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 आश्विन 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 सूचीकृत शेयर	१,०७१,६८९,६५२.३०	१,०६४,१८४,८४७.२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	३७,२११,३३४.००	३७,२११,४००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर	१७,८१७,६९६.८०	६,१०४,३७५.५०
जम्मा (क)	**१,१२६,७१८,६८३.१०**	**१,१०७,५००,६२२.७०**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	४८५,२९०,४४५.५३	४३१,२५३,८१६.१४
२ अन्य सम्पत्ति	२३,०१८,९५७.३८	३९,०१२,४९९.८४
जम्मा (ख)	**५०८,३०५,४०२.५१**	**४७०,२६६,३१५.५८**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१८,००६,११०.६०	५६,६०७.०४
जम्मा (ग)	**१८,००६,११०.६०**	**५६,६०७.०४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६१७,०२१,५७५.४१**	**१,५७७,७१०,३३१.६४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,५२६,३१८.९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१०३,३२६.४६
खुद सम्पत्ति	**१,६१७,०२१,५७५.४१**	**१,५७३,०८०,६८६.२१**
जम्मा इकाई	**१५०,०००,०००.००**	**१५०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.७८**	**१०.४५**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९,०६३,५३७.२८	६,२२२,४५८.६०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	६१,७०८,४००.३७	१८,१९८,०८३.४१
जम्मा आम्दानी	**७०,७७१,५३७.६५**	**२४,४२०,५४२.०१**
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९८,०५६.२६	९४,२९०.२६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१८७,५००.००	१५०,०००.००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,८३३,८९८.८८	४,५२६,३१८.९७
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५४,९८९.७०	१०३,३२६.४६
जम्मा खर्च	**७,३५३,२३६.७१**	**४,५४३,१३०.२७**
कुल आय / (व्यय)	**६३,४१८,७००.५४**	**१५,४७७,४११.७४**

नोट:
- 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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०७६,४२२,२३८.६९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क)	**वाणिज्य बैंक समूह**		
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१७७,६७१	१२७,७४५,४४९.००
२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७६,८३२	७५,३८१,३५३.६०
३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१६३,१३४	४४,४०५,०७४.८०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४२,४९२	३६,१९२,९६८.००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०८,८१७	२९,५६५,५७८.९०
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१०५,०००	२५,०३२,०००.००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२४५	१७,३८३,८६०.५०
(ख)	**विकास बैंक समूह**		
८	शाइन रेसुन्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९३,२१०	३८,९६१,७८०.००
९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१७,२००,०००.००
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,२२२	१२,५४२,१३०.००
(ग)	**लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह**		
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७,२८५	२२,६६९,२८०.००
१२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०५५	१५,४००,६६५.००
१३	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६०	५,६८६,०६०.००
(घ)	**जीवन बीमा समूह**		
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६०५	४९,०५१,६६५.००
(ङ)	**निर्जीवन बीमा समूह**		
१५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८३४	२१,२६६,१५७.००
१६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६८३	१८,४३०,५४६.२०
१७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड सस्थापक	४७,६२८	१५,०२१,८७१.२०
(च)	**हाइड्रोपावर समूह**		
१८	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६१,६६९	९२,९४३,५०८.१०
१९	साहस उर्जा लिमिटेड	९६,८४०	६७,७८८,०००.००
२०	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१०६,३८८	५८,३३२,५४०.४०
२१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६९,१९१	४६,४२७,१६१.००
२२	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८२,८८१	४२,०६२,१०७.५०
२३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८४,६३५	४०,९६३,३४०.००
२४	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	३,०००	२,३६१,०००.००
२५	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,६२९,००३.६०
२६	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८८	९३२,०८८.००
२७	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	८२३,८९०.००
२८	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	६९६,६६०.००
२९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	६९१,९७४.३०
३०	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	६३९,४१०.००
३१	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	६२०,०६९.००
३२	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	५९५,२९६.००
३३	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	४८१,६९२.००
३४	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	३६९,१३८.००
३५	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	३४६,०३८.००
३६	कालिञ्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड	५१६	३२६,०६०.४०
३७	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६५०	२२९,४५०.००
(छ)	**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**		
३८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५१,५३०	४१,७३९,३००.००
३९	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५३,६६०	३६,६४४,४१४.००
४०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५०२	२५,०७७,४१०.००
४१	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८२	१,६४९,४३०.००
४२	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९३	६३१,०४०.००
४३	सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५३१	५९९,८१७.६०
(ज)	**होटल्स् तथा पर्यटन समूह**		
४४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३१,४४८	२३,२६८,३७५.२०
(झ)	**म्युचुअल फण्ड समूह**		
४५	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,६३०,०००.००
४६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,२५५,०००.००
	जम्मा	**३,४६५,८६५**	**१,७७१,६८५,६५२.३०**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नागार्जुनचौर, नक्खाल, नेपाल
फोन नं. : ०१-५९७०७४७ फ्याक्स नं. : ५५२०९२९
वेवसाईट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्खाल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५९७०७२०
इमेल: info@sbl.com.np,
वेवसाईट: www.siddharthabank.com