

# 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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण        |                         |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| विवरण                                    | यस मासिक मसान्त         | गत मासिक मसान्त         |
| <b>(क) धितोपत्रमा लगानी</b>              |                         |                         |
| १ सुचीकृत शेयर                           | १,१३१,९६८,८७९।६०        | १,१७२,१०४,९६८।२८        |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                   | ९०,०००,०००।००           | १२५,०००,०००।००          |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                          | ६५,४९२,०००।००           | ६५,४९२,०००।००           |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकपद शेयर/बोनस शेयर | १२,९३१,०४४।७१           | १५,८६३,३४४।२१           |
| <b>जम्मा (क)</b>                         | <b>१,३००,३९१,९१६।३१</b> | <b>१,३७८,४६०,३१५।४९</b> |
| <b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>                 |                         |                         |
| १ बैंक मौज्जात                           | १४१,४३९,३४७।३५          | १६३,५३९,८५४।८३          |
| २ अन्य सम्पत्ति                          | ५,७०५,१००।४०            | १३,८७३,४२२।८७           |
| <b>जम्मा (ख)</b>                         | <b>१४७,१४४,४४७।७५</b>   | <b>१७७,४१३,२७७।७०</b>   |
| <b>(ग) चालु दायित्व</b>                  |                         |                         |
| १ अन्य दायित्व                           | १२८,४२१।३०              | २,०९७,४४५।०६            |
| <b>जम्मा (ग)</b>                         | <b>१२८,४२१।३०</b>       | <b>२,०९७,४४५।०६</b>     |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>              | <b>१,४१९,११५,९३६।७६</b> | <b>१,४७४,९४६,६००।४३</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क     | ४,४०२,११२।३०            | २,३१५,७५३।०७            |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                    | १५८,६९६।४८              | ७९,५७८।४३               |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                      | <b>१,४१६,१११,१२८।९८</b> | <b>१,४७२,६११,३७८।९३</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                        | <b>१५०,०००,०००।००</b>   | <b>१५०,०००,०००।००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>              | <b>*९.४६२</b>           | <b>९।०३४</b>            |

### आय व्यय विवरण

| विवरण                                  | यस मासिक मसान्त (रु.)  | गत मासिक मसान्त (रु.)  |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | १३,१९८,७२२।२४          | ९,६२९,५५३।२०           |
| २ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | (७०,५७६,५४२।२८)        | (३५,७१०,८७७।१७)        |
| <b>जम्मा आमदानी</b>                    | <b>(५७,३७७,८१९।०४)</b> | <b>(२६,०८१,३२३।९७)</b> |
| १ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क            | ५०,०००।००              | -                      |
| २ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च              | ४९,०६७।०५              | ३३,५५५।०४              |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | १४,६२७।९७              | ७,४३०।०८               |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                  | -                      | -                      |
| ५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क                 | १५०,०००।००             | १५०,०००।००             |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,४०२,११२।३०           | २,३१५,७५३।०७           |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | १५८,६९६।४८             | ७९,५७८।४३              |
| <b>जम्मा खर्च</b>                      | <b>४,६६०,४०३।८०</b>    | <b>२,५८६,३९६।६२</b>    |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                 | <b>(६२,२१२,३३३।२४)</b> | <b>(३६,९३७,६४०।४५)</b> |

**नोट:** सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

• योजनाको २०८० भाद्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४९५,९४९.८३५.११ रहेको छ।

\* यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७९/८० को ५% लाभस वितरण समायोजन गरिएको छ।

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

| क्र.सं.    | धितोपत्र                                          | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) | क्र.सं. | धितोपत्र                                 | संख्या    | सम्पत्तिको मूल्य (रु.)  |
|------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| १          | सुदूरल पावर कम्पनी लिमिटेड                        | १२,७८८  | ३,९११,८४१।२०           | ४०      | दिग्गज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड   | ३३,१४२    | ३,६८३,७२२।००            |
| २          | चिन्ताम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                | १९,९९०  | ९,४९७,१९९।००           | ४१      | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                | १३,२४६    | ३,२५९,२२९।४०            |
| ३          | सिंहजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड                  | १७,५४०  | ३,१७२,९८६।००           | ४२      | बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड               | १,८४०     | २,४७८,०००।००            |
| ४          | अभ्रेष्ट बैंक लिमिटेड                             | ५५,७२३  | ३,६५९,२५०।३०           | ४३      | साहिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड           | १८,९९४    | ६,३६९,९९०।००            |
| ५          | परत माइक्रोफाइनेंस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड        | १,९३८   | १,२४८,०७२।००           | ४४      | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड                   | ३९,००२    | १९,६५८,०१६।००           |
| ६          | गारिमा विकास बैंक लिमिटेड                         | ३३,२७४  | १२,४८७,७३२।२०          | ४५      | रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड      | २५,०००    | ६,५४०,०००।००            |
| ७          | मोवाब आइएमई बैंक लिमिटेड                          | १४७,२०४ | २९,९८४,४४४।८०          | ४६      | नविल बैंक लिमिटेड                        | ९,०००     | ५,३३०,०००।००            |
| ८          | कुमारी बैंक लिमिटेड                               | ४४,००९  | ६,९०५,०१२।९०           | ४७      | आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड            | ५,२२३     | २,४२२,४७२।००            |
| ९          | लाफ इन्वोयेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड            | २९,०१५  | ४०,३५९,८६५।००          | ४८      | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड     | १९५       | १४,४३०।००               |
| १०         | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड             | ३३,२७४  | ८,७९९,७१०।४०           | ४९      | माइन्टेन इन्वोयेन्स लिमिटेड              | ३,७८०     | ३,२८९,३६६।००            |
| ११         | मणिनाथ विकास बैंक लिमिटेड                         | ३०,०५४  | ११,६८१,९८९।८०          | ५०      | सुर्यज्योति लाइफ इन्वोयेन्स कम्पनी लि.   | २०,५७४    | १०,८१०,२२०।००           |
| १२         | नेपाल बैंक लिमिटेड                                | ७३,०००  | १७,९३५,२००।००          | ५१      | हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड         | १,२००     | २,३४१,२००।००            |
| १३         | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)  | ९६,४२४  | १४,४६३,६००।००          | ५२      | सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | १०,४८५    | १०,३८९,५८६।००           |
| १४         | एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड                         | ७३,०००  | ६३,४९२,०००।००          | ५३      | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड              | ६९,९३८    | २६,८५६,१९२।००           |
| १५         | नेको इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | ५६,२८४  | ४८,६८५,६६०।००          | ५४      | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड            | १०,४८०    | ३,६६६,९९०।००            |
| १६         | नेपाल लाइफ इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ३८,११७  | २६,६५६,६२३।००          | ५५      | आपि पावर कम्पनी लिमिटेड                  | ५३,०९२    | ९,३०९,७९०।००            |
| १७         | नेपाल लाइफ इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ९७,१८०  | ४६,६५६,९४०।००          | ५६      | डादी ग्रुप पावर लिमिटेड                  | ३८,७५७    | ७,६००,०००।००            |
| १८         | एनएचबी बैंक लिमिटेड                               | ९३,२२९  | २०,३०७,२७६।००          | ५७      | कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड               | ११,८४४    | ३,७४३,०२०।००            |
| १९         | नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड                     | ५,४५४   | ३,८६६,०४६।६०           | ५८      | अरुण कावली पावर लिमिटेड                  | २,७५०     | ४८१,२००।००              |
| २०         | प्राइम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड                   | १५६,३५८ | २८,३३८,२४४।८०          | ५९      | साल्ट डीपड कर्पोरेशन लिमिटेड             | १,४६८     | ८,९९१,४७०।००            |
| २१         | प्रभु इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड                   | १५,०१०  | ९,२३८,१९४।००           | ६०      | लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड            | २९,३७०    | ४,४००,०००।००            |
| २२         | मिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड                         | ३,९२९   | १,२२८,५२४।००           | ६१      | नेशल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड         | ५०,१८३    | ६,७७५,९१०।००            |
| २३         | साहिमा बैंक लिमिटेड                               | २८३,७२३ | ८२,१३७,८००।००          | ६२      | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड             | ३९,०७०    | ८,२२९,३३४।००            |
| २४         | नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड                          | ६८,८१५  | २३,९७७,३२८।४०          | ६३      | एनआइसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड         | २५०,०००   | १,९९०,२००।००            |
| २५         | रयाना-डिड वार्टेड बैंक लिमिटेड                    | ७३,९३७  | ४१,३३०,७८३।००          | ६४      | मोवाब आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-२             | १२५,०००   | १,००६,२००।००            |
| २६         | शांति स्वर्णा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड             | ४३,४०३  | २०,०७९,५२८।००          | ६५      | एनएचबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-२         | २५०,०००   | २,४१९,४००।००            |
| २७         | सगरमाथा लुम्बिनी इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड        | ३१,७७७  | २२,६४९,९०४।३०          | ६६      | पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड      | २८,९८०    | ४,२१९,२२४।००            |
| २८         | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.      | ३१,१२२  | २७,७४२,१५०।००          | ६७      | साहिमा ग्रोथ फण्ड                        | ३००,०००   | ३,३००,०००।००            |
| २९         | लक्ष्मी सगराज बैंक लिमिटेड                        | ७०,७७७  | १३,२९६,६७६।००          | ६८      | एनआइसीएल ग्रोथ फण्ड                      | ७००,०००   | ५,७००,०००।००            |
| ३०         | सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड                            | ३७२     | १३,०२०,०००।००          | ६९      | सगराज फोकस्ड डीबन्डी फण्ड                | १,०००,००० | ८,०००,०००।००            |
| ३१         | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ८,०५०   | ८,४०६,४३५।००           | ७०      | नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड                 | २००,०००   | १,९१२,०००।००            |
| ३२         | प्रभु बैंक लिमिटेड                                | २११,२६६ | ३३,७६०,३०६।००          | ७१      | प्रभु स्मार्ट फण्ड                       | ५००,०००   | ४,०००,०००।००            |
| ३३         | समाजा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड      | १       | ६५०।००                 | ७२      | कुमारी सुनीली लगानी योजना                | २५०,०००   | २,६००,०००।००            |
| ३४         | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड     | ३९,४७४  | २२,९७८,३९७।००          | ७३      | आरिबिबि म्यूचुअल फण्ड-२                  | २५०,०००   | १,८००,०००।००            |
| ३५         | नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड             | २०,६७८  | १२,१७९,३५२।००          | ७४      | सिंहजन्स सुरर ३० म्यूचुअल फण्ड           | १,३००,००० | १०,८१०,०००।००           |
| ३६         | मायापुष्पे बैंक लिमिटेड                           | ४,८००   | १,२६६,४००।००           | ७५      | हिमालयन लाइफ इन्वोयेन्स लिमिटेड          | ३६,६१६    | १४,५२९,१८५।००           |
| ३७         | नेपाल इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड                   | ७,०००   | ५,३८३,७००।००           | ७६      | आइएमई लाइफ इन्वोयेन्स कम्पनी लि.         | ५,०००     | २,६८०,०००।००            |
| ३८         | प्रियंवा इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड                | ५८,७३६  | ४३,१६३,६१०।००          | ७७      | मिलायन्स नेपाल लाइफ इन्वोयेन्स कं. लि.   | १०,०००    | ४,९२०,०००।००            |
| ३९         | एशियन लाइफ इन्वोयेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ३६,९४४  | २४,९००,२६६।००          | ७८      | लक्ष्मी म्यालु फण्ड-२                    | ६००,०००   | ६,०००,०००।००            |
| <b>कुल</b> |                                                   |         |                        |         |                                          |           | <b>९,९९९,६६८,८७८.६०</b> |

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५४२०९२४/५४२०९२५ फ्याक्स: ५४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९१९

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