

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

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

२०८२ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,१९९,७९६,३०७.२०	१,२२९,५०७,५०६.३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६३,१२४,४३१.७६	६०,७४१,१३०.६४
जम्मा (क)	१,२७७,४१२,७३८.९६	१,३०४,७४०,६३६.९४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२०५,५२९,७७३.९७	१८७,७६४,२४७.०५
२ अन्य सम्पत्ति	२२६,७०९,६९८.५०	१७,३०७,००२.२५
जम्मा (ख)	४३२,२३९,४७२.४७	२०५,०७१,२४९.३०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८६,२२५.५७	६,९८३,७२१.२३
जम्मा (ग)	८६,२२५.५७	६,९८३,७२१.२३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४०५,४१६,९८६.९६	१,४०२,८२२,९६५.०१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०३८,९४८.०३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०,०८३.८६	-
खुद सम्पत्ति	१,४०३,३७४,९५५.०७	१,४०२,८२२,९६५.०१
जम्मा इकाई	१४०,०००,०००.००	१४०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०५	१०.०२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	७४,७१०,३५८.९०	६५,४१०,६३५.८०
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(९९,२४०,४४२.५७)	(९६,७४३,५०६.४७)
जम्मा आम्दानी	(२४,५३०,०८३.६७)	(३१,३३२,८७०.६७)
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२६६,१९०.४३	२१०,२०२.३९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३.४९	५६,३४५.३८
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	१५,२४३,२७५.६२	१३,२०४,३२७.५९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९०,३१५.६०	४२०,२३१.७४
जम्मा खर्च	१६,३६४,६५७.०७	१४,९४४,६५७.०३
कुल आय / (व्यय)	(४०,८२४,७४०.७७)	(४५,५२३,५२५.७०)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा धामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३३७,३२६,३६०.७५ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएल बैंक लिमिटेड		१९३,५०३	१२८,९५०,३९९.२०
२ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		१९,७२०	६,५०९,६२८.००

३ लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड	११६,४८६	२४,११२,६०२.००
४ एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	५७,३६६,८६८.००
५ स्तोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५६,०००	१२,५९४,४००.००
६ प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,८९६	२२,१५९,४५६.००

(ख) विकास बैंक समूह		
७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५२,२२२	२०,८२०,९११.४०
८ शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७५,८४१	३०,९४३,१२८.००
९ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,४१२	८,१७५,८९७.६०

(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह		
१० आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	७,३१०	४,७६०,२७२.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
११ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,३६७	४०,७९८,५३३.००
१२ नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१७८	१४,४१६,७१६.००
१३ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१८३	१०,८१०,४२५.००
१४ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९८३	२१,२०१,९६३.००
१५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	११,७६८,८००.००
१६ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	४५९,२००.००

(ङ) जीवन बीमा समूह		
१७ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९२,७२१	११२,७४१,७८५.००
१८ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,१६८	४७,६२८,६७२.००
१९ एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६३६	१३,२१४,६९२.४०
२० हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६६,६७४	२४,१२८,६५५.४०
२१ रिलियन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३१,०३४	१४,१२०,४७०.००

(च) निर्जीवन बीमा समूह		
२२ हिमालयन एभिएल इन्स्योरन्स लिमिटेड संस्थापक	४७,६२८	१४,५२६,५४०.००
२३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,१६८	४४,४५२,०५८.१०
२४ सगरमाथा लाइन्स इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१३	२७,५३६,८३२.९०

(छ) हाइड्रोपावर समूह		
२५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४७,७३४	४४,७६३,४०२.००
२६ राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,५२५	१०,५८३,६३५.००
२७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६६,५११	३८,४९९,०९४.३०
२८ साहस ऊर्जा लिमिटेड	८८,७७७	४९,६०३,९८३.००
२९ ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड	७७,०५३	३७,४७०,८७३.९०
३० अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६९,७७१	३२,७३२,५९९.००
३१ सार्निमा रिजल्ट तामाघाट हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,८३८,८००.००
३२ दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०७७	१,४६१,४६७.००
३३ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	९३३,३७७.००
३४ माविलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,०१५	७८८,९७५.००

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३५ युनिफार्म नेपाल लिमिटेड	५५२	२५,७२३,२००.००
३६ बिमालयन डिभिजनी लिमिटेड	१६,३३२	१८,५७७,६५०.००
३७ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१००,५४१	६२,५३१,०९२.००
३८ सवोनाम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,२००	३३,१५७,६००.००
३९ सागर डिप्लोमा लिमिटेड	१,०६८	२,०६८,६२०.००
४० एसवाई प्यानल लिमिटेड	३,२७७	६,१६६,८४०.००
४१ श्रृंगार एपेटिक इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	२,१५३	३,२००,६५९.००

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
४२ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	९,०००	७,४२५,०००.००
४३ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७७	३,४३७,९५५.००

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४४ एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,७२५,०००.००
४५ एनआईसी ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,६४४,०००.००
४६ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,८९२,५००.००
४७ एनआईसी स्ट्रेबल फण्ड	५००,०००	४,६३०,०००.००

(ट) लगानी तथा अन्य समूह		
४८ सिर्डीजि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,६०३	४८,४१७,०५०.००
४९ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३३,०५०,२५०.००
५० भ्रमण इनर्जी लिमिटेड	३९६	५१४,८००.००
जम्मा	४,६६४,४७३	१,९४६,७६६,३०७.२०

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१३००, नारायणकोट, नक्साल
फोन: ०१-५२७७७७७ फ्याक्स: ५२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sd@siddharthacapital.com

Siddhartha Bank
कोष प्रबर्द्धक

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३०६३, सप्त मठ, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०१०२
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com