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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**
१ सूचीकृत शेयर	१,४१५,९८४,७२४.१०	१,३२२,४५५,१९४.२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	१४,४९२,०००.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर	१७,९०२,९२६.५०	४०,६८६,८६८.४६
जम्मा (क)	**१,४४८,३७४,६५०.६०**	**१,३७७,६३४,०६२.६६**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौजदात	१९९,७३१,०७२.४०	२०७,८८६,४४२.७६
२ अन्य सम्पत्ति	४७८,१६०.९९	८०३,८०९.५२
जम्मा (ख)	**२००,२०४,२३३.३४**	**२०८,६४०,२५२.२८**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,७९६,६६५.८९	९,४,९४६.७३
जम्मा (ग)	**६,७४६,६६५.८९**	**९४,९४६.७३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६४१,७९२,२१८.१०**	**१,५८६,२२४,३६८.२१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,२५२,३७६.४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१४०,१६७.७२
खुद सम्पत्ति	**१,६४१,७९२,२१८.१०**	**१,५८१,८३६,८२४.०५**
जम्मा इकाई	**१५०,०००,०००.००**	**१५०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.९४१**	**१०.५५१**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९०,४००,१५८.१५	७८,१५३,०१५.१५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२४,०३३,९००.२२	(२५,९९७,२६८.२९)
जम्मा आम्दानी	**११४,४३४,०५८.३७**	**५२,१५५,७४६.८६**
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२९३,०९३.३८	२७९,३५०.९१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९८.८९	७४,६११.१९
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	१९,६८६,५०७.४६	१७,४५६,७०४.०३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३०,४८३.३२	५६०,३९९.४६
जम्मा खर्च	**२०,९४३,५३४.९८**	**१८,६७०,६१७.५२**
कुल आय / (व्यय)	**९३,४४०,५२३.३९**	**३३,४८५,१२९.३४**

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३८४,८४६,८२५.८६ 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	१९९,५०३	१३९,२५३,०९४.००
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४४,६०२	६०,७५९,१३६.८०
३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२८,१३४	२७,६१२,८७७.००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१०४,९९२	२४,९८८,०९६.००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,८१७	१४,९३०,५७३.५०
६	नबिल बैंक लिमिटेड	१८,०००	९,५४०,०००.००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,२४५	८,८३५,७५०.००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	७,२९६,४००.००
(ख)	**विकास बैंक समूह**		
९	शाइन रेसुन्ग डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,४९५,७३०.००
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४७,२२२	१९,४९७,९६३.८०
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,९५०,०००.००
१२	सालापा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,८२५,७४०.००
१३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१	३७५.४०
(ग)	**फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह**		
१४	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	७,३१०	४,७४४,१९०.००
(घ)	**लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह**		
१५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१,२८५	४२,५८०,८१८.००
१६	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९८३	२३,२९४,१८३.१०
१७	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेड	२३,१७८	१४,७१८,०३०.००
१८	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	११,६४९,८६०.००
१९	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८९	१०,५३९,२४३.००
(ङ)	**जीवन बीमा समूह**		
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९९,१३३	११८,२८५,००२.००
२१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,१६८	५७,०७१,०४०.००
२२	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,०३४	१४,४६१,८४४.००
२३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,०९२	११,२२७,३२१.२०
(च)	**निर्जीवन बीमा समूह**		
२४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,२२९	४९,१८२,६६६.००
२५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४५५	३०,६२६,१८५.००
२६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड सस्थापक	४७,६२८	१६,१९३,५२०.००
(छ)	**हाइड्रोपावर समूह**		
२७	साहस उर्जा लिमिटेड	१०६,२१७	६६,२२६,२९९.५०
२८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९६,१९१	५७,६१८,४०९.००
२९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१५८,२५१	५५,१०२,९९८.२०
३०	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९७,०५३	४८,५२६,५००.००
३१	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८२,८८१	४२,०२०,६६७.००
३२	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६,१६५	३४,५७८,९१०.००
३३	सुपर मार्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४६,६००	२३,५३३,०००.००
३४	गंधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,६५५	१८,३९५,८६०.००
३५	सोलु हाइड्रोपावार लिमिटेड	६,५७८	४,९४७,३१३.८०
३६	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	१,१६१,३७२.००
३७	बुक्रल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	८८६,२१५.००
३८	रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८८०,७७६.००
३९	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	८१५,९२०.००
४०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	४७६,९८९.३०
४१	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४०४,६०४.८०
(ज)	**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**		
४२	रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	९४,६१७,०८४.००
४३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५६,६६०	३८,९८२,०८०.००
४४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,६२५	३७,६२६,५६२.५०
४५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५५२	२५,७७८,४००.००
४६	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१८,१८२	२१,२३४,७५७.८०
४७	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,०२०,०७०.००
४८	श्रीनगर प्लाटेक इन्डाष्ट्रिज लिमिटेड	२,१५३	२,७९०,२८८.००
४९	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,५१६	१,२७६,३०८.००
(झ)	**होटल्स् तथा पर्यटन समूह**		
५०	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१६,४४८	१३,६०२,४९६.००
५१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,१६९,२९४.४०
(ञ)	**म्युचुअल फण्ड समूह**		
५२	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,२०७,५००.००
५३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,६५०,०००.००
५४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,६४५,०००.००
(ट)	**लगानी तथा अन्य समूह**		
५५	सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	८,६०३	२१,२४९,४१०.००
	जम्मा	**४,४४०,३६८**	**१,४१५,९८४,७२४.१०**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१३०, नारायणचौर, नक्सल
फोन: ०१-४९७०७४७ फ्याक्स: ४५३०९२९
वेवसाईट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४५७०३२०
इमेल: info@sbl.com.np
वेवसाइट: www.siddharthabank.com