

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 श्रावण 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	१,३९९,८३४,५२४.७०	१,६४०,७१७,५०४.९२
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्कारण/हकअद शेयर/बोनस शेयर	३८,२११,८३६.५०	३८,३४२,१११.५१
जम्मा (क)	१,५०२,५३८,३६१.२०	१,७४३,५५१,६१६.४३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२८७,९४०,९४४.१९	११५,४१४,५४०.६३
२ अन्य सम्पत्ति	५२,७७९,८७८.०९	७,५५२,५७०.४४
जम्मा (ख)	३४०,७२०,८२२.२८	१२२,९६७,१११.०७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४४,४७७,९५५	१८,१६७,०३२.७९
जम्मा (ग)	४४,४७७,९५५	१८,१६७,०३२.७९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८४३,२९४,७०५.५३	१,८४८,३५१,६४४.७१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,६६१,२९९.०४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१,६६९.३४	-
खुद सम्पत्ति	१,८४०,४६२,७३७.१५	१,८४८,३५१,६४४.७१
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.३२	१२.३२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४७,९८७,३५०.७७	१६४,९३२,११८.१६
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(५२,८३७,९४०.०५)	१७२,३७९,९३४.६५
जम्मा आमदानी	(४,८५०,५८२.२८)	३३७,३९२,०५२.८१
१ स्टक एक्सचेजदत्त शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३६,८४७.९७	४९०,६२६.७५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	८४,७५०.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९९,५५१.९३	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,६६१,२९९.०४	३०,१८७,३४८.१९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१,६६९.३४	८१२,५६७.५५
जम्मा खर्च	३,०१८,६६५.५७	३९,८६९,३९९.१६
कुल आय / (व्यय)	(७,८६८,५४९.२५)	३०५,४२२,७४९.६२

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिपत्रमा ली योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.१,५१६,३७५,१११.३५ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं	धितोपत्र	संख्या (शितल)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वारिगिय बैंक समूह			
१ एमिस्ट बैंक लिमिटेड		१७६,०७४	१२६,०१४,४०१.०६
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२४४,६०२	६१,७२०,४२२.६६
३ सावित्री बैंक लिमिटेड		१००,९८३	३७,१४४,५७६.८९

४ लक्ष्मी सन्नाहङ्ग बैंक लिमिटेड	११६,४८६	२७,२३२,०९७.०८
५ प्राथम कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	७९,१५०	१९,०९३,८५१.००
६ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३५,०००	८,७८३,२५०.००
७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	७,२१०,८१५.२०

(ख) विकास बैंक समूह		
८ शासन रसुग्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३२,६५९,४०९.८३
९ काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३५,८५७	१८,७९०,८६०.८५
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,७६६	१८,५४१,०२८.२४
११ सुक्रानाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०००	१७,७७९,२००.००

(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	३४,९८०	२३,५३२,७९५.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१३ निर्मान उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४४,९९८,६१५.९४
१४ प्रिमिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,१०१	३८,७९७,९९९.७४
१५ फरवाड भाइकोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३३६	२२,८३१,५६२.०८
१६ नेरुड मिमिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१९,१२४,३४३.२६
१७ मलिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	१४,२८७,३३३.२०
१८ मलिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,८९९	१२,७५८,५४३.८९
१९ नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४४९	९,३८३,७०५.९१
२० जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	७,२८२,४००.००

(ङ) जीवन बीमा समूह		
२१ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,६७७	९३,९८८,५५८.४५
२२ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,१६८	३३,८५७,८८७.२०
२३ रिमालवेन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६६,६७४	२७,०८४,९७७.०२
२४ एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,३२५	१८,८४७,४६८.५०
२५ सुव्यवस्था लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५८७	९,९०८,३६३.८९
२६ कंस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,७८६	२,२८०,४७७.६०

(च) निजीगत बीमा समूह		
२७ सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५१,९५१,७८३.६६
२८ समग्रमा बीमा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४३३	३२,०२१,७२१.०९
२९ रिमालवेन प्रोपर्टी इन्स्योरन्स लिमिटेड (संस्थापक)	३३,८००	१३,३८८,४०७.७७
३० नेपाल माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७४७	२,६६१,१३४.६३

(छ) हाइड्रोपावर समूह		
३१ अप पावर कम्पनी लिमिटेड	२२०,३५५	६५,९५१,२४५.११
३२ माऊन्ट इनजी नेपाल लिमिटेड	८२,१८४	५१,७२९,४१६.७२
३३ एनपीएल कम्पनी लिमिटेड	१८२,५८३	३८,७७३,११०.३४
३४ बलुमती हाइड्रो लिमिटेड	१४३,१०१	३४,८१०,७३९.२६
३५ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	४२,७७८	१९,९२५,१३६.४६
३६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३२,०६२	१७,३३२,७७७.२०
३७ डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,२२०	४४,५१०,९९२.२०
३८ सान्नि इनजी लिमिटेड	२,०२१	१,४२४,५८२.६९

(ज) उद्गम तथा प्रशोधन समूह		
३९ गिबम मिनेट लिमिटेड	९२,२२२	५८,३४५,१७०.५२
४० सवीनम मिनेट लिमिटेड	३२,०००	२९,८२३,०४०.००
४१ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५३२	२५,४८९,८००.००
४२ रिमालवेन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१२,७७७	१७,१९५,६६९.९५
४३ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,९१०,५२९.०४

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४४ बन्दागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,७००	१८,३५४,०५०.००

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४५ एन आई सी एसिया गोथ फण्ड २	७००,०००	६,५७०,०००.००
४६ एनआईसीएल गोथ फण्ड	७००,०००	६,५३१,०००.००
४७ एनआईसी होइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,५२५,०००.००
४८ एसवीएल इन्विस्ट फण्ड	५००,०००	४,४५५,०००.००
४९ एनआईसीएल स्ट्रेवल फण्ड	५००,०००	४,४२२,०००.००

(ट) कान्ति तथा अन्य समूह		
५० सिर्वाइड होल्डिङ्स लिमिटेड	२९,९६०	७८,६८२,४५०.००
५१ सान्त्व ट्रीडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३०,७३४,१०१.८५
५२ रिमालवेन इन्स्योरन्स लिमिटेड	१२,०००	१२,०८४,१२०.००
५३ ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५९	२,५८९,६२४.९९
५४ गिबोर इनजी लिमिटेड	१,१२५	९७४,६३२.५०
जम्मा	५,४७५,७७१	१,३४६,८३४,५२४.७०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ११९००, नारायणपुर, नवलपरासी
फोन: ०१-२१७०७७७ फ्याक्स: २१७०९३९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, धन गढी, नवलपरासी, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०७२०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com