

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०९/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०९/२३)

२०८२ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२२९,५०७,५०६.३०	१,१७४,५५८,०६०.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६०,७४१,१३०.६४	५२,९२६,५८७.६०
जम्मा (क)	१,३०४,७४०,६३६.९४	१,२४१,९७६,६४७.७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१८७,७६४,२४७.०५	२३४,१७२,१११.६०
२ अन्य सम्पत्ति	१७,३०७,००२.२५	१,४८४,५७६.६६
जम्मा (ख)	२०५,०७१,२४४.३०	२३५,६५६,६८८.२६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,९८३,७२१.२३	६७,९८०.७८
जम्मा (ग)	६,९८३,७२१.२३	६७,९८०.७८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५०२,८२७,१६५.०१	१,४७७,३४५,३५६.९८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,००९,५६५.११
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१४०,१६७.७२
खुद सम्पत्ति	१,५०२,८२७,१६५.०१	१,४७३,१७५,६२२.३५
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०२	९.८२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६५,४१०,६३५.८०	६४,७३०,९४५.१९
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(९६,७४३,५०६.४७)	(१२७,६८२,६५०.२३)
जम्मा आम्दानी	(३१,३३२,८७०.६७)	(६२,९५१,७०५.०४)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२१०,२०२.३९	१९३,१८९.४४
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५.३८	४७,०५७.६८
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	१३,२०४,३२७.५९	११,०९४,४२०.३९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२०,२३१.७४	३५०,१४७.८८
जम्मा खर्च	१४,९६०,६५५.०३	१५,६८४,३६७.३२
कुल आय / (व्यय)	(४५,५२३,५२५.७०)	(७४,६२६,०७२.३६)

नोट:

- 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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु.१,३६४,१८४,८५६.७८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क)	वाणिज्य बैंक समूह		
१	एनएच बैंक लिमिटेड	१९६,१०३	१,२२,४२७,९८०.००
२	एनएच बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	५८,४५९,८७८.००
३	लक्ष्मी साराङ्ग बैंक लिमिटेड	११६,४८६	२५,२१९,२१९.००
४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,८९६	२२,४४१,१४४.००

५	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५६,०००	१२,६५६,०००.००
६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,५९०,४२४.००

(ख) विकास बैंक समूह			
७	शान्ति सूत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३०,५९४,२५९.४०
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२६६	१९,२६३,००६.००
९	मौलाना विकास बैंक लिमिटेड	२५,४११	८,८६८,४३९.००

(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	३४,९८०	२३,०६६,८००.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
११	निर्गम उधान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४१,३२४,८३६.००
१२	फरवाङ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३३६	२०,२२३,५५२.००
१३	मेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५९०	५,५९०,५५१.००
१४	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	११,८९४,०००.००
१५	मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१८९	१०,७६८,५३५.००
१६	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८०	४५५,३६०.००

(ङ) जीवन बीमा समूह			
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८४,२७७	१०६,३२७,८२९.००
१८	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,३३६	४८,५७६,११२.००
१९	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	६६,६४४	२४,३२९,३४२.६०
२०	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६३६	१४,०३८,५३३.२०
२१	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	२४,०००	११,१२६,४००.००

(च) निजीगत बीमा समूह			
२२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,६९९	४५,८६५,७३७.००
२३	सामान्यता लुमिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,६३३	१७,९८७,०३९.००
२४	हिमालयन एभिएट इन्सुरेन्स लिमिटेड (संस्थापक)	४७,६२८	१५,३३१,४५३.२०

(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२५	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५६,९६५	४५,६८५,९३०.००
२६	सावनेरी इन्जीनियर्स लिमिटेड	६३,०००	३६,२८८,०००.००
२७	अर्घाखाँडा इन्जीनियर्स कम्पनी लिमिटेड	१२३,७३४	३५,५०६,९४६.२०
२८	अमर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६५,२२१	३०,००८,८८२.००
२९	ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड	५७,३१८	२८,८९९,४९०.००
३०	साहस उर्जा लिमिटेड	४९,३३३	२०,०५१,४६६.४०
३१	हाटौली गुप्त पावर लिमिटेड	३५,२२०	१३,६०२,३४३.००
३२	पल्लेनी हाइड्रो लिमिटेड	४५,१०१	९,५१६,३११.००
३३	माखलुङ इन्जीनियर्स लिमिटेड	२,१४५	१,५५५,१२५.००
३४	दरमाखोला हाइड्रो इन्जीनियर्स लिमिटेड	२,०२७	१,३३३,४६६.००
३५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,३०९,७४४.००
३६	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	५,१८२,०५५.२०
३७	रिमि स्टर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४७	५,८८१,६५३.००

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३८	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१००,५४१	६१,८२२,७१५.००
३९	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,७००	३२,९४९,८००.००
४०	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५५२	२५,९९९,२००.००
४१	हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१६,३३२	१८,६०२,१४८.००
४२	एसवाई प्यान्ड लिमिटेड	३,२७०	४,५२२,५५०.००
४३	श्रीमन्त प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२,१५३	२,३६८,३००.००
४४	सागर इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१,०६६	३,१४४,३६०.००

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
४५	चन्द्रागिरी हिल्टो लिमिटेड	९,०००	७,६५९,०००.००
४६	बन्दिपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७७	३,०५१,९१०.००

(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
४७	एन आई सी एसिया ग्रीष्म फण्ड २	७५०,०००	६,८२५,०००.००
४८	एनआईएसएल ग्रीष्म फण्ड	७००,०००	६,३०७,०००.००
४९	एनआईएसएल शिबिटी फण्ड	५००,०००	४,८२५,०००.००
५०	एनआईएसएल हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,६२७,०००.००
५१	एनआईएसएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,३४०,०००.००

(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
५२	सिर्दीङ हिमालय लिमिटेड	१९,३४३	४४,५८५,६१५.००
५३	सान्ट डेविड कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३३,३२३,५८४.५०
५४	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५९	२,३०४,३६६.८०
५५	फ्लाया इन्जीनियर्स लिमिटेड	३९६	५,६३,११२.००
जम्मा	५,२०६,६६०	१,२२५,५७७,५०६.३०	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणपोर, नक्साल
काठमाडौं-२१७७७७७
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, सप्त सगर, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४५७७७७७
इमेल: info@sbi.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com