

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 भाद्र 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	१,२८६,८०४,९८९.३२	१,३९९,८३४,५२४.७०
२ बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३३,९५५,८३५.४९	३८,२११,८३६.५०
जम्मा (क)	१,३८४,२९२,८२४.८१	१,५००,५३८,३६१.२०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१११,३४५,६६५.३५	२८७,९४०,९४४.१९
२ अन्य सम्पत्ति	४,६०४,३३६.८७	५२,७७९,८७८.०९
जम्मा (ख)	११५,९५०,००२.२२	३४०,७२०,८२२.२८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४१,०६८.९३	४४,४७७.९५
जम्मा (ग)	४१,०६८.९३	४४,४७७.९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५०१,१६९,७५८.१०	१,८४३,२१४,७७५.५३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८२४,७९८.३३	२,६६१,२९९.०४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३९,८९६.२८	६१,६६९.३४
खुद सम्पत्ति	१,४८६,१४५,०६३.४९	१,८४०,४५२,७७६.१५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	*रु.१५.८४	१२.२७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५४,९३०,२९९.९०	४७,९८७,३५०.७७
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(१०१,७१४,९०७.६३)	(५२,८३७,९४०.०५)
जम्मा आमदानी	(४६,७८४,६०७.७३)	(४,८५०,५८९.२८)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०५,७७६.९५	३६,८४७.९७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,५९७.२९
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९९,५५१.९३	९९,५५१.९३
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८२४,७९८.३३	२,६६१,२९९.०४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३९,८९६.२८	६१,६६९.३४
जम्मा खर्च	५,३२८,२१८.०७	३,०९८,६६५.७७
कुल आय / (व्यय)	(५२,९७३,८२५.८०)	(७,८६८,५४५.८३)

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 २०८२ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन समेत) रु.१,४४९,४५२,४७९.४७ रहेको छ ।
• *यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०८१/८२ को २०% लाभभांसा वितरण समायोजन गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएट बैंक लिमिटेड		१७६,०७४	१२५,२८७,२१५.४४
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२४४,६०२	६०,१३७,८४७.७२

३ लक्ष्मी बन्साङ्ग बैंक लिमिटेड	११६,४८९	२६,८५८,१७७.०२
४ सानिमा बैंक लिमिटेड	६५,०००	२३,७३५,४००.००
५ प्राप्रिम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	७६,१५०	१८,९३३,९३६.००
६ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३५,०००	८,५७४,३००.००
७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,७००,४६१.६०

(ख) विकास बैंक समूह		
८ शासन मुद्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३१,४५८,०८८.३९
९ गाँमा विकास बैंक लिमिटेड	५२,७६६	२२,५०३,११६.०२
१० मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,०००	१९,६९३,३५०.००
११ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३१,०००	१६,२२३,५४०.००

ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	३४,९८०	२२,१५०,२४९.६०

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१३ निपेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४४,३६४,१७३.०३
१४ लिमिटेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,१०१	३०,५०७,३६३.५०
१५ फरवाई माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३३६	२१,०६५,०५५.१२
१६ नेस्टे लिमिटेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१०८	१७,३६३,५६७.७६
१७ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	१२,९९२,२५४.४०
१८ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८९	१२,०२९,६४१.००

(ङ) जीवन बीमा समूह		
१९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६०,३३३	९२,९४३,०६४.८८
२० नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,१३८	३३,३०२,२३५.५२
२१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६६,६७४	२६,२४३,२२०.१०
२२ सर्वोपयोगी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,६२२,५९३.७५
२३ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५८	१,६६३,५२७.७८

(च) वित्तीय बीमा समूह		
२४ सिद्धार्थ ग्रिमिब इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५१,६९२,७०९.२१
२५ समग्रमाया लोभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१३	३०,९३५,६५६.८९
२६ हिमालयन एभिएट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक)	२८,५३०	१०,९९३,३३४.००
२७ नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४४४	२,३१९,३९६.२४

(छ) हाइड्रोपावर समूह		
२८ अपा पावर कम्पनी लिमिटेड	८३,९८४	५०,६८३,८८७.०८
२९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५२,८३३	३९,७३३,३२७.६३
३० राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२१,१०१	२६,३००,७१५.१८
३१ पलेन्दी हाइड्रो लिमिटेड	४२,०६२	२२,११३,२५५.२६
३२ ग्रीन भन्सेस लिमिटेड	४३,७७८	२०,१३३,०३६.८४
३३ अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३५,२२०	१३,९८५,१५७.७०
३४ डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	२,०२१	१,२१०,९६२.९९
३५ सान्ने इनर्जी लिमिटेड	२,४६२	१,६२२,८३३.५५
३६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,४४४	२,००५,५३३.५५
३७ रिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड		

(ज) उत्पादन तथा इन्धन समूह		
३८ विद्युत मिनेट लिमिटेड	७२,२२२	४१,८२२,३१५.७६
३९ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३२,०००	२८,५२६,०८०.७०
४० सुनीलभर नेपाल लिमिटेड	५३२	२५,५३७,६४९.२०
४१ हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१२,७७७	१७,५०५,००१.०८
४२ आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,६७३,६७४.२८

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४३ बन्दागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,७००	१८,४४६,९८९.००

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४४ एन आई सी एसिया गोथ फण्ड २	७००,०००	६,५२५,०००.००
एनआईसीएस गोथ फण्ड	७००,०००	६,०४८,०००.००
एनएसबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,५००,०००.००
एसवीएल इक्विटी फण्ड	५००,०००	४,४८०,०००.००
एनआईसीएस स्ट्रेवल फण्ड	५००,०००	४,३१०,०००.००

(ट) कानूनी तथा अन्य समूह		
५० सिर्षिद्विज होल्डिङ्स लिमिटेड	२४,९६०	६१,९२०,५१८.४०
५१ सायल टोडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३१,१२९,७०२.९५
५२ हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२०,०००	११,७०५,८८०.००
५३ ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५९	२,१२२,५२६.२९
५४ पिपार इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८७२,८५३.७५
जम्मा	५,२५५,७४७	१,२८६,८०६,८४६.३२



योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing Happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. १११०१, नारायणगंज, नवलपरासी
फोन: ०१-२१७०७७७ फ्याक्स: ७४०९९३९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. ११८०६, सप्त गढी, नवलपरासी, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०७२०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com