

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

२०८२ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,३२२,४५५,१९४.२०	१,१९९,७९६,३०७.२०
२ बैंक मुद्राती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	४०,६८६,८६८.४६	६३,१२४,४३१.७६
जम्मा (क)	१,३७७,६३४,०६२.६६	१,२७७,४१२,७३९.९६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादत	२०७,८८६,४४२.७६	२०५,५२९,७७३.९७
२ अन्य सम्पत्ति	८०३,८०९,५२२	२६,७०९,६९८.५०
जम्मा (ख)	२०८,६९६,२५२.७२	२३२,२३९,४७२.४७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९४,९४६,७३३	८६,२२५,५१७
जम्मा (ग)	९४,९४६,७३३	८६,२२५,५१७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५८६,३२४,३६८.२९	१,५७४,५६६,६८५.८६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,२५२,३७६.४४	२,०३८,९४८.०३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४०,१६७.७२	७०,०८३.८६
खुद सम्पत्ति	१,५८१,८३१,९२८.१३	१,५७२,४६३,६५३.९७
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.५४	१०.५४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	७८,१५३,०१५.१५	७४,७१०,३५८.९०
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(२५,९९७,२६८.२९)	(२९,२४०,४४२.५७)
जम्मा आमदानी	५२,१५५,७४६.८६	(२४,५२९,०८३.६७)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७९,३५०.९१	२६६,१९०.४३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११.१९	६५,३२३.४९
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	१७,४५६,७०४.०३	१५,२४३,२७५.६२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६०,३९९.४६	४९०,३९५.६०
जम्मा खर्च	१८,६७०,६१७.५२	१६,३६४,६५७.०७
कुल आय / (व्यय)	३३,४८५,१२९.३४	(४०,८४४,७३६.७७)

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३६४,४५८,०५५.२१ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किसा)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्बेष्ट बैंक लिमिटेड		१९९,५०३	१४,८४९,११८.००
२ एनआइसी बैंक लिमिटेड		३४४,६०२	६२,८३३,७३४.००
३ लक्ष्मी सगराइज बैंक लिमिटेड		११६,४८६	२६,१७४,४०४.२०

४ प्रायम कर्मासिफल बैंक लिमिटेड		९३,८९६	२३,७५५,९८८.००
५ खोलाबल आईएमई बैंक लिमिटेड		५९,०००	१३,६८०,८००.००
६ एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड		११,७२०	६,८९६,०८४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
७ शान्ति सूत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		७५,८४१	३२,२८५,५१३.७०
८ गोरखा विकास बैंक लिमिटेड		५२,२२२	२९,९५५,३५१.००
९ मूल्यांकन विकास बैंक लिमिटेड		२२,४१२	८,८३३,९५६.४०
१० सोलागा विकास बैंक लिमिटेड		१,१३४	१,०७५,७४३.४०
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
११ आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड		७,३१०	४,९३४,२५०.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		५८,३६७	४९,५६३,१४०.७०
१३ फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		१९,९८३	२९,६६१,४०२.००
१४ नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		२३,१७८	१५,१७७,२७२.२०
१५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		६,२६०	१२,३५७,२६०.००
१६ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		८,१९९	११,२१८,९३०.००
१७ क्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		४२६	४०३८६.००
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१८ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१९२,७२१	११७,९४५,२५२.००
१९ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६३,१८८	५९,२९९,४१६.००
२० हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६६,६७७	३५,७६५,५०९.००
२१ मिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड		३१,०३४	१५,४८५,९६६.००
२२ एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२९,६३६	१४,२६०,८३३.२०
(च) निजीवित्त बीमा समूह			
२३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६३,६९९	४६,७६१,३३९.००
२४ सगरमाथा लोभिनो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,५२०	२८,५२०,७८८.५०
२५ हिमालयन एम्बेष्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड संस्थापक		४७,६२८	१५,३८३,८४३.००
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२६ साहस उर्जा लिमिटेड		१७,२३७	५९,८९७,९९२.००
२७ अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड		१०,२५१	५७,५९१,७११.३०
२८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		७३,७७१	४६,०६४,७४३.७०
२९ ग्रीन भन्सर्स लिमिटेड		८०,०५३	४४,८२३,५८९.७०
३० अपर सोल हाइड्रो इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड		७५,२७१	३७,४८४,९५८.००
३१ राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड		१५,५२५	१०,९५३,११२.५०
३२ सानिमा मिडिल तामार हाइड्रोपावर लिमिटेड		६,५००	२,८०६,६५०.००
३३ सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड		६,५७८	६,८९६,२५०.३०
३४ बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड		१,४४१	९५८,२२५.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३५ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		१०५,१४७	६९,२९१,८३३.००
३६ सवोन सिमेन्ट लिमिटेड		४१,१२५	३७,०९४,७५०.००
३७ युनिटिभर नेपाल लिमिटेड		५५२	२५,५५७,६००.००
३८ हिमालयन इन्डिस्ट्रि लिमिटेड		१६,३३२	१९,५९८,४००.००
३९ तिलायना मिनिङ्ग बिजनेस लिमिटेड		१९,७१६	१७,६१३,३०२.८०
४० एस्वाइड प्याबल लिमिटेड		३,२००	६,०४९,५००.००
४१ श्रीनार फोर्टेक इन्डस्ट्रिय लिमिटेड		३,१५३	२,९२८,०००.००
४२ सगर इन्डिस्ट्रि लिमिटेड		१,०६८	२,०९६,६३०.००
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
४३ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड		९,०००	७,८३०,०००.००
४४ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड		३,६७७	३,५४८,३७५.३०
४५ होटल फोर्ट इन लिमिटेड		३,३३२	२९४,२५७.३०
(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
४६ एन आई सी एमिया ग्रोथ फण्ड २		७५०,०००	७,८००,०००.००
४७ एनआईसी ग्रोथ फण्ड		७००,०००	६,६८५,०००.००
४८ एनआईसी हाइड्रो फण्ड एल-२		५००,०००	४,८०५,०००.००
४९ एनआईसी स्ट्रेबल फण्ड		५००,०००	४,८००,०००.००
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
५० सिडीडि होल्डिङ्स लिमिटेड		१८,६०३	४७,६२३,६८०.००
५१ साट्ट ट्रेडिङ कपोशन लिमिटेड		५,९५५	३६,०६९,४३५.००
५२ भ्रमा इनर्जी लिमिटेड		३९६	५७९,७४४.००
जम्मा		४,७५८,०३५	१,३२२,४५४,९४४.२०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing Happiness
पो.ब.नं. १११७०, नयापलान, नक्साल
फोन: ०१-२९७०७७७ फ्याक्स: ७१२०९३९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, सप्त मठ, बसन्तपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०७००
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com