

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तरगतको

# सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

## २०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी			
१ सुचीकृत शेयर	१,०१९,३५७,०९४।०२		१,०४९,०१९,९७९।२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००		७०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६५,४९२,०००।००		६५,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२१,७३०,०४१।२८		२७,६९१,२९८।९८
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,१७६,५७९,१३५।३०</b>		<b>१,२१२,२०३,७७०।१८</b>
(ख) चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	१९६,५८९,३०२।२२		१६६,९८५,४९८।६६
२ अन्य सम्पत्ति	३,२८९,०१८।९३		१४,५३२,३०५।७७
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१९९,८७८,३२१।१५</b>		<b>१८१,५१७,८०४।४३</b>
(ग) चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१७७,१४१।२२		६,८४३,८०५।३९
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१७७,१४१।२२</b>		<b>६,८४३,८०५।३९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,३७६,२८०,३१५।२३</b>		<b>१,३८६,८७७,२७६।६२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९२३,०२१।८१		-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७८,११०।९५		-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३७४,३४६,१८३।४७</b>		<b>१,३८६,८७७,२७६।६२</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।१६</b>		<b>९।२५</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२६,३५८,७७४।८०	१९,१४७,७७८।५३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१४७,८५८,५२६।५९)	(१३०,२७३,१८१।४३)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(९२,४९९,७५१।७९)</b>	<b>(१११,१२५,४०२।९०)</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५९,३६१।२१	१०९,३३१।१५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।३८	२९,५९३।६८
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१५७,६९६।७४	-
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,४०८,५५८।०२	६,४८५,५३६।२९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३१५,४२९।६९	२३७,३१४।६६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>९,२६६,५२०।६६</b>	<b>७,०४५,७७५।७०</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>	<b>(९,२६६,५२०।६६)</b>	<b>(७,०४५,७७५।७०)</b>

**नोट:** 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 २०८० कार्तिक मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९,४५०,४१७,३६३.६० रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कटुवाल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७८८	३,७९९,३१५।८०	३९	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,२५६	३,५५५,८९६।००
२	चितीम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,२३०	८,९६१,१८०।००	४०	बोदलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	१,८५०	२३,३७३,५००।००
३	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१७,५४०	२,८६४,२८२।००	४१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,९९४	५,५३६,७५१।००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५४,७२३	२४,७३८,४५३।७७	४२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३९,००२	१९,३४४,९९२।००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३३,२७४	१२,०४५,१८८।००	४३	रसवागई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	६,०००,०००।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१४७,२४७	३०,६१८,४३२।००	४४	आइ.सि.एफ.सि. फार्मान्स लिमिटेड	५,२२३	२,२४५,८९०।००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,००९	६,६७६,१६३।००	४५	समाज लुगुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,८६६।७७
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२९,०१४	३८,१५४,२२५।००	४६	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	३,७८०	२,७८८,६५०।००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	५०,५४४	८,७९९,७१०।४०	४७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,५४७	९,५८५,८३२।००
१०	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	१०,४५८,८००।००	४८	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,२००	२,२४९,६००।००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	४९,९९०	१२,११७,५७६।००	४९	सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१०,४५८	९,४३६,५००।००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	९६,४२४	१३,३८३,६५१।२०	५०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६९,९३८	२६,५६६,८१२।००
१३	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	६८,०३३	३३,९६८,८७६।९०	५१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,५८८	३,६९९,०७०।००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,२२४	४४,९७०,९१६।००	५२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२०,३२९	२०,२१९,२७२।००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१४७	२४,६०७,४४९।३०	५३	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	३८,७५७	७,६३५,१२९।००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,१८०	५२,४७७,२००।००	५४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८४४	३,४९४,२७५।००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९३,२२९	१९,१२१,२६७।९०	५५	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,७७०	४,५३७,७७०।००
१८	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	४,५१४	३,८२९,६७७।६०	५६	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	२९,३७०	५,१३८,२३३।००
१९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५६,३५८	२९,३९७,६६८।२०	५७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,२७५	९,६५७,२००।००
२०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२४०	९,१०६,४००।००	५८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	३९,०७०	८,००७,४३३।००
२१	मिलान्स फाइनेन्स लिमिटेड	४,२४०	१,२६६,०७५।००	५९	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९२५,०००।००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८३,७२३	६६,८१६,७६६।५०	६०	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९,६३७,७७०।००
२३	नेपाल एस्वीआई बैंक लिमिटेड	६८,८१५	१९,८३२,४८३।००	६१	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,१६०,०००।००
२४	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७३,९३७	३८,६९१,२३२।९०	६२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९८८	७,०७५,१९०।००
२५	शाइन समुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,१६०,०००।००	६३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३४९,०००।००
२६	सगरमाथा लुगुवित इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७२७	२०,६२२,५५०।००	६४	एनआईवीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,३२२,०००।००
२७	सानिमा विकास लुगुवित वित्तीय संस्था लि.	२९,१२२	२५,३३६,१५०।३०	६५	सगराडज पोक्सुड डेभलपमेन्ट फण्ड	१,०००,०००	७,५७०,०००।००
२८	लाक्ष्मी समराडज बैंक लिमिटेड	७०,७३७	१२,४४०,८७९।३०	६६	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२००,०००	१,८७५,०००।००
२९	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३७२	१४,११५,१६८।००	६७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,८३०,०००।००
३०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लुगुवित वित्तीय संस्था लि.	८,०५०	७,९६७,६७०।००	६८	कुमारी सुनीली लगानी योजना	२५०,०००	२,५४७,५००।००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,२६६	३२,५३४,९६४।००	६९	अनारविष म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	१,८३०,०००।००
३२	समाता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६।००	७०	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,५४३,०००।००
३३	मिर्चम उद्योग लुगुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,४७४	२२,५४०,२२५।००	७१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,६१६	१३,९५०,६९६।००
३४	नेहरू लुगुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६७८	१०,६४०,८९६।८०	७२	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,३२७,५००।००
३५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६३८	१२६,३२५।००	७३	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८१७	५,३८७,३७५।००
३६	मिर्चम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,७२६	४१,१६६,९२६।००	७४	सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२३०	३,६३९,६७१।००
३७	एपिसन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९५४	२१,८७०,८५८।००	७५	माथिल्लो मेल्लु खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,५४२	१३६,५४२।००
३८	क्रिमिक लुगुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,१५२	२९,८६४,२५६।२०	७६	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	५,३३८,०००।००
	<b>कुल</b>				<b>कुल</b>	<b>८,४८८,४३७</b>	<b>१,९४८,३३७,०४४।००</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

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

कोष प्रवर्द्धक



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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