

**सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड**

अन्तर्गतको

**सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड**

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०९/१४)  
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

**२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सूचीकृत शेयर	१,३७१,२१७.४८९.००	१,४१५,९८४.७२४.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	१७,४०३,९१७.२५	१७,९०२,९२६.५०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,४०३,९१३,४०६.२५</b>	<b>१,४४६,३७९,६५०.६०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१८२,६८२,०२७.०३	१९९,७३१,०७२.४०
२ अन्य सम्पत्ति	१४,८३७,७६५.५६	४७८,१६०.९९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१,९७,५२०,७९२.५९</b>	<b>२,००,२०९,२३३.३९</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	११४,३७६.१४	६,७९६,६६५.८९
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>११४,३७६.१४</b>	<b>६,७९६,६६५.८९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,६००,५१८,८२७.७०</b>	<b>१,६४९,७८३,२१८.१०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३१०,८८९.०८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०,०८३.८६	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५७८,१२७.८५४</b>	<b>१,६४९,७८३,२१८.१०</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०.६५</b>	<b>१०.६५</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आमदानी	९८,५८३,४००.६३	९०,४००,१५८.१५
२ प्राप्तभइसकेकोआमदानी	(२५,३५८,८०७.४६)	२४,०३३,९००.२२
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>७३,२२४,५९३.१७</b>	<b>११४,४३४,०५८.३७</b>
१ स्टक एक्सचेज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३४७,४२६.२९	२९३,०९३.३८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६.१८	८३,८९६.८९
४ क्रेडिट रेडिट शुल्क	९९,५५१.९३	९९,५५१.९३
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,९९७,३९३.५४	१९,६८६,५०७.४६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७००,५६७.१८	६३०,४८३.३२
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२३,४३८,४३५.१२</b>	<b>२०,६४३,५३३.४८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४९,७८६,१५८.०५</b>	<b>९३,७९०,५२४.८९</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 २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामेशन समेत) रु.१,३८९,२३२,१८०.०९ रहेको छ ।

**सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
का)	<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	पारोप्ट बैंक लिमिटेड	१९९,५०३	१४०,२५०,६०९.००
२	पन्पामा बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	५९,६८२,८८८.००
३	मोवाबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१३१,९९२	३१,०८८,१२०.००

४	लाक्षी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	१२८,१३४	२८,१७६,६६६.६०
५	साविना बैंक लिमिटेड	४४,४४५	१६,०८३,०५७.५०
६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,८१७	१४,४९२,६९१.१०
७	नविल बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,२२२,०००.००
८	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,९३९,४६८.००

(ख) विकास बैंक समूह			
९	शाशन सुभा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,२१६,१००.००
१०	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४७,२२२	१९,५९७,१३०.००
११	मूकान्ध विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,६००,०००.००
१२	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,३८४,६१४.००
१३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१	३६५.००

(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	७,३१०	४,५४६,०८९.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१५	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१,२८५	४०,५७०,६७०.००
१६	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९८३	२०,९८२,१५०.००
१७	नेकडे मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१०८	१३,६२८,६६४.००
१८	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	११,२६६,१२२.००
१९	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५५	११,०३८,९००.००

(ङ) जीवन बीमा समूह			
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९९,१३३	११७,०३०,४६४.१०
२१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,१६८	५५,८५६,४५१.२०
२२	सिलायल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०३३	१४,२१३,५७२.००
२३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०३३	१०,४४४,८९४.८०

(च) निजीजिवन बीमा समूह			
२४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,२२९	४६,३१९,११२.९०
२५	सगाम्पाठा लोभनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४५५	२९,४१५,२६५.००
२६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड संस्थापक	४७,६२८	१५,३४०,९६०.००

(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२७	साहस उर्जा लिमिटेड	१०६,२१७	७०,८४६,७३९.००
२८	माजुनदेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९६,१११	५८,२९१,७४६.००
२९	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	१५८,२५१	५५,०७१,३४८.००
३०	श्री भन्सेस लिमिटेड	९७,०५३	४७,९०९,५७९.२०
३१	अमर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८३,८८१	३०,५२८,००९.००
३२	साम्पा मिडिल वर्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड	८३,११५	३७,०५६,४१५.००
३३	सुर माटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१,६००	२६,९७३,४००.००
३४	गोथि बिजुत कम्पनी लिमिटेड	२३,६५५	१७,११०,६१४.००
३५	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५८८	४,५५४,९७६.००
३६	शिखर पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	१,३८७	१,१०५,४३९.००
३७	मिज लाईन इनर्जी लिमिटेड	९३६	९३९,७४४.००
३८	सुर खदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	९०१,६८०.००
३९	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	८४१,२५५.८०
४०	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	६०४,२४१.४०
४१	सुनकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	५७१,१३२.४०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४२	सिलायन्स सिग्नर मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	७२,७५२,०४०.००
४३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५६,६६०	३८,३४५,५००.००
४४	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	४३,६२५	३६,६०१,३७५.००
४५	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५५२	२५,६९५,६००.००
४६	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१८,१८२	२१,०३६,५७४.००
४७	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२,५१६	२,९६३,९८०.००

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
४८	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	१६,४४८	१३,१४५,२४१.६०
४९	होटल फोर्ण्ड इन लिमिटेड	२,६३२	२,५५०,१४४.८०

(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
५०	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,१२५,०००.००
५१	एनआईबिल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,५४५,०००.००
५२	एनआईबिल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,७१५,०००.००

(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
५३	सिडीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	७	१५,८८३.००
	<b>जम्मा</b>	<b>४,४४८,५१५</b>	<b>१,३७९,२१७,४८६.००</b>



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणपोर, नक्साल  
फोन: ०१-२२७७७७७ फ्याक्स: ७२१-९९९९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
ईमेल: scd@siddharthacapital.com



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१२८०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ०१-२४०७०००  
ईमेल: info@sbi.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com