

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 जेष्ठ 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	१,५२३,३५०,६२९.६५	१,४४९,३५९,३०७.८८
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कद शेयर/बोनस शेयर	३६,२०९,३९६.६३	३७,०१०,६०२.५३
जम्मा (क)	१,६२४,०५२.०२६	१,५५०,८६१,६५०.४१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१२९,९७३,७४४.६३	१७६,२८६,८६३.३१
२ अन्य सम्पत्ति	५,७८३,७३१.८०	७,१९७,९१८.६१
जम्मा (ख)	१३५,७५७,४७६.४३	१८३,४८४,७८२.९२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,२६५,४८८.९८	२,७८०,९३६.१८
जम्मा (ग)	२,२६५,४८८.९८	२,७८०,९३६.१८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,७५७,५४४,०३३.७३	१,७३९,५६३,७५६.९५
योजनाव्यवस्थापकतया डिपोजिटरी शुल्क	५,०३३,९९७.७६	२,५००,०९६.३१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२८,५९७.८३	६४,७५३.७२
खुद सम्पत्ति	१,७५२,३८१,४३८.९४	१,७३६,०००,६०६.९२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६८	११.५३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१५८,१०६,४२७.००	१५७,३९२,१५५.२७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	८०,४३०,४६२.१६	५५,१३९,८७९.५५
जम्मा आम्दानी	२३८,५३६,८८९.१६	२१२,५३२,०३४.८२
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४४९,७६७.६५	४३०,३८८.६९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१.५२	७०,३५३.६२
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	२७,४९३,१३२.०५	२४,९५९,२३०.६०
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४९,९५१.२४	६८६,१०७.१३
जम्मा खर्च	२४,०८६,४२९.९६	२६,४६२,०८८.७४
कुल आय / (व्यय)	२१४,४५०,४६८.९०	१८६,०६४,९४६.०८

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्मोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र ढलाल कमिशन समेत) रु.१,६८१,७१७,०००.३० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न	धितोपत्र	संख्या (शितला)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वारिग्य बैंक समूह			
१ एम्पेट बैंक लिमिटेड		१९७,१२४	१२५,९३४,९३८.५४
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२४४,६०२	५९,१४९,६५५.६४
३ एनएनडी बैंक लिमिटेड		१९,८८९	५६,००६,९३६.५६
४ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड		११६,५८४	४६,००९,३७८.०८
५ सानिमा बैंक लिमिटेड		१४३,५५२	४५,३७८,२२२.७२
६ लक्ष्मी सरगाइज बैंक लिमिटेड		११४,४८६	२४,५०२,२९३.७२

७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७३०	६,८५७,४३३.८७
(ख) विकास बैंक समूह		
८ कामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५४,३१२	२४,३६९,२५१.२८
९ शासन समूह डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५८,३४१	२३,५९५,८५०.६३
१० मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,२१६	१४,५१४,७५८.७२
११ साधिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,४४२	१३,४९२,८४३.७४
१२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,७६६	११,६८०,७७३.७२
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१३ आई.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१६,१७५	९,९८३,२१०.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१४ प्रिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,०१८	३८,८७१,४१५.४४
१५ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	३३,९४१,३१३.९६
१६ फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१०५	१८,७०१,७५१.७५
१७ नेरुड मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१७,३६५,६५४.८८
१८ नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८६६	१७,०८५,४०७.८८
१९ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२०	१३,१३०,०९२.८०
२० मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१८९	८,९४७,७६६.७५
२१ नाना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९५८	८,२८२,८५०.९८
(ङ) जीवन बीमा समूह		
२२ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,६७९	८९,९९५,१०९.७६
२३ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१६८	३३,३८२,०३३.५२
२४ विमलवन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,४५६	२८,३२६,५८७.५२
२५ एनियम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६०६	२५,८३१,८९९.३६
२६ सुव्यवस्था लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,७६७,२९९.५०
२७ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,८७५	४,३६१,५६८.७५
२८ जेन्ट्र माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,७५८	२,६९८,९९६.७५
२९ सिटिजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१	४७०,३६६
(च) निजीवन बीमा समूह		
३० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५१,५१९,३५३.२२
३१ नंका इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१९९	३४,०९०,४७९.०९
३२ ग्रम इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३६६	३१,५६४,४७५.५२
३३ विमलवन एफएल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,६४३	३१,७७९,१३३.०९
३४ विमलवन एफएल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८००	१९,३९९,४००.००
३५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५४	२,९४६,२७८.१६
(छ) सहजोपाय समूह		
३६ ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	२२०,३५९	६८,७२७,७६८.५१
३७ माइन्टन इनजी नेपाल लिमिटेड	८५,९८४	५३,१००,९७९.०४
३८ प्लेम्डी हाइड्रो लिमिटेड	१३९,०२७	३५,९७१,८४९.९८
३९ राप्ती बिजुल कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	२५,२१९,७००.००
४० कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,३३०	१३,३३४,२९९.८०
४१ लिबर्ट इनजी कम्पनी लिमिटेड	५४,०५५	११,८०५,६१२.३४
४२ सामाजिक पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,२१९	६,६६९,११७.६९
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९७,२२२	५०,०७६,१३५.५४
४४ सवीन सिमेन्ट लिमिटेड	३६,४२२	३०,३११,६०९.४६
४५ विमलवन इन्डस्ट्रियलि लिमिटेड	१,५४८	१,८२९,७३४.८८
४६ ओम मेगाफो कर्माग्रेटिक्स लिमिटेड	१,४०६	२,१०५,५४१.३४
४७ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५२२	२४,४२९,६००.००
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४८ बन्धुगिरी होटल लिमिटेड	१८,७००	१८,३५८,७१५.०७
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४९ ग्रुप स्मार्ट फण्ड	१,१४५,३०५	१२,८५०,३२२.१०
५० सरगाइज फण्ड लिमिटेड	१,०००,०००	९,७००,०००.००
५१ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,६५२,५००.००
५२ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,६६०,०००.००
५३ एमवीएल इक्विटी फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५४ एमवीएल हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,३७५,०००.००
५५ एनआईसी एसिया स्ट्रेजल फण्ड	५००,०००	४,३०५,०००.००
५६ कर्माग्रेटिक्स ग्रोथ फण्ड	१९६,५४२	१,८२९,७५८.४४
(ट) सान्नी तथा अन्य समूह		
५७ सिडिबी होल्डिङ्स लिमिटेड	३२,०००	८४,७००,९६०.००
५८ सांस्ट ट्रीडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	२९,७४३,०८१.२०
५९ नेपाल फुनिसमा कम्पनी लिमिटेड	२२,०५७	२७,८८३,९१५.४१
६० जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२३,४१४	७,२२२,१७०.०६
६१ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	५,४७६,५००.००
६२ रिप्लर इनजी लिमिटेड	१,१२५	९,२७७,७८०.५०
जम्मा	८,०३८,८२०	१,५२३,३५०,६२९.६४

योजना व्यवस्थापक



कोष प्रबर्द्धक

