

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 मंसिर 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	१,१७४,५५८,०६०.१०	१,१४३,२६५,८०८.६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निकाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५२,९२६,५८७.६०	३४,६४६,७७२.४८
जम्मा (क)	१,२४१,९७६,६४७.७०	१,१९२,४०४,५८१.०८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२३४,१७२,११९.६०	२३९,५१९,५०९.३३
२ अन्य सम्पत्ति	१,४८४,५७६.६६	१३,९७१,५२५.३३
जम्मा (ख)	२३५,६५६,६९६.२६	२५३,४९१,०३४.६६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६७,९८०,७८८	२,६००,८९६.४७
जम्मा (ग)	६७,९८०,७८८	२,६००,८९६.४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४७७,५६५,३५५.५८	१,४४३,२९६,७५६.३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,००९,५६५.११	२,०१६,६५८.३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४०,१६७.७२	७०,०८३.८६
खुद सम्पत्ति	१,४७३,४५५,६२३.३५	१,४४१,२०७,९७७.०३
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	रु. ९.८२	रु. ९.६१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६४,७३०,९४५.१९	५८,८९१,६०८.०९
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(१२७,६८२,६५०.२३)	(१५५,१८०,५१४.४५)
जम्मा आम्दानी	(६२,९५१,७०५.०४)	(९६,२८८,९०६.३६)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९३,१८९.४४	१३५,६०२.१४
३ योजना लेखापरीक्षणशुल्क	४७,०५७.६८	३८,०७९.५७
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	११,०९४,४२०.३९	९,१०१,५१३.६६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५०,१४७.८८	२८०,०६४.०२
जम्मा खर्च	११,६८४,३६७.३२	१२,८४४,८९१.३२
कुल आय / (व्यय)	(७४,६३६,७३७.३६)	(१०७,९४३,७९७.६८)

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कौमशन समेत) रु.१,३३१,१३२,४२२.९७ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (सेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिए बैंक लिमिटेड	१८४,८०४	११९,४२०,३४४.८०	
२ एनएच बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	६०,६६१,२९६.००	
३ लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	११६,४८६	२७,३७४,२१०.००	
४ प्राइम कर्मसंयुक्त बैंक लिमिटेड	९३,८९६	२३,३८०,१०४.००	
५ स्वावल आइएमडि बैंक लिमिटेड	५६,०००	१२,६९५,२००.००	

६ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,४६८,१६०.००
७ सानिमा बैंक लिमिटेड	९,०००	२,७९०,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह		
८ शाइन एमाला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३०,०३३,०३६.००
९ गार्मा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२६६	१८,६२२,५४८.००
१० मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,८९८,०००.००
११ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३,१००	१,३३५,७१०.००
ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१२ आई.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	३४,९८०	२१,६८७,६००.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१३ निर्मन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४३,७३४,३९३.१०
१४ फनवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३३६	२०,८६३,५४४.००
१५ नेरुड मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१७८	१५,०६५,७००.००
१६ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	१२,४५१,१४०.००
१७ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१८९	१२,२६७,१२२.००
१८ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४०४	३,४२७,८२२.००
१९ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	३७२,३२०.००
(ङ) जीवन बीमा समूह		
२० नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६०,३१३	९८,२७१,८६९.००
२१ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,१८८	४३,३८५,०८८.००
२२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,६६६	२४,८३६,०६५.००
२३ एनियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७३२	१३,६३४,९८०.००
२४ सूर्यन्यात लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	१०,४०७,७७५.००	१०,४०७,७७५.००
२५ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२१,०००	१०,२४८,०००.००
(च) निजीजन बीमा समूह		
२६ सिद्धार्थ ग्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	४५,९२९,७४२.००
२७ संगमधारा लिमिन्की इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१३	२७,३८३,६८०.००
२८ हिमालयन एभिएट इन्स्योरन्स लिमिटेड (संस्थापक)	४७,६२८	१५,००७,५८२.८०
(छ) हाइड्रोपावर समूह		
२९ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,३५५	४८,६३७,४९४.५०
३० राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५६,९६५	४१,०७१,७६५.००
३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६३,०००	३४,४५५,७००.००
३२ अमर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६५,२२१	३०,४०९,०३०.२०
३३ गीत भेम्सेर लिमिटेड	५७,३१८	२९,५७९,०८८.००
३४ धुल्लेरी हाइड्रो लिमिटेड	८५,१०१	१७,८५४,१८९.८०
३५ झुठी गुरु पावर लिमिटेड	३५,२२०	१४,०३३,३४६.००
३६ माथिल्लो झुठी लिमिटेड	३१,४५५	१,५२०,८०५.००
३७ सान्नि इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,२९३,४४०.००
३८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,२५०,४९९.८०
३९ दरमखाला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२७	१,१७३,४४०.००
४० बुक्कल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	८५५,९५४.००
४१ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४७	५६२,०३३.००
(ज) उन्मादन तथा प्रशोधन समूह		
४२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७५,५४६	४३,८१६,६८०.००
४३ यमिन्धर नेपाल लिमिटेड	५३२	२४,९५०,८००.००
४४ सवोन्म सिमेन्ट लिमिटेड	२१,४७०	६,५०७,१४०.००
४५ हिमालयन इन्डस्ट्रि लिमिटेड	१३,७७७	१५,८९३,७३३.००
४६ सागर इन्डस्ट्रि लिमिटेड	१,०६८	१,८९३,४९६.००
४७ श्रीनगर फोर्टिक इन्डस्ट्रि लिमिटेड	२,१५३	१,७९५,८१७.३०
४८ एसवाई प्वालेन लिमिटेड	३,२७०	१,५२०,०३३.००
(फ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४९ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	९,०००	७,८०३,०००.००
५० बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७७	२,८१२,९०५.००
(ग) म्युचुअल फण्ड समूह		
५१ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,५४०,०००.००
५२ एनआईएसएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,०२०,०००.००
५३ एसबीएल इन्भेस्ट फण्ड	५००,०००	६,६००,०००.००
५४ एनएसएल हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,५२५,०००.००
५५ एनआईएसएल स्ट्रेल फण्ड	५००,०००	४,१७५,०००.००
५६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२३५,०००.००
(ट) सान्नि तथा अन्य समूह		
५७ सिर्डीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१९,३४३	४२,८४४,७४५.००
५८ सायट ट्रेडिङ कारपोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३१,६९८,४६५.००
५९ ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५९	२,१०९,२५५.५०
६० भ्रमा इनर्जी लिमिटेड	३९६	४९८,९६०.००
जम्मा	५,४३८,३७४	१,१७४,५६८,०६०.१०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

Investing Happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२०६, नयागणेश्वर, नक्साल

फोन: ०१-२१७०७७७ फ्याक्स: २३०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, सप्त मर्म, बक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ०१-४२७०७२०

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com