

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)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,२२५,९३६,०७२.७७	१,३६२,४२१,७४३.२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	३९,०५१,५२२.००	१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर	५,२७७,००१.६९	८,३८६,७६७.५५
जम्मा (क)	१,२७०,२६४,५८६.४६	१,३८७,३०३,७५०.७५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२४०,८८६,१४४.३९	२१४,२५८,९४४.७६
२ अन्य सम्पत्ति	५२,९८९,७८७.२७	३,५५६,२४८.३८
जम्मा (ख)	२९३,८७५,९३३.६६	२१७,८१५,१९३.१४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,६९७,०६७.४४	१२३,४०८.९३
जम्मा (ग)	९,६९७,०६७.४४	१२३,४०८.९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५५४,४४३,४६०.६८	१,६००,९८५,२५६.६६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,६२१,९०५.७२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१४०,१६७.७२
खुद सम्पत्ति		
खुद सम्पत्ति	१,५५४,४४३,४६०.६८	१,५५४,२३३,२८३.५२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३६	१०.६५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८४,७८०,०७२.९६	१०७,३५५,७३५.४६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(५०,३८४,११३.८५)	(३१,६३५,५८६.७२)
जम्मा आम्दानी	३४,३९५,९५९.११	७५,७२०,१४८.७४
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३९०,९००.३५	३५८,९१०.३१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००.००	१०३,०९३.४७
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	२६,६७६,६९९.६६	२४,३०८,४१३.१८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८२४,०४१.२०	७७०,६५१.०४
जम्मा खर्च	२८,३०४,९६३.९४	२५,८४०,६९५.६३
कुल आय / (व्यय)	६,०९१,७६५.९७	४९,८७९,५५३.११

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 २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८०,७७३,७९९.१३ 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		१९५,५०३	१३५,८७४,५८५.००
२ एनएमबी बैंक लिमिटेड		२५६,८३२	६१,५११,२६४.००
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड		१५२,४९२	३६,५९८,०८०.००

४	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	१२८,१३४	२७,५६१,६२३.४०
५	सागिमा बैंक लिमिटेड	४४,२४५	१५,४८५,७५०.००
६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,८१७	१४,५८९,९६८.३०
७	नविल बैंक लिमिटेड	२३,०००	१२,३०२,७००.००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,४१०,९७२.००
(ख) विकास बैंक समूह			
९	शासन रसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,६८२,१५०.००
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४७,२२२	१९,०६८,२४३.६०
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,१४५,०००.००
ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	७,३१०	४,३०५,५९०.००
(घ) संचित वित्तीय संस्था समूह			
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९,२८५	३१,२९५,९७५.००
१४	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९८३	१९,५६३,३५७.००
१५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	१०,८५४,८४०.००
१६	मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३५५	१०,४४९,५३५.००
१७	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४४	६,८२७,४६३.६०
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९९,१३३	११५,२९८,००७.००
१९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,१६८	३९,३६५,७६८.४०
२०	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,०४४	१३,६५४,९७२.००
च) निजीवित्त बीमा समूह			
२१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८३४	२५,८११,९९४.००
२२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,८८३	२०,९८३,२४५.००
२३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक	४७,६८८	१८,००३,३६४.००
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२४	साहस उर्जा लिमिटेड	९०,७१४	५७,६९४,१०४.००
२५	गौन भन्वस लिमिटेड	९७,०५३	४६,५८५,४००.००
२६	अगर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८३,८८१	४०,५२८,८०९.९०
२७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६९,१११	३९,३६२,७५९.९०
२८	सागिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२,१६५	३५,९०६,१०५.००
२९	सुप्रे मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,९४४	३४,४०७,८४०.००
३०	ओपा पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,२६१	३२,१५३,७७२.७०
३१	राधा बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,६५५	११,८५८,५००.००
३२	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४७८	३,४७८,२०२.००
३३	सागाडा हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,६४६,१०६.००
३४	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८८	१,०३४,९०४.००
३५	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८१४	९३७,१५१.२०
३६	सुप्रे खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	१,०२०,०००.००
३७	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	७७७,१८४.३०
३८	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	७६७,८८६.००
३९	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	६६७,३३८.००
४०	एपोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	४८१,५७२.००
४१	कालिज्योक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१६	४७२,६५६.००
४२	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	४५६,४४४.००
४३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४६८,०९६.००
४४	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	३९६,९३२.२०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४५	रिलायन्स स्पिनङ मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	५८,५५६,५२०.००
४६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५६,६६०	३५,१८५,८६०.००
४७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,६२५	३३,६७८,५००.००
४८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५०२	२३,६९४,४००.००
४९	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१८,१८२	२०,७२७,४८०.००
५०	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	२,०९२,०२०.००
५१	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८२	२,०९१,९६०.००
५३	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९३	१०९,६८७.५७
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
५३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१६,४४८	१२,४२१,५२९.६०
५४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	१,६९५,००८.००
(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
५५	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,६३७,०००.००
५६	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,११७,५००.००
५७	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,५२०,०००.००
जम्मा		४,३२६,६८१	१,२२५,६३३,०७२.७७
योजना व्यवस्थापक		कोष प्रबर्द्धक	
 Siddhartha Capital Limited Investing happiness		 Siddhartha Bank	
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड		सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल		पो.ब.नं.१३००६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल	
फोन नं. : ०१-४९७०७४७ फ्याक्स नं. : ४५२०९२९		फोन नं. ०१-४९७०७२०	
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com		इमेल: info@sbli.com.np,	
इमेल: sc@Siddharthacapital.com		वेबसाइट: www.siddharthabank.com	