

## 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)

### २०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	१,३६४,६६०,६५९.५०	१,३३८,६१६,८७०.८०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	६६,७७१,९५६.२०	५४,११७,३५२.७०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,४९६,९२४,६१६.७०</b>	<b>१,४५७,२१६,२२३.५०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	२६७,१०७,६२३.३०	२४४,२९५,४७९.८७
२ अन्य सम्पत्ति	१,०४५,५३३.९१	२९,९५८,५९५.२९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२७३,६४३,१५७.२१</b>	<b>२७४,२५४,०७५.१६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	२,१३०,४८३.७७	९,५७७,४१२.९३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२,१३०,४८३.७७</b>	<b>९,५७७,४१२.९३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,७६९,६४७,२०६.९४</b>	<b>१,७२९,६०२,८७८.७३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४६१,८९८.९५	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६७,३४९.३३	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,७६६,७१६,३५८.६६</b>	<b>१,७२९,६०२,८७८.७३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>	<b>१५०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.७७</b>	<b>११.४८</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आम्दानी	१,४१,८२९,७३३.२७	१,३३,९९३,०५९.०१
२ प्राप्तभइसकेकोआम्दानी	९३,३५५,९५२.०५	६१,०८६,९०९.६८
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२,३५,१८५,६८६.३२</b>	<b>१,९५,०८०,९६८.६९</b>
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३३४,६४३.६०	२८०,२९४.०९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,२२४.३३	४२,२५८.६२
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,५०९,७०५.४४	१५,०४७,८०६.४९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४८९,०२३.४३	४२१,६७४.१०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१८,६४८,६९५.५०</b>	<b>१६,९०८,०५२.००</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२,१६,५३७,९९०.८२</b>	<b>१,७८,१७४,९१६.६९</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 २०८१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३५,९११,३६९.४३ रहेको छ।

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

सि.नं	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	काठमाडौं बैंक सम्पु		
२	एफएच बैंक लिमिटेड	११९,११६	१०२,८२३,५३८
३	स्ट्रान्डेड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०३,८५३	६९,३७३,८०४

३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१३३,४६६	५४,८५४,५२६
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२१७,२०२	५२,३४५,६८२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६०,८५९	४६,७२९,५३९,५०
६	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	११८,५५८	२५,७२७,०८६
७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१६,२३८,८३२
८	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१५,६५५	३,२७९,७२२,५०

(ख) विकास बैंक समूह			
९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७९,७७६	३६,५३७,४०८.००
१०	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,४९५	२९,१८६,८०५.००
११	शाशन सुशा इभलुएमेन्ट बैंक लिमिटेड	५६,६४१	२५,५५३,२६८.१०
१२	कान्सा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,३२२	२३,३२२,८७०.००
१३	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	४१,२६६	१५,३३३,३९२.००
१४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	१०,४२७,९६२.६०

(ग) वित्तीय संस्था			
१५	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१९,१७५	१०,५७८,४५०.००

(घ) लाभिवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१६	प्रिमियर लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,७५५	३५,६६२,३७५.००
१७	निर्जन उद्योग लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३७७	३४,५५१,७६२.००
१८	केन्द्रीय लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१८,६७१,२६६.००
१९	फरलाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५१९	१८,४९९,४००.००
२०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८६६	१८,०२९,८००.००
२१	साना फिनान्स विकास लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७४०	७,३२९,५००.००

(ङ) जीवन बीमा समूह			
२२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,८८२	६४,४८४,७७०.००
२३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,५७४	३५,४२३,८१४.००
२४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	२७,९०५,६१७.३०
२५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,१००	२९,६३५,११०.००
२६	सैन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५११	१५,६३३,८१५.००
२७	सुव्यवस्था लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	१०,८८३,५८२.५०
२८	गोडबिन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,८७५	८२६,११५.००

(च) निजीगत बीमा समूह			
२९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५५,७०४,२०५.२०
३०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०५४	४७,१११,७३५.००
३१	केस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५१९	३५,८६३,६३०.००
३२	सगरमाथा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,४३३	३३,८५५,२५५.००

(छ) हाइड्रोपावर समूह			
३३	माजुवन इन्जीनी नेपाल लिमिटेड	७३,२७६	४३,८९२,३२४.००
३४	ओम पावर कम्पनी लिमिटेड	११८,७७९	३३,७५५,७७७.००
३५	सार्थ विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५५,४१७	१८,२५७,३३४.००
३६	लिवेटी प्लान्टी कम्पनी लिमिटेड	४९,३७०	१०,३६८,९६०.००
३७	पल्टेम्डी हाइड्रो लिमिटेड	१३,०३६	८,५०९,८८८.००
३८	मेल्ट.खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१९,३७५	७,३६१,८७७.५०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३९	शिवम मिमेन्टम लिमिटेड	७६,५५९	४०,१९३,४७५.००
४०	साउथ ट्रीडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३०,७२७,८००.००
४१	युनिभर नेपाल लिमिटेड	४७२	२८,७००,०००.००
४२	सर्वोन्नत सिमेन्ट लिमिटेड	१६,७३३	१३,३०५,२१९.३०
४३	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१३,३२०	१५,७७७,६६४.००

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
४४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१७,७००,०००.००

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४५	सम्राज्य फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,१२०,०००.००
४६	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,६००,०००.००
४७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	६३५,७००	६,५२२,२८२.००
४८	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,०७६,०००.००
४९	लक्ष्मी थ्राल्ड फण्ड २	६००,०००	५,४०६,०००.००
५०	एनआईसीएल स्ट्रटल फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५१	कमारी सबल योजना	२५०,०००	२,२००,०००.००

(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
५२	सिडीडिचि होल्डिन्स लिमिटेड	३०,२८८	६७,७८४,५४४.००
५३	मौकान्वर कोष कम्पनी लिमिटेड	३,००४	५,१५१,८७०.००
<b>जम्मा</b>		<b>६,८५४,३३८</b>	<b>१,३६४,६६०,६५४.१०</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing Happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोष, नक्साल  
फोन: ४४२०९४४, ४४२०९४५ फ्याक्स: ४४२०९४६  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३००६, हातिनागर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९९० फ्याक्स नं. ४४४२९९९  
इमेल: sbi@siddharthabank.com  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com