

# 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

## २०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण          |                         |                 |                         |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| विवरण                                      |                         | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त         |
| (क) धितोपत्रमा लगानी                       | सम्पत्ति मूल्य (रु.)    |                 | सम्पत्ति मूल्य (रु.)    |
| १ सूचीकृत शेयर                             | १,१६६,०८५,६१२।४२        |                 | १,१६०,५३२,४४९।८०        |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                     | ४०,०००,०००।००           |                 | ४०,०००,०००।००           |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड                              | ६४,४९२,०००।००           |                 | ६४,४९२,०००।००           |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ३०,४७०,८६७।७०           |                 | २७,१६७,३७८।१०           |
| <b>जम्मा (क)</b>                           | <b>१,३०१,०४८,९७२।१२</b> |                 | <b>१,२९२,१९१,२७०।९०</b> |
| (ख) चालु सम्पत्ति                          |                         |                 |                         |
| १ बैंक मौज्जात                             | १११,५७८,०७३।३०          |                 | १३७,००५,३२१।७४          |
| २ अन्य सम्पत्ति                            | ४,१०९,६५७।९७            |                 | २,१५९,२४४।०४            |
| <b>जम्मा (ख)</b>                           | <b>११५,६८७,७३१।२७</b>   |                 | <b>१३९,१६४,५६५।७८</b>   |
| (ग) चालु दायित्व                           |                         |                 |                         |
| १ अन्य दायित्व                             | ७८१,६६९।५४              |                 | ६,३१८,९७१।४१            |
| <b>जम्मा (ग)</b>                           | <b>७८१,६६९।५४</b>       |                 | <b>६,३१८,९७१।४१</b>     |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                | <b>१,४१५,७६६,५७१।६५</b> |                 | <b>१,४१६,०३७,८२५।२७</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क       | २,०४४,४०५।६०            |                 | -                       |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                      | ७३,८०८।९९               |                 | -                       |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                        | <b>१,४१३,६९८,३६२।०६</b> |                 | <b>१,४१३,६६३,४१९।२७</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                          | <b>१५०,०००,०००।००</b>   |                 | <b>१५०,०००,०००।००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                | <b>९.४२३</b>            |                 | <b>९.४२३</b>            |

### आय व्यय विवरण

| विवरण                                  | यस मासिक मसान्त (रु.)  | गत मासिक मसान्त (रु.)  |
|--|------------------------|------------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | ६५,१८४,४६७।३९          | ६३,७५३,०७०।८४          |
| २ प्राप्त भइसकेको आमदानी               | (१३४,४२५,९७६।४८)       | (१२२,९६४,६७४।१४)       |
| <b>जम्मा आमदानी</b>                    | <b>(६९,२४१,५०९।०९)</b> | <b>(५९,२११,६०३।३०)</b> |
| १ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क            | ५०,०००।००              | ५०,०००।००              |
| २ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च              | ३०२,९२३।२२             | २५७,१४६।२८             |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | ७०,१२१।४२              | ६२,९२३।३३              |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                  | १५७,६१६।७४             | १५७,६१६।७४             |
| ५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क                 | १५०,०००।००             | १५०,०००।००             |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २०,४६८,७०५।१६          | १८,४२४,२९९।५६          |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ७७९,५५२।५३             | ६७७,४४३।५४             |
| <b>जम्मा खर्च</b>                      | <b>२१,६७०,६९५।०७</b>   | <b>१९,७६५,४३६।६५</b>   |
| <b>कुल आय/(व्यय)</b>                   | <b>(६९,२४१,५०९।०९)</b> | <b>(५९,२११,६०३।३०)</b> |

नोटः- 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 २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५६१,३३०,४७७.७८ रहेको छ।

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

| क्र.सं. | धितोपत्र  | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|---------|------------------------|
| १       | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड                           | १२,७८८  | ३,७२१,३०८.००           |
| २       | सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड                    | १७,५४०  | २,८३२,७१०.००           |
| ३       | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड                                | १४,२११  | ४८,०३८,९०८.९०          |
| ४       | फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि. | ५,०००   | ३,२००,०००.००           |
| ५       | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड                            | ३२,१६१  | ११,८९१,३३६.५०          |
| ६       | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड                           | १३७,१७६ | २४,४९७,३२६.००          |
| ७       | जलाशयन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड             | ५,०००   | ८२०,०००.००             |
| ८       | कुमारी बैंक लिमिटेड                                 | ४४,००९  | ६,९७८,८६३.६०           |
| ९       | लाइफ इन्सुरेन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड            | २२,५००  | २८,८२२,५००.००          |
| १०      | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड               | ४५,९८४  | ७,३०५,६९२.८०           |
| ११      | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (सिंघापक)     | १६,४३४  | १२,९२०,८१६.००          |
| १२      | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड                           | ५९,७८३  | २१,७०१,२२९.००          |
| १३      | नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                      | ४८,४००  | ३८,२८४,४००.००          |
| १४      | एनएलसी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | १३,३६४  | १०,०६५,७६४.८०          |
| १५      | नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                | ३८,१५७  | २२,०५४,७४६.००          |
| १६      | नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                | ९९,६८०  | ५४,३२५,९३०.००          |
| १७      | एनएमबी बैंक लिमिटेड                                 | ९३,२२९  | १६,४९२,९१०.१०          |
| १८      | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड                        | १६६,३५८ | ३०,८०२,५२६.००          |
| १९      | प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                     | ४६,३७७  | ३६,२६६,८४४.००          |
| २०      | सावित्री बैंक लिमिटेड                               | २६६,८३६ | ६३,२९५,८०४.००          |
| २१      | नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड                           | ११९,९५८ | ३४,०६८,०७२.००          |
| २२      | स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड                 | १४,६९६  | ५१,९५४,७७९.२०          |
| २३      | शाइल रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                  | ६१,५००  | २३,८५५,८५०.००          |
| २४      | सगरमाथा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ३१,७२७  | २१,२५७,०९०.००          |
| २५      | साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.       | २४,६१८  | १९,६९४,४००.००          |
| २६      | लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड                          | ७५,६७८  | ११,६४६,८४४.२०          |
| २७      | युनिफाइड नेपाल लिमिटेड                              | ४३२२    | १७,०६४,०००.००          |
| २८      | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.  | १७,५३४  | १७,३५०,५८८.००          |
| २९      | प्रभु बैंक लिमिटेड                                  | १९३,६६६ | २७,६५५,५०४.८०          |
| ३०      | निर्धन उद्योग लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड      | ३९,४७५  | २५,९९८,२२५.००          |
| ३१      | नेर्से लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड             | २०,६७८  | ११,५०२,९६४.६२          |
| ३२      | मिगमर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                     | ७६,५५१  | ५८,७४५,२३७.४०          |
| ३३      | एसिसन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड                | ४४,८०७  | २५,५००,३७६.००          |
| ३४      | छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड              | ३४,७९९  | २८,५१०,८२०.७०          |
| ३५      | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                       | १७,०५२  | १७,०२९,६५६.००          |
| ३६      | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                           | १३,२४६  | ३,९३४,०६२.००           |
| ३७      | सावित्री माई हाइड्रोपावर लिमिटेड                    | ११,२१०  | ३,६६५,६७०.००           |
| ३८      | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड                       | ८०,०३७  | ३,४३९,६५५.९०           |
| ३९      | सिंह विमलेन्स लिमिटेड                               | ८१,५५९  | ४०,७७३,८३४.२०          |
| ४०      | गुहरीवी मनेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड         | २१,८२०  | ८,७७१,६४०.००           |

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

| क्र.सं. | धितोपत्र                                    | संख्या           | सम्पत्तिको मूल्य (रु.)  |
|---------|---|------------------|-------------------------|
| ४१      | समाज लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १९५              | ४,०७५,५५०.००            |
| ४२      | माइन्डने इन्जीन नेपाल लिमिटेड               | ५,८२०            | ३,०४९,६००.००            |
| ४३      | सुर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.      | २०,४७४           | ८,३७७,९६०.००            |
| ४४      | हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड            | १,३२०            | १,७०२,८००.००            |
| ४५      | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड                 | ८४,८९५           | ३२,००५,४१५.००           |
| ४६      | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड               | १२,४८०           | ४,१५५,८३०.००            |
| ४७      | आपि पावर कम्पनी लिमिटेड                     | १२०,३२९          | २०,५७६,२९९.००           |
| ४८      | डाडी स्प पावर लिमिटेड                       | २६,०३०           | ७,८३७,०३०.००            |
| ४९      | अरुण काठाली पावर लिमिटेड                    | १०,२००           | १६,७७८,८५०.००           |
| ५०      | लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड               | २९,३७०           | ५,२२२,८६०.००            |
| ५१      | नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड           | ७५,२७५           | १०,९२२,४०२.५०           |
| ५२      | हिमालयन पावर पार्टनेर लिमिटेड               | ७०,७८०           | १७,९६७,१२०.००           |
| ५३      | ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड                      | १६,४३६           | ७,९३३,२४४.००            |
| ५४      | एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड            | २५०,०००          | २,९२५,०००.००            |
| ५५      | ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१               | १२५,०००          | १,०६०,२५९.००            |
| ५६      | एनएनबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २            | २५०,०००          | २,३३७,५००.००            |
| ५७      | सावित्री ग्रोथ फण्ड                         | ३००,०००          | २,५४७,०००.००            |
| ५८      | एनआईसी ग्रोथ फण्ड                           | ७००,०००          | ५,५४४,०००.००            |
| ५९      | सगरमाथा फोकस्ड इन्वीटि फण्ड                 | १,०००,०००        | ७,६६०,०००.००            |
| ६०      | सगरमाथा जलाशयन कम्पनी लिमिटेड               | २०,०३१           | ७,०५०,९१२.००            |
| ६१      | प्रभु स्मार्ट फण्ड                          | ५००,०००          | ४,२६८,९१२.००            |
| ६२      | आर्यवित्त म्यूचुअल फण्ड २                   | २५०,०००          | २,७७२,५००.००            |
| ६३      | सिटीजन्स स्मूथ ३० म्यूचुअल फण्ड             | १,३००,०००        | १,८२९,८१३.८०            |
| ६४      | हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड             | ३६,६१६           | १४,००९,८३६.८०           |
| ६५      | सिटीजन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड     | १३,५०७           | ६,४४४,३६६.४०            |
| ६६      | सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.         | २९,१३९           | १३,३७९,८१४.५०           |
| ६७      | चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड              | ७१४              | ३६४,१७०.००              |
| ६८      | माथिल्लो मेलुङ खोला जलाशयन लिमिटेड          | २६,४४२           | ११,८६९,८१३.८०           |
| ६९      | भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड          | १,७०८            | ७,०५५,५००.००            |
| ७०      | मृत्तिका ग्रोथ कम्पनी लिमिटेड               | १,२५०            | १,२५०,०००.००            |
| ७१      | एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २                   | ७५०,०००          | ५,६२५,५००.००            |
| ७२      | नेपाल वेयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड       | १,२२८            | ९०८,७२०.००              |
| ७३      | हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड            | २७,८५७           | १५,७३९,२०५.००           |
| ७४      | सावित्री मिडिल टोपर हाइड्रोपावर लिमिटेड     | ४०,१०६           | १४,५१८,३७७.००           |
| ७५      | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड                   | ३,३१३            | २,४५७,९१५.००            |
| ७६      | आर्यावित्त लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,०००            | १,०११,०००.००            |
| ७७      | कुमारी सबल योजना                            | २५०,०००          | २,०१७,५००.००            |
| ७८      | माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड        | ५,०००            | १,५३०,०००.००            |
| ७९      | लक्ष्मी थ्यालु फण्ड २                       | ६००,०००          | ४,६९९,०००.००            |
|         | <b>कुल</b>                                  | <b>४,२९६,४२५</b> | <b>१,९६६,०३५,६९५.५२</b> |

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ११२००, नारायणगञ्ज, नक्साल, फोन: ४१७७७४७ फ्याक्स: ४४२०९९९

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

कोष प्रबर्द्धक



SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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