

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रीष्म रिक्त-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०८१ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| विवरण | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त |
| क. धितोपत्रमा लगानी | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ सुचीकृत शेयर | १,०६७,१८४,२४९.७० | १,२१७,१२१,२२३.१० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | २०,०००,०००.०० | १३,०००,०००.०० |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | २६,४९२,०००.०० | २६,४९२,०००.०० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर | २०,६६२,९३०.५० | २१,२१४,२७९.८० |
| जम्मा (क) | १,११६,३३९,१८०.२० | १,२७७,८२७,५०२.९० |
| ख. चालु सम्पत्ति | | |
| १ बैंक मौज्जात | २५,७९३,११८.४१ | २०५,१५३,६४०.५६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १५,५५६,०२०.१६ | ५३,५२८,४२७.८२ |
| जम्मा (ख) | ४१,३४९,१३८.५७ | २५८,६८२,०६८.३८ |
| ग. चालु दायित्व | | |
| १ अन्य दायित्व | ३,६३१,१६६.०९ | १२६,११०.१५ |
| जम्मा (ग) | ३,६३१,१६६.०९ | १२६,११०.१५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,११२,७०७,९४३.६८ | १,१९६,०३९,३३९.५३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,३१३,८८१.९८ | २,२८९,८४२.७४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ११४,७४०.०५ | ५७,४९५.९९ |
| खुद सम्पत्ति | १,१०८,३४९,१२१.६५ | १,१९३,२५६,०००.८० |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,०००.०० | १२०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९१.६६ | ९९.७८ |

आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ८०,७२३,९३८.२५ | ४८,७५५,१२६.९७ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ७९,५३९,५८५.३२ | २४३,६२३,२६७.७२ |
| जम्मा आम्दानी | १६०,२६३,५२३.५७ | २७२,३७८,३९४.६९ |
| १ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| २ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क | ५०,०००.०० | - |
| ३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २,०८६,४४४.०४ | २,०७१,२०४.६१ |
| ४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १४,६२७.९९ | ७,४३०.०९ |
| ५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क | ९२,८१४.९६ | ९२,८१४.९६ |
| ६ योजना दर्ता शुल्क | - | - |
| ७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० |
| ८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,३१३,८८१.९८ | २,२८९,८४२.७४ |
| ९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ११४,७४०.०५ | ५७,४९५.९९ |
| जम्मा खर्च | ६,८२२,७०९.०२ | ४,६६८,७८८.३९ |
| कुल आय/(व्यय) | १५३,४४०,८१४.५५ | २६७,७०९,६०६.३० |

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कायमशा समेत) रु.१,११६,३३९,१८०.२० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|---------|------------------------|
| १ | एफरेट बैंक लिमिटेड | १४,९९१ | ६७,३४८,६१९.०० |
| २ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,४६७ | २३,५६२,०६८.४० |
| ३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,६२० | ३१,२९९,८००.०० |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६९,०७६ | ४०,९६२,०६८.०० |
| ५ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | १३४,४०७ | ३२,८३५,६३०.१० |
| ६ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,५२० | २२,४६१,६००.०० |
| ७ | सानिमा बैंक लिमिटेड | १८६,३६२ | ६०,५६७,६५०.०० |
| ८ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | १५५,९५० | ६५,१८७,१००.०० |
| ९ | स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५७,४९५ | ३६,६९४,१३५.०० |
| १० | शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४०,६०१ | १८,१८९,२४८.०० |
| ११ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५१,८३६ | ३९,९०८,५३६.४० |
| १२ | साना विस्तार विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १४,३५६ | १३,१२१,३८४.०० |
| १३ | लक्ष्मी समराज बैंक लिमिटेड | ८३,३८० | १९,५९४,३००.०० |
| १४ | सुनिर्लिभर नेपाल लिमिटेड | ४१० | २०,४९९,९५९.०० |
| १५ | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,६२३ | १६,४११,६७६.०० |
| १६ | फरवाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १२,८४७ | १८,६९२,३८५.०० |
| १७ | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९,८२२ | ३०,०६५,६१०.०० |
| १८ | प्रिभिस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५३,१२४ | ४५,७७७,८८९.६० |
| १९ | परिस्यन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२,९०१ | ३६,९७२,५०६.१० |
| २० | रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,९६१ | २१,०८४,७५६.१० |
| २१ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५७,७१४ | २६,८९४,७२४.०० |
| २२ | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ७२,२४० | ४१,१७६,८००.०० |
| २३ | जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक | ८०,००० | १३,१२८,०००.०० |
| २४ | आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड | १०,३५१ | ७,३२८,५०८.०० |

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|--|------------------|-------------------------|
| २५ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २५,४८० | १०,९१३,६४०.०० |
| २६ | हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड | १,३२० | १,७१४,६८०.०० |
| २७ | माउन्टेन इन्जर्जी नेपाल लिमिटेड | ३८,९३० | २४,९१५,२००.०० |
| २८ | चन्द्रगिरी हिस्स लिमिटेड | १२,००० | ११,०००,०००.०० |
| २९ | सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि | २०,६०१ | ४०,१२२,५५९.०० |
| ३० | मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १७,७१० | ८,४६५,३८०.०० |
| ३१ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४३,३२१ | २०,७०७,४३८.०० |
| ३२ | साहस उर्जा कम्पनी | ४१,८२२ | ६,९३०,३६६.०० |
| ३३ | अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,००० | १२,९४८,०००.०० |
| ३४ | सिन्धु पावर कम्पनी लिमिटेड | ३१,८०९ | ८,३०५,३२९.९० |
| ३५ | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | ५०,७०३ | १६,३००,५८४.०० |
| ३६ | सगरमाथा फोकस्ड इन्भेस्टी फन्ड | १,०००,००० | ८,६८०,०००.०० |
| ३७ | प्रभु स्मार्ट फण्ड | ५००,००० | ५,२४५,०००.०० |
| ३८ | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,४३९ | १४,४९३,३७९.०० |
| ३९ | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | ४७,६८९ | २७,४८२,५८३.१० |
| ४० | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | १२,७९९ | १८,४३०,५६०.०० |
| ४१ | एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ७५०,००० | ६,३२२,०००.०० |
| ४२ | सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. | ४८,४७३ | २३,०२३,६७५.०० |
| ४३ | एनआईबिलि स्टेबल फण्ड | ५००,००० | ४,३२५,०००.०० |
| ४४ | मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ५,५२८ | ८,३०३,५५२.०० |
| ४५ | नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ९,८४६ | ७,४३५,६९९.२० |
| ४६ | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४,७१३ | ३,७६५,६८७.०० |
| ४७ | चिरछवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४१,०३५ | २६,७५४,८२०.०० |
| | कुल | ४,६३५,३४२ | १,०६७,९८४,२४५.७० |



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७४७ फ्याक्स: ४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, हतिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com