

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)

२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ मुलुकगत शेयर	१,१५२,९८८,४९३.६०	१,२२५,९३६,०७२.७७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	३८,२११,४००.००	३९,०५१,५२२.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३०,३९९.००	५,२७७,००१.६९
जम्मा (क)	१,१८१,४३०,२८२.६०	१,२७०,२६४,५९६.४६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३६०,४३७,०६८.१५	२४०,८८६,१४४.३९
२ अन्य सम्पत्ति	७,८१२,९१७.४९	५२,९८९,७८७.२७
जम्मा (ख)	३६८,२४९,९८५.६४	२९३,८७५,९३१.६६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१६०,४६०.७५	९,६९७,०६७.४४
जम्मा (ग)	१६०,४६०.७५	९,६९७,०६७.४४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३८१,५९९,८०७.४९	१,३८१,५९९,८०७.४९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२५१,६९०.२६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५१,६६३.२३	-
खुद सम्पत्ति	१,३८१,५९९,८०७.४९	१,३८१,५९९,८०७.४९
जम्मा इकाई	१३८,१५९,९८०.००	१३८,१५९,९८०.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३८	१०.३६
आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भद्रसकेको आमदानी	(१९,२१३,३७५.२९)	८४,७८०,०७२.९६
२ प्राप्त भद्रसकेको आमदानी	२५,३२७,१९६.८६	(५०,३८४,११३.८५)
जम्मा आमदानी	६,११३,८२१.५७	३४,३९५,९५९.११
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३७,६८१.२६	३९०,९००.३५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	११३,०००.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	९९,५५१.९३
५ सिडिएस मुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२५१,६९०.२६	२६,६७६,६९९.६६
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५१,६६३.२३	८२४,०४१.२०
जम्मा खर्च	२,४०३,९८३.०४	२८,३०४,९८३.९४
कुल आय / (व्यय)	३,७१३,८३८.५३	६,०९१,७७५.१७

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 श्रावण मसान्तसम्मको मुचिकृत तथा मुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१७७,०४३,६५८.५९ रहेको छ ।

सृचिकृत धितोपत्र (सेयरमा भएको लगानी विवरण)

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क)	वाणिज्य बैंक समूह		
१	एम्प्रेष्ट बैंक लिमिटेड	१७८,६७१	१३०,०७२,४८८.००
२	एनएसबी बैंक लिमिटेड	२७९,८३२	६७,२१४,८०९.६०
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१५२,४९२	३८,५६५,२२६.८०

४ लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	१२८,१३४	२८,०६१,३४६.००
५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७१,८१७	१७,३७२,५३९.३०
६ सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२४५	१६,३७०,६५०.००
७ नोबल बैंक लिमिटेड	२३,०००	१२,६४७,७००.००
८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,७२०	६,३९७,१६८.००
(ख) विकास बैंक समूह		
१ शान्ति सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,६७२,८२९.००
२ गाम्मा विकास बैंक लिमिटेड	४७,२२२	२०,००७,९६१.४०
३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,१६०,०००.००
(ग) वित्तीय संस्था समूह		
१ आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	७,३१०	४,३८६,०००.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९,२८५	२९,६६९,५७०.००
२ फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४०७	१७,३९०,९३३.६०
३ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३५५	९,९३५,०१०.००
४ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६०	८,००६,५४०.००
(ङ) जीवन बीमा समूह		
१ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२५,२९४	७२,०४४,०५०.००
२ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२०१	१५,५१७,०११.९०
(च) निजीगत बीमा समूह		
१ सिद्धार्थ फ्रिमर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८३४	२४,२६५,३६४.४०
२ सरामाया लुमिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६८३	२०,३९३,६०४.४०
३ हिमालयन फरेस्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड संस्थापक	४७,३२८	१५,२९५,७२८.८०
(छ) हाइड्रोपावर समूह		
१ साहस ऊर्जा लिमिटेड	९०,७१४	६१,४१३,३७८.००
२ ग्रीन भन्वेस लिमिटेड	७७,०५३	४६,२९४,२८८.००
३ माउन्टन इन्जीनियर्स लिमिटेड	६९,१९१	४२,५५२,४६५.००
४ अन्न सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८२,८८१	४१,५३३,५५०.२०
५ सगर माली हाइड्रोपावर लिमिटेड	७८,६३५	३९,००२,१६०.००
६ सानिमा लिमिटेड लुमिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२,३३५	३७,५४९,४०५.००
७ ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,२६१	३३,३७७,८८६.९०
८ राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,६५५	१६,४०२,२२०.००
९ सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७८	४,४१३,८३८.००
१० सानिमा हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,८४६,४४६.६०
११ कालिका हाइड्रो लिमिटेड	२,१८८	१,१७२,७८८.००
१२ टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	१,०३६,५४८.००
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	९२७,९०३.००
१४ सप्त खूदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	८८७,४००.००
१५ यामनालिख हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	८८०,३६३.००
१६ गेज लाइन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१३६	८३३,९४०.००
१७ स्मो प्रिन्स लिमिटेड	५८६	५२४,४७०.००
१८ माउन्ट एभिएट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	४९०,४१५.००
१९ एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	४७३,३४०.००
२० भुवङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४५७,९६८.००
२१ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४४४,९२०.००
२२ कोलिन्याक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१६	४१७,९६०.००
(ज) उत्पादन तथा वितरण समूह		
१ सिलायन्स रिजिन्स लिमिटेड	१९,७१६	५०,३९४,०९६.००
२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५६,६६०	३५,७५२,४६०.००
३ सलोन सिमेन्ट लिमिटेड	४३,६२५	३४,६७७,५१२.५०
४ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५०२	२३,७९४,८००.००
५ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१८,१८२	२१,३६३,८५०.००
६ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	२,२४६,७२४.००
७ सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८२	२,१३४,८७१.३०
८ एमिएट कलर लिमिटेड	४९३	७५६,३११.३०
९ सलोन फेन्डर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	५३१	२१०,६४७.७०
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह		
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,४४८	१६,६८०,१०९.६०
२ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड	२,६३२	१,७८९,७६०.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह		
१ एन आई सी एसिया ग्रीष्म फण्ड २	७५०,०००	७,१२५,०००.००
२ एनआईसीएस ग्रीष्म फण्ड	७५०,०००	६,२०२,०००.००
३ एनआईसीएस ग्रीष्म फण्ड	७५०,०००	४,२०५,०००.००
४ ग्रीष्म फण्ड	२००,०००	२,२००,०००.००
५ ग्रीष्म फण्ड	२००,०००	२,२००,०००.००
जम्मा	४,४५५,६६६	१,९५२,८८८,४६३.६०



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१००, नारायणपोर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. ०१-४२७७७७७७ फ्याक्स नं. ०१-४२७७७७७७
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४२७७७७७७
इमेल: info@shl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com