

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)

२०८२ 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	१,४४९,३५९,३०७.८८	१,४३६,३३१,१७२.४४
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कप्रद शेयर/बोनस शेयर	३७,०१०,६०२.५३	४३,२६७,२३७.८४
जम्मा (क)	१,५३०,८६१,९१०.४१	१,५४४,०८०,४००.२८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१७६,२८६,८६३.३१	१८७,६७४,९३५.६१
२ अन्य सम्पत्ति	७,१९७,९१८.६१	२५,४४५,८६३.८०
जम्मा (ख)	१८३,४८४,७८१.९२	२१३,१२०,४९८.४१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,७८०,९३६.१८	८,०६१,७६७.६६
जम्मा (ग)	२,७८०,९३६.१८	८,०६१,७६७.६६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,७३९,५६५,७५१.९२	१,७४४,९१४,६३२.०३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५००,०९६.३१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४,७५३.७२	-
खुद सम्पत्ति	१,७३७,०००,६०५.९२	१,७४४,९१४,६३२.०३
जम्मा इकाई	९५०,०००,०००.००	९५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१९.५३	१९.६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१५७,३९२,१५५.२७	१६०,४१७,५३५.४१
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५५,१३९,८७९.५५	६९,६३४,१०५.०५
जम्मा आमदानी	२१२,५३२,०३४.८२	२३०,०५१,६३८.४६
१ स्टक एक्सचेज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४३०,३८८.६९	३७२,५०४.३४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३.६२	६३,१५५.७३
४ क्रेडिट रेडिट शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,९५९,२३०.६०	२२,४५९,१३४.२९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६८६,१०७.१३	६२१,३५३.४१
जम्मा खर्च	२६,४६२,०८८.७४	२३,८३३,९६६.४७
कुल आय / (व्यय)	१८६,०६९,९४६.०८	२०६,२१८,६७१.९९

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिपत्रा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मस्थान समेत) रु.१,६३०,७७५.८३९.४४ रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न	धितोपत्र	संख्या (शितला)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्लोय बैंक लिमिटेड		१९२,१२४	११७,९२९,५५३.६८
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२४४,६०२	५७,६११,८२७.७२
३ एनएनडी वार्टेड बैंक लिमिटेड		१९८,८९९	५५,३३६,०३३.८६
४ नेपाल एस्सीआई बैंक लिमिटेड		११६,५०४	४३,७७६,१२६.१६

५ सानिमा बैंक लिमिटेड	१३०,५७७	३९,८७५,९९८.५०
६ लक्ष्मी समग्रुव बैंक लिमिटेड	११४,४८९	२३,४११,६७६.७२
७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,७२०	१०,२९०,२५२.८०
(ख) विकास बैंक समूह		
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५४,३१२	२४,५९८,९९१.०४
९ शासन समूह डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५८,३४१	२४,१८७,०११.७८
१० मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,२१६	१४,७०१,७६३.१२
११ साग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,४४२	१३,७८९,१३९.८६
१२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,७६६	७,९३२,६८८.७८
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१३ आई.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१६,१७५	९,८९६,३५०.२५
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१४ ग्रामिण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,०१८	३७,३०७,८९६.०८
१५ निर्धन उद्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	३३,७२२,२१७.५१
१६ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१०५	१८,३८७,८७५.००
१७ नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८६६	१६,८९५,०७७.७७
१८ नेहरू फिनिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१७८	१६,८०८,५०५.६८
१९ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३८०	१३,४५०,२३१.३०
२० मित्रता लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१८९	८,८३२,२६०.७१
२१ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९१४	७,८४७,४२६.७०
(ङ) जीवन बीमा समूह		
२२ नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,६७९	९५,००९,००८.१२
२३ नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,११७	३२,५४९,२१३.०१
२४ एभियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,५७४	३२,१४९,८८८.९८
२५ हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	६३,४६२	२५,८३६,०१४.८२
२६ सूर्यन्यास लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,७७५,४३६.५०
२७ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,८७५	४,९६५,४३६.५०
२८ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१,७४७	३,६५६,३५२.१४
(च) निजीवन बीमा समूह		
२९ सिद्धार्थ लिमिटेड इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,६६९	५१,०७७,२१०.८४
३० प्रभु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३६६	३३,३०४,७५७.२८
३१ सामग्रामा लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,४१३	३३,११३,२०६.६३
३२ नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,७०४	२६,३००,८०६.२४
३३ हिमालयन एभिएट इन्श्योरन्स लिमिटेड	११,८००	११,४४८,०००.००
३४ नेपाल माइक्रो इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७४७	३,६५६,३५२.१४
(छ) हाइड्रोपावर समूह		
३५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८६,३५९	५५,११७,५३७.८४
३६ मान्जरेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८९,२६७	५०,३३९,४६७.६०
३७ पल्लवी हाइड्रो लिमिटेड	१३९,०२७	३५,३११,८५८.००
३८ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३३०	१२,७५२,५६९.५०
३९ लिखुट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	५४,०५५	११,६५५,८३९.६५
४० सागुरिया पावर कम्पनी लिमिटेड	११,२००	५,८८८,१२८.००
४१ विजय पावर कम्पनी लिमिटेड	९,२३०	५,३३५,९५५.३०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४२ विद्युत सिपेन्ट लिमिटेड	१७,२२२	५१,२०९,९६६.३०
४३ सरोनम सिपेन्ट लिमिटेड	३१,७४२	३१,०६४,६८८.०२
४४ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४६२	२२,७५५,०००.००
४५ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,५१८	१,८४१,८९९.७६
४६ आस मेगासी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	८१८,२३०.४०
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४७ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,७००	१६,०४१,४२१.००
(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह		
४८ सन्नाइज फोकरड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,४२०,०००.००
४९ ग्रुप स्मॉल फण्ड	७६८,३००	८,१५९,३४६.००
५० एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,३९०,०००.००
५१ एनआईवाल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,०३३,०००.००
५२ लक्ष्मी ग्लोबल फण्ड २	६००,०००	५,७००,०००.००
५३ एनआईवाल ग्रोथ फण्ड एल-२	५००,०००	४,३०५,०००.००
५४ एनआईवाल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,१६०,०००.००
५५ कम्पनी सबल योजना	१९९,५२२	१,७३१,३५८.८२
(ट) लगानी तथा अन्य समूह		
५६ सिडिआई होल्डिङ्स लिमिटेड	३१,८८८	८१,२४१,३७६.४८
५७ साउथ टोडक कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३१,०४७,८८१.२५
५८ नेपाल फुनाविमा कम्पनी लिमिटेड	२२,०५४	२६,९५७,८४४.८३
५९ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२३,४४४	६,७१५,२९०.०२
जम्मा	७,६३४,४४४	१,४४४,३५५,३०७.८८

योजना व्यवस्थापक



कोष प्रबर्द्धक

