

## सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

### २०८३ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
<b>विवरण</b>			
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>	
१ सूचीकृत शेयर	१,३६२,४२१,७४३.२०	१,३७१,२१७,४८९.००	
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-	
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	८,३८६,७६७.५५	१७,४०३,९१७.२५	
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,३८५,३००,५१०.७५</b>	<b>१,४०६,१०३,४०६.२५</b>	
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
१ बैंक मौज्जात	२१४,२५८,९४४.७६	१८२,६८२,०२७.०३	
२ अन्य सम्पत्ति	३,५५६,२४८.३८	१४,८३७,७६५.५६	
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२१७,८१५,१९३.१४</b>	<b>१९७,५१९,७९२.५९</b>	
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
१ अन्य दायित्व	१२३,४०६.९३	११४,३७६.१४	
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१२३,४०६.९३</b>	<b>११४,३७६.१४</b>	
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,६०५,६९९,२५६.६६</b>	<b>१,६००,५१७,८२९.७०</b>	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,६२१,९०५.७२	२,३१०,८८६.०८	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४०,१६७.७२	७०,०८३.८६	
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५६०,९१६,२८३.१२</b>	<b>१,५६८,१२७,८६९.५६</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>	
<b>आय व्यय विवरण</b>			
<b>विवरण</b>	<b>यस मासिक मसान्त रकम (रु.)</b>	<b>गत मासिक मसान्त रकम (रु.)</b>	
१ प्राप्तभइसकेको आमदानी	१०७,३५४,७३५.४६	९८,५८३,४००.६३	
२ प्राप्तभइसकेकोआम्दानी	(३१,६३५,५८६.७२)	(२५,३५८,८०३.४६)	
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>७५,७१९,१४८.७४</b>	<b>७३,२२४,५९७.१७</b>	
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००	
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३५८,९१०.३१	३४७,४२६.२९	
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,०९३.४७	९३,४९६.१८	
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	२४,३०८,४१३.१८	२१,९९७,३९३.५४	
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७७०,६५१.०४	७००,५६७.१८	
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२५,८४०,६१५.६३</b>	<b>२३,४३८,४३५.१२</b>	
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४९,८७८,५३३.११</b>	<b>४९,७८६,१६२.०५</b>	
<b>नोट:</b>			
● 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 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, दिवनेत्र तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कौमशान समेत) रु.१,३७८,०१५,२६०.४९ रहेको छ।			
<b>सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण</b>			
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किंसा)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	वाणिज्य बैंक समूह		
२	एगोस्ट बैंक लिमिटेड	११५,५०३	१३६,८३२,५४९.००
३	पिनासवी बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	६०,०३५,३३०.८०
४	मोबिल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५२,४९२	३६,५८८,०८०.००

५	लाक्षी समग्रज बैंक लिमिटेड	१२८,१३४	२७,९३३,२१२.००
६	साविना बैंक लिमिटेड	४४,२४५	१६,०१९,२६५.५०
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,८१७	१४,५१०,९३६.२०
८	नविल बैंक लिमिटेड	२३,०००	१२,२५९,०००.००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,७०६,०००.००
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
१	गान्धे मुम्बई डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,०८५,६०६.००
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४७,२२२	१९,३०४,३५३.६०
३	मूर्धन्य विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,७५०,०००.००
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,११४	१,३६५,७७०.८०
<b>(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह</b>			
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	-	७,३१०
<b>(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१,२८५	४०,०८०,३९०.००
२	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९८३	२०,३०२,७२८.००
३	नेरुड मिर्मि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१७८	१३,४५४,८२९.००
४	मिलेला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	११,१४२,८००.००
५	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५५	११,१३०,५७९.००
<b>(ङ) जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९९,१३३	११५,८३५,६६६.१०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,९८८	५५,६४४,२६४.००
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०३४	१४,४४३,२२३.६०
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,०२२	८,४८८,०९६.००
<b>(च) निजीवित्त बीमा समूह</b>			
१	सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,२२९	४७,६१७,१००.००
२	सगाभाथा टोमिन्सो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,४५५	३२,०३८,९२५.००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड संस्थापक	४७,६२८	१५,६१७,२२१.२०
<b>(छ) हाइड्रोपावर समूह</b>			
१	सावरा जर्ज लिमिटेड	१००,७१४	६६,४७१,२४०.००
२	माउन्टेन इन्जनी नेपाल लिमिटेड	८९,१११	५३,४२५,४०९.००
३	आँपा पावर कम्पनी लिमिटेड	१४४,२६१	५०,०४४,१४०.९०
४	ग्रीन भन्सर्स लिमिटेड	९७,०५३	४७,४५६,९१७.००
५	आर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८२,८११	४२,६८३,७१५.००
६	साविना मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	८१,१६५	३७,६३१,५७०.००
७	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६६,०४४	३२,६२५,७३६.००
८	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,६५५	१२,९००,६३०.००
९	सोल् हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७८	४,२१९,४९८.००
१०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३७७	१,०४४,४११.००
११	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	६८८,७९६.००
१२	सिन्धु लार्जे इन्जनी लिमिटेड	९३६	८६९,९३२.००
१३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	५५१,४०४.००
१४	कोलिनको हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६६	५५०,०५६.००
१५	सुर्खुङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	५३१,१८०.००
१६	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	२६७,८९२.८०
<b>(ज) उत्पादन तथा प्रसोधन समूह</b>			
१	रिलायन्स रिफिनरिज लिमिटेड	१९,७१६	३९,३५८,९१६.४०
२	विद्युत सिमेन्ट लिमिटेड	५६,६४०	३७,३३३,२७४.००
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,६२५	३६,५१४,१२५.००
४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५५२	२५,९४४,०००.००
५	हिमालयन इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	१८,१२२	२१,००५,६६४.६०
६	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रि लिमिटेड	३,५१६	२,३१५,९०४.००
७	सोपान फर्मास्युटिकल लिमिटेड	२,६८२	१,४२६,०१९.४०
<b>(झ) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सुन्दरीगिरी होटल लिमिटेड	१६,४४८	१२,९४७,८६५.६०
२	होटल फरेष्ट इन्ड लिमिटेड	३,६३२	३,२१६,१४४.००
<b>(ञ) व्यवहार कण्ड समूह</b>			
१	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,०२०,०००.००
२	एनआईसिल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,४५४,०००.००
३	एनआईसिल स्ट्रेन्ज फण्ड	१००,०००	६,७००,०००.००
<b>जम्मा</b>		<b>४,४८०,३०९</b>	<b>१,३६२,४२९,७४३.२०</b>

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
 Investing happiness  
**सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड**  
 पौ.सं. २१२००, नारायणपोर, नक्साल  
 फोन: ०१-२१७०७७७ फ्याक्स: २१७०९९९  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
 ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
**SiddharthaBank**  
**सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड**  
 पौ.सं. १२८०६, सप्त मारे, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल  
 फोन नं. ०१-५५७७०२०  
 ईमेल: info@sbl.com.np  
 वेबसाइट: www.siddharthabank.com