

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

२०८१ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,४६२,१११.७८३.२०	१,५१९,५९८,७६२.९०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५,०००,०००.००	२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४०,१७४,०००.००	३५,४५४,७५२.५०
जम्मा (क)	१,५८१,७७७,७८३.२०	१,६१९,५४५,५१५.४०
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जा	२००,१७९,९९३.९७	१९५,२२४,२५८.७९
२ अन्य सम्पत्ति	३२,८३२,०५३.५५	७,२९६,६५०.३१
जम्मा (ख)	२३३,०१२,०४७.५२	२०२,५२०,९०९.१०
ग. चालू दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,४९८,३२४.९१	२,४९२,२५५.५५२.७१
जम्मा (ग)	२,४९८,३२४.९१	२,४९२,२५५.५५२.७१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८०४,२५७,५१३.८१	१,८१४,९४०,८७९.५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५३२,२४२.९३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०,३८९.७०	-
खुद सम्पत्ति	१,८०१,६८५,२८१.१८	१,८१२,४४८,६३६.६२
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.०१	१२.११

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	११३,२५०,०५२.८६	९६,६४७,८७५.८४
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१६४,६४५,०४८.४२	१८६,०५६,३०३.६३
जम्मा आम्दानी	२७७,८९५,१०१.२८	२८२,७०४,१७९.४७
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२३७,२८५.२३	२०३,९७१.१५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.४१	२१,५९३.७०
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,२७०,४४३.७५	७,७३८,२००.८२
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८४,८६६.१०	२१४,४७६.४०
जम्मा खर्च	११,९३७,१७३.९५	८,४४४,२६६.७७
कुल आय / (व्यय)	२६६,७५७,९२७.३३	२७४,२६४,९१२.७०

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५५३,३५६.८९०.१० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,३६०,०००.००
२	एभिएट बैंक लिमिटेड	१२२,७१६	७५,३४७,३२४.००
३	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	११८,५५८	३०,८२५,०००.००

४ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१९,९०४,८७२.००
५ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड (संस्थापक)	३०,९२५	५,३९२,२६७.५०
६ एनएमबी बैंक लिमिटेड	१८९,२०२	४९,९९९,५२०.००
७ सानिमा बैंक लिमिटेड	२०७,८५९	६७,०९६,८८५.२०
८ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२२३,४१९	१०४,४१०,०३०.००
९ स्ट्रान्डेड साईट बैंक लिमिटेड	१००,३५३	७५,३६४,७५०.००

(ख) विकास बैंक समूह		
१ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,४४२	२८,१६९,०४४.००
२ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६८,७७६	३४,८९०,०६४.८०
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	१०,७८०,५५०.००
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,०००	१४,५४४,०००.००
५ शान्ति सुम्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९,६४१	२३,७२८,२९८.००

(ग) लाघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१ ग्रिमिक लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,२५७	३३,३६६,३१८.००
२ फरलाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६०६	१७,४२०,६०६.००
३ मिथिला लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९००	२२,७०५,२५०.००
४ नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३६	१८,५३३,८०६.००
५ नस्टु मिमि लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,७०८	२०,८२२,५०१.१०
६ निम्न अर्थात् लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,३३७	३३,४३५,४०९.००
७ समाज लाघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७	१०२,४६५.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,५७४	३४,९३०,५००.००
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१००	२८,३७८,७००.००
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३३,९४५,१९५.००
४ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,८८२	६८,२६९,०१४.००
५ सुदूरपश्चिम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२३,५७५	११,२१९,७७५.००
६ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५११	१८,७३९,४८५.००

(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
१ हिमालयन एभिएट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,१००	४,१६६,३००.००
२ नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९७९	४३,१२८,३०२.००
३ प्रभ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१८२	४९,९६८,९१२.००
४ समग्रमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४३३	३६,३४१,३७९.००
५ सिद्धार्थ ग्रिमिफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९६९	५६,९३२,४३०.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१३३,७५०	४०,३२५,६२५.००
२ सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,३२७	३३,८४४,४५५.००
३ फिक्का खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,२७८	१४,०१३,०८८.००
४ प्लानिटी हाइड्रो लिमिटेड	३९,०३३	६,९५०,७३६.००
५ हिमालयन पावर पाउन्ड लिमिटेड	६५,५८८	२५,४४४,१४४.००
६ लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४९,३७०	११,४५३,८२०.००
७ माउन्टेन इन्र्जी नेपाल लिमिटेड	६०,३४०	४२,८४७,४३४.००
८ मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,३७५	६,५९५,८७५.००
९ राधो विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१२,०३३,०००.००
१० सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,८४५	१६,६७७,१४५.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१ हिमालयन डिप्लोमी लिमिटेड	१,३२०	१,७९६,५२०.००
२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,५४७,९०९.००
३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७६,५५९	४६,८३१,११०.३०
४ सान्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३६,८२४,८८०.००
५ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४७२	२३,१८४,०००.००

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१९,६००,०००.००

(झ) म्यूचुअल फण्ड समूह		
१ कुमारी सबल योजना	२,५०,०००	२,२७२,५००.००
२ लक्ष्मी फ्याल फण्ड २	६००,०००	५,५८०,०००.००
३ एनआईसीविल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,३३३,०००.००
४ एनआईसीविल स्टैबल फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५ एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,०५०,०००.००
६ प्रभ स्मार्ट फण्ड	५००,०००	५,१५५,०००.००
७ सन्नाइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००.००

(ञ) अन्य समूह		
१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,३२९	७,३५४,९७१.००
जम्मा	६,८१७,४६३	१,४६२,९९९,७८३.२०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोर, नक्साल
फोन: ४४२९१९४, ४४२९१९५ फ्याक्स: ४४२९१९०
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३०००, हानिनागर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९१९५, ४४२९१९० फ्याक्स नं. ४४२९१९१
ईमेल: sb@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com