

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

२०८१ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
विवरण			
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	
१ सूचीकृत शेयर	१,४३६,३३१,१७२.४४	१,४६२,१६७,३९४.६०	
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-	
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	४३,२६७,२३७.८४	५६,७२१,६९२.२६	
जम्मा (क)	१,५४४,०२०,४१०.२८	१,५८९,३८१,०८६.८६	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	१८७,६७४,९३५.६१	१७९,२००,३३९.२६	
२ अन्य सम्पत्ति	२५,४४५,८६३.८०	५१,१३१,०१७.९६	
जम्मा (ख)	२१३,१२०,७९९.४१	२३०,३३१,३५७.२२	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	८,०६१,७६७.६६	१४,४५६,८८०.९४	
जम्मा (ग)	८,०६१,७६७.६६	१४,४५६,८८०.९४	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,७४४,१४८,४४२.०३	१,७४४,२५३,७७५.१४	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,८८८,७१०.३७	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१३३,९९२.१५	
खुद सम्पत्ति	१,७४४,१४८,४४२.०३	१,७४४,२३३,२७२.६२	
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६६	११.६६	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)	
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१६०,४१७,५३३.४१	१५२,५६०,००४.७६	
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	६९,६३४,१०५.०५	११९,९६०,३५७.०८	
जम्मा आम्दानी	२३०,०५१,६३८.४६	२७२,५२०,३६१.८४	
१ स्टक एक्सचेज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००	
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३७३,५०४.३४	३५४,११८.६१	
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५५.७३	५५,१५७.८४	
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	२२,४५९,१३४.२९	१९,९३६,५१६.८६	
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६२१,३५३.४१	५५५५,६६६.२५	
जम्मा खर्च	२३,८३३,९६६.४७	२१,२१८,२७८.२६	
कुल आय / (व्यय)	२०६,२१८,४७१.९९	२५१,३०२,०८३.५८	

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यासी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन समेत) रु.१,६०८,६७५,१३०.०३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न	धितोपत्र	संख्या (शितल)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएट बैंक लिमिटेड	१८०,११६	१०९,१६८,३०७.६०	
२ एचएनडी बैंक लिमिटेड	११५,३७९	७२,६२४,५७६.९६	
३ एनएसी बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	६१,३३२,९००.३६	
४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४२,५८४	६०,००९,३२८.०८	

५ सानिमा बैंक लिमिटेड	१५०,८५९	४५,३९३,४७३.१०
६ लक्ष्मी समग्रह बैंक लिमिटेड	१२४,४८६	२७,१२६,७४४.२६
७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१६,८१६,५०८.८०

(ख) विकास बैंक समूह		
८ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६२,४८९	२६,३३३,४८९.४९
९ गौरी विकास बैंक लिमिटेड	५८,३४१	२३,७२२,०३४.०१
१० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५२,३८२	२२,९०५,०७७.०५
११ मृत्कान्त विकास बैंक लिमिटेड	४१,२६६	१४,८६०,४८२.८०
१२ साधना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४४२	१३,७४५,६०२.२०
१३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,८७५	४,७००,८३७.५०

(ग) वित्तीय संस्था		
१४ आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१६,१७५	९,६१३,४४९.५०
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१५ ग्रिष्म लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,०१८	३७,१७०,५५९.९२
१६ निरन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	३३,७७३,०८८.१८
१७ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१०५	१९,८४१,९७१.०५
१८ नेरुड मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१७,८४१,५४१.६६
१९ नेगनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८६६	१७,०८५,५४३.५४
२० महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८७०	१३,८७०,७७६.८०
२१ महिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१८९	९,३६०,२९१.०५
२२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९२७	७,९२७,४३३.३८
२३ समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८७०.१८

(ङ) जीवन बीमा समूह		
२४ नेगनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११८,८८२	७४,२७५,०५५.९६
२५ एभियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,५७४	३३,०२९,३३४.००
२६ नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३०,०७६,२२७.६३
२७ हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	६३,४६२	२६,८८९,४८८.०२
२८ सुन्योति लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,९२८,७७०.७५
२९ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,८७५	४,६४३,९०६.२०
३० सेन्ट्रल माइक्रो लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,७५८	६४३,२५२.२०

(च) निर्माण बीमा समूह		
३१ सिद्धार्थ ग्रिमिब इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५३,५७९,१५५.०२
३२ ग्रुप इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,३६६	३९,५६३,६६९.१२
३३ संगमाथा लुमिबिनी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१३	३३,२६०,०१९.९३
३४ नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,७०४	२८,३०६,६५५.०१
३५ हिमालयन एभिएट इन्श्योरन्स लिमिटेड	१७,८००	६,४७९,९७०.००
३६ नेपाल माइक्रो इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५७	७७७,२६६.३०

(छ) हाइड्रोपावर समूह		
३७ माजुन इन्जी नेपाल लिमिटेड	८४,२६७	४९,१८४,९६२.५६
३८ फलमती हाइड्रो लिमिटेड	१४४,०२७	३८,९४४,९००.८०
३९ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११८,६७९	३२,४१०,४४८.११
४० लिबर्ट इन्जी कम्पनी लिमिटेड	७६,०५५	१५,३४१,२३३.८०
४१ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,३३०	१२,३७७,७६७.१०
४२ त्रिवेणी पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,२३०	८,४४३,००८.३०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	८३,१०५	४३,३१५,१५७.०५
४४ वीमलेश नेपाल लिमिटेड	४९५	२९,९२८,७२५.२०
४५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,११२	१९,०३६,६६५.१२
४६ हिमालयन इन्डस्ट्रि लिमिटेड	१,५१८	१,८१४,७७८.६४

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४७ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,७००	१५,९५१,२८७.००

(ञ) व्यवस्थापक समूह		
४८ सनाइड फोर्कड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,२००,०००.००
४९ ग्रुप स्मॉल फण्ड	६३५,७००	६,५३९,९९६.००
५० एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,४५७,५००.००
५१ एनआईएसल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,९७८,०००.००
५२ लक्ष्मी ग्याल फण्ड २	६००,०००	५,५९८,०००.००
५३ एनआईएसल स्ट्रेबल फण्ड	५००,०००	४,४३५,०००.००
५४ कुमारी सवाल योजना	१९६,५२२	१,७६८,६९८.००

(ट) सानानी तथा अन्य समूह		
५५ सिडिबी होल्डिङ्स लिमिटेड	२८,७८८	७३,५६६,५८२.४८
५६ सांस्ट टाइज कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३०,७००,०४९.७०
५७ नेपाल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४५५	१८,८६०,६०२.२०
५८ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२३,२६५	६,७०४,५००.७०
जम्मा	७,०३२,०५१	९,४३६,३३९,९७२.४४



Siddhartha Capital Limited
REGISTERED BROKERS
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१२००, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२०९४४, ४४२०९४५ फ्याक्स: ४४२०९४९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@Siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९९० फ्याक्स नं. ४४४२९९१
इमेल: sbi@Siddharthabank.com
वेबसाइट: www.Siddharthabank.com