

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 कार्तिक 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	१,१४३,२६५,८०८.६०	१,१५२,२६७,३००.८०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर	३४,६४६,७७२.४८	४३,९३३,२३४.६९
जम्मा (क)	१,१९२,४०४,५८१.०८	१,२१०,६५२,५३५.४९
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२३९,५१९,५०९.३३	१८२,४४५,४४७.५१
२ अन्य सम्पत्ति	१३,९७१,५२५.३३	२१,८०८,८२२.७०
जम्मा (ख)	२५३,४९१,०३४.६६	२०४,२५४,२७०.२१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,६००,८९६.४७	७,३४४,२३६.७८
जम्मा (ग)	२,६००,८९६.४७	७,३४४,२३६.७८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४३,२९८,७१५.२७	१,४०७,६०२,५६८.५२
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	२,०१६,६५८.३८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०,०८३.८६	-
खुद सम्पत्ति	१,४४१,२७७,६७७.०३	१,४०७,६०२,५६८.५२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.६१	९.३८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५७,८९१,६०८.०९	६२,०३३,३४४.९०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१५५,१८०,५१४.४५)	(१९५,०३९,३३५.४६)
जम्मा आम्दानी	(९७,२८८,९०६.३६)	(१३३,००५,९९०.५६)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३५,६०२.१४	११९,९५५.९९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०७९.५७	२८,७९१.८७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९९,५५१.९३	९९,५५१.९३
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजनाव्यवस्थापकतथा डिर्पोजिटर शुल्क	९,१०१,५१३.६६	७,०८४,८५५.२८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८०,०६४.०२	२०९,९८०.१६
जम्मा खर्च	९,८५४,८१९.३२	७,७४३,९३५.३३
कुल आय / (व्यय)	(१०७,९४३,७१७.६८)	(१४०,७४८,९२५.७९)

नोटः

- 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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३०९,४२९,०८८.८२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		१८१,८०४	११४,९००,१२८.००
२ एनएमबी बैंक लिमिटेड		२४४,६०२	५७,७२६,०७२.००
३ लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड		११६,४८६	२५,९७६,३७८.००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		७६,१५०	१८,६७७,५८५.००
५ स्तोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		४६,०००	१०,३९६,०००.००

६ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,०७९,६७६.००
७ सानिमा बैंक लिमिटेड	९,०००	२,६८२,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह		
८ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३०,२६०,५५९.००
९ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२६६	१८,२७७,६८६.००
१० मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,९४०,०००.००
ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
११ आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	३४,१८०	२१,४०७,७६०.००
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४२,८९३,९०८.३०
१३ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३३६	२०,५९२,८४०.००
१४ नेरुड मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१७८	१४,५५५,७८४.००
१५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	१२,४५७,४००.००
१६ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१८९	११,९६४,१३९.००
१७ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,००४	११,९४२,७७९.६०
१८ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	७०,१७६.००
ङ) जीवन बीमा समूह		
१९ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६०,३१३	९५,५४६,५४८.००
२० नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,१६८	४२,४२२,७४७.२०
२१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६६,६७४	२४,६०२,७०६.००
२२ एनसयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६७५	९,८०७,९३७.५०
२३ सुरेज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,५७५	९,५९८,८५०.००
२४ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,९९०,०००.००
२५ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	१	८४९.९०
च) निजीवन बीमा समूह		
२६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	४१,५७९,८५०.००
२७ सगरमाथा लिम्विनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४३३	२७,१०५,१९२.००
२८ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक)	४७,६८८	१५,०१२,३४५.६०
छ) हाइड्रोपावर समूह		
२९ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२००,३५९	५५,९८०,३०४.६०
३० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८१,४४४	५१,६६०,८५६.००
३१ राधा बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	४४,९६५	३२,४४४,७७०.००
३२ अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६४,२९१	३०,५०४,९७५.००
३३ ग्रीन मेन्सर्स लिमिटेड	५१,४४४	२६,७९७,११४.००
३४ घलेन्दी हाइड्रो लिमिटेड	८५,१०१	१७,८७९,१००.१०
३५ डादी म्हा पावर लिमिटेड	३५,२००	१२,९७८,५००.००
३६ साभि इन्जी लिमिटेड	२,०१२	१,०६२,११८.५०
३७ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६३	१,०८३,२८०.००
३८ दामखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०७७	१,०६२,११८.५०
३९ बुक्कल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	७७१,३३४.७०
४० मोचिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	५६७,४३५.००
४१ हिम टारर इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	६४७	३९०,८५२.७०
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४२ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६४,२२२	३८,२०५,६६७.८०
४३ युनिफायर नेपाल लिमिटेड	५३२	२४,६७९,४८०.००
४४ सवोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,५००	१६,३५४,०००.००
४५ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१२,७७७	१४,३६१,३४८.००
४६ आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,५८८,७८०.००
४७ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८	६०४,१६७.६०
(फ) होटल्स तथा पर्यटन समूह		
४८ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	९,०००	७,७४०,०००.००
४९ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७७	१,५३३,६७६.७०
(ग) म्युचुअल फण्ड समूह		
५० एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,५७७,५००.००
५१ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,९२२,०००.००
५२ एमबीएल इन्विटी फण्ड	५००,०००	४,५९०,०००.००
५३ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,४५०,०००.००
५४ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,२५५,०००.००
५५ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२२२,५००.००
ट) लगानी तथा अन्य समूह		
५६ सिईडिबि होलिडइस लिमिटेड	१९,३४३	४३,१२९,०८७.१०
५७ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३१,०८४,५०४.५०
५८ ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५९	१,९५०,६१३.००
५९ भ्वाइ इनर्जी लिमिटेड	३९६	१२३,२३५.२०
जम्मा	५,४१०,८२१	९,९४३,२६५,८०८.६०
योजना व्यवस्थापक कोष प्रबर्द्धक		
Siddhartha Capital Limited Investing happiness सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड पो.ब.नं. २१२००, नागयाणचौर, नक्साल फोन: ०१-४९७०७४७ फ्याक्स: ४२२०९२९ वेबसाइट: www.siddharthacapital.com इमेल: sc@siddharthacapital.com		
SiddharthaBank सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड पो.ब.नं.१३८०६, सप्त मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल फोन नं. ०१-४५७०७२० इमेल: info@sbl.com.np वेबसाइट: www.siddharthabank.com		