०६४	२७,३४८,४१६.००
४२	पृथिवी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७५४	१५,६५८,४३२.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०९९	२६,३६५,३७८.००
४४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,८६०	३,५६०,९३४.००
४५	नागरिक लगानी कोष	१०,६८८	२२,२५५,०५३.२०
४६	बोदेलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	२,१००	२५,३३३,२००.००
४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,९९४	६,४००,९७८.००
४८	एकेसल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१	२९३.२०
४९	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३९,००२	१५,७९५,८९०.००
५०	सुवगाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	८,००८,०००.००
५१	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,०००	२०,६२०,०००.००
५२	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००१	१५,४३३,११८.९०
५३	आर्थिखेला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११४	११७,६९९.५४
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५०	२,२५२,२५०.००
५५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि.	१६८	५,३७४,३२०.००
५६	नेपाल पुर्विमा कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,९००,०००.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५८	माजुन्टे इन्जी नेपाल लिमिटेड	८,३८५	६,३३०,७७५.००
५९	सुर्वज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,४७४	८,८६५,७९६.००
६०	दिनालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	१,२००	२,४४२,२००.००
६१	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	९,८८५	७,११७,२००.००
६२	सुर्विमा विकास बैंक लिमिटेड	६०,९३८	१९,८०४,८५०.००
६३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६२६	९,४२,१३०.००
६४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	३,९९३,६००.००
६५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,०९२	११,०४४,६४४.००
६६	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३७,०००	१०,६४८,०००.००
६७	कालीका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	३,८९४,४३०.००
६८	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,५००	१,००९,७५०.००
६९	साल्ट ट्रीड कर्पोरेशन लिमिटेड	१,३३५	५,८६६,६००.००
७०	सुर्वज्योति एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	७,९९९,९००.००
७१	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,७५८	१४,२८२,१६२.००
७२	दिनालयन पावर प्लान्ट लिमिटेड	३९,०७०	११,६३३,७९०.००
७३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,६०१.४०
७४	एनआर्डीसि पुर्विमा फोर्सेसि क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९७७,५००.००
७५	मोडल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०४२,९००.००
७६	एनएचबी मूल्य इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,४२२,५००.००
७७	सिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,९८०	९,०८९,५६२.००
७८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,७६०,०००.००
७९	एनआर्डीसि ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
८०	कालिबन्धन दर्शन लिमिटेड	१,२८६	६,५५६,३१८.८०
८१	मोडल हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	३,०३२	४,७०,२६३.२०
८२	सगरमाथा फोर्सेसि इन्भेष्टमेन्ट फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००.००
८३	नविल फोर्सेसि क्याप फण्ड	२००,०००	१,९३६,०००.००
८४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,८५३	१,६५०,०२०.००
<b>कुल</b>		<b>५,७०४,४०३</b>	<b>१,९९९,२७२,९०८.८१</b>

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing Happiness

पो.ब.नं. २१३००, नारायणपुर, नक्साल

फोन: ४४२०९४/४४२०९५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हार्तिनार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com