

# 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

## २०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>(क) धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	सूचीकृत शेयर	१,१७२,१०४,९६८.२८	१,१७४,८१२,०८८.९०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
३	ऋणपत्र / बन्ड	६५,४९२,०००.००	६५,४९२,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१५,८६३,३४४.२१	२९,८७२,५९२.६४
<b>जम्मा (क)</b>		<b>१,३७८,४६०,३१४.४९</b>	<b>१,३७४,९७६,६८१.५४</b>
<b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१६३,५३१,८५४.८३	१६५,५९२,२००.१९
२	अन्य सम्पत्ति	१३,८७३,४२२.८७	६०६,६५७.८९
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१७७,४०५,२७७.७०</b>	<b>१७२,२४८,८५८.०८</b>
<b>(ग) चालु दायित्व</b>			
१	अन्य दायित्व	२,०९७,४४५.०६	११,८१८,३४८.८८
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,०९७,४४५.०६</b>	<b>११,८१८,३४८.८८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,५४३,७६८,१४३.१९</b>	<b>१,५७७,४५५,१८१.२२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२,३१५,७५३.०७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७९,५७८.४३	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,५४१,३७२,८१४.६९</b>	<b>१,५७५,६७६,९८१.२२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१०.३४</b>	<b>१०.३४</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	९,६२१,५५३.२०	८७,२०१,१७२.८७
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(३५,७१०,८७७.१७)	१६,५८१,१९२.९७
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(२६,०८९,३२३.९७)</b>	<b>१०३,७२०,९८०.९०</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३३,५५५.०४	३०२,८१२.१२
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०८	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	२४५,८४८.३६
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३१५,७५३.०७	२५,५२७,८६१.३९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९,५७८.४३	१,२०४,८१७.६८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,५६९,३९६.६२</b>	<b>२७,५६६,०८५.५५</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>	<b>(२६,६४५,६८९.५९)</b>	<b>(२७,२९६,३७६.२३)</b>

**नोट:** सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०८० श्रावण मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३८,२०४,०५५.२९ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	नेदुवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	३,९५१,४९२.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	९,९९०,०००.००
३	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,४४७	३,९९९,७७४.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४५,७२३	३५,२१३,९२२.००
५	फरस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,९३८	१,२८६,६३२.००
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,२७४	१२,६४५,१२०.००
७	मोलाल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४७,२०४	३१,१३३,६४६.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४५,००९	७,१२३,४५८.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६३०	३,४४५,५८९.१०
१०	लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२९,०१५	४२,७९७,१२५.००
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६७५.००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मोगा बैंक लिमिटेड	५०,४४५	९,०९२,८६५.००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३३,५४०	१३,२५५,८००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	७७,०५४	१९,४८७,२०९.१०
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मोगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१९,३४७,८९१.१०
१६	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड	८३,००३	६४,९००,०४५.७०
१७	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२८४	४८,२९१,६७३.००
१८	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१५७	२६,७०६,०८४.३०
१९	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,१८०	४८,३८८,५६४.००
२०	एनएफडी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	२१,०६९,७५४.००
२१	नेपाल कमर्सियल कम्पनी लिमिटेड	४,४१४	३,९४९,७२२.००
२२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५,६३८	२९,०३४,६८०.००
२३	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०१०	९,६२४,८७०.००
२४	वित्तियन फाइनेन्स लिमिटेड	३,९२५	१,२५६,०००.००
२५	सांनिध्य बैंक लिमिटेड	२८३,७२३	८५,३४३,८७८.४०
२६	नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड	६८,८१४	२३,०५३,०२४.००
२७	स्युनार्ड चाउड बैंक लिमिटेड	७३,९३७	४१,४४२,५९४.००
२८	शाशन रेसोर्सा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,४०३	२०,२३९,७३७.००
२९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७२७	२३,१९८,७८२.४०
३०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,११८	३२,४१३,९१४.००
३१	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४१,०९७	९,१७३,९५४.३८
३२	नेपालियन नेपाल लिमिटेड	३७२	१३,३९२,०००.००
३३	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	९,२४६,२३०.००
३४	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५४०	१,९२५,९०९.००
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	३४,५८५,२४४.२०
३६	निर्मल अयान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,४४४	२४,०७९,७५०.००
३७	नेहरू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७७	१२,९२१,०७७.३०
३८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४,८००	१,३२४,८००.००
३९	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०००	७,०५६,०००.००
४०	प्रिभियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७२६	४४,३३३,२४७.४०

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९४४	२५,६३४,४४१.६०
४२	डिब्रिङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,१४२	३२,४७९,१६०.००
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४६	४,३७२,४९०.००
४४	वोटरलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	१,८४०	२६,३१३,०००.००
४५	सांनिध्य माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,९९४	६,६३३,५९८.२०
४६	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३९,००२	२०,९०७,०७२.००
४७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	६,९११,०००.००
४८	नविल बैंक लिमिटेड	१०,७८६	६,३९९,०९८.००
४९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२२३	२,४६५,२४६.००
५०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१३,१३२.४०
५१	माइन्टेन इन्जीनी नेपाल लिमिटेड	३,७८०	३,५६५,५४०.००
५२	सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	१०,४७४	११,८८५,९१४.००
५३	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	१,२००	३,३९५,०००.००
५४	सिडिबीसी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१०,४८५	१०,८२०,५२०.००
५५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६९,९३८	२८,००३,१७४.२०
५६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०१५,५६०.००
५७	आर्षि पावर कम्पनी लिमिटेड	५३,०९२	७,४५०,३७६.००
५८	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३८,७५७	६,९५१,३०९.३०
५९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८४४	४,१३३,९०५.००
६०	अरुण कावाली पावर लिमिटेड	२,७५०	५,५९१,४७५.००
६१	साल्ट ट्रीडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,४६८	७,३५३,३३२.००
६२	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	२,३९७,३३३.००
६३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,१८३	७,६७७,७७९.४०
६४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	९,९४९,०१०.००
६५	सिवाइटी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७९	९,५०,८८१.००
६६	एनआइसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फन्ड	२५०,०००	२,०५४,०००.००
६७	मोलाल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०४२,७५०.००
६८	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,१६२,५००.००
६९	पिप्लस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९८०	८,१११,३०९.३०
७०	सांनिध्य ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,३७६,०००.००
७१	एनआइबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,४६६,०००.००
७२	सगरमाथा फोक्सड इन्भेस्टिङ फण्ड	१,०००,०००	८,५८०,०००.००
७३	नविल फ्लेक्सि क्याप फन्ड	२००,०००	१,९५४,०००.००
७४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,९२२,०००.००
७५	मकर जित्तुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९७९	४७८,९१८.००
७६	कुमारी सुरीली लगानी योजना	२५०,०००	२,३३७,५००.००
७७	आरविज म्यूचुअल फण्ड-१	२५०,०००	२,३०७,५००.००
७८	सिडिजेस सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,७९१,०००.००
७९	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	३६,६१६	१६,२९४,१२०.००
८०	आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	५,०००	२,९१५,५००.००
<b>कुल</b>		<b>७,८६८,६८५</b>	<b>९,९७२,९०८,६८४.८८</b>

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोर, नक्साल, फोन: ४४२०९२१/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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