

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)

२०८१ मंसिर 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 सुचीकृत शेयर	१,४४२,४२५,४८९.३०	१,४६२,१११,७८३.२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५,०००,०००.००	१,४६२,१११,७८३.२०
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	३३,०५४,४५७.४०	४०,१७४,००८.००
जम्मा (क)	१,५३४,९७२,९४६.७०	१,५८९,७७७,७७४.४०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९४,५९३,४८०.४६	२००,१७९,९९३.९७
२ अन्य सम्पत्ति	४,२५३,४७३.४४	३२,८३२,०५३.५५
जम्मा (ख)	१९८,८४६,९५३.९०	२३३,०१२,०४७.५२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,५४९,१८७.६१	२,४९८,३२४.९१
जम्मा (ग)	२,५४९,१८७.६१	२,४९८,३२४.९१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,७७९,२६६,७९२.६५	१,८१६,४४३,७०३.९९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९७५,५८५.९७	२,५३२,२४२.९३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३९,११५.९५	७०,३८९.७०
खुद सम्पत्ति	१,७७९,२६६,७९२.६५	१,८१६,४४३,७०३.९९
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.८६	१२.०६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१२२,०५५,८५८.६२	११३,२५०,०५२.८६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	९४,८६९,६०५.५६	१६४,६४५,०४८.४२
जम्मा आम्दानी	२१६,९२५,४६४.१८	२७७,८९५,१०१.२८
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२८२,४८३.२५	२३७,२८५.२३
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५.११	२८,५५९.४१
४ क्रेडिट रेडिङ शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,७१३,७८६.७९	१०,२७०,४४३.७५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५३,५९२.३५	२८४,८६६.१०
जम्मा खर्च	१३,७०९,४०६.२०	११,९३७,९३३.९५
कुल आय / (व्यय)	२०३,२१६,०५७.९८	२६६,९५७,१६७.३३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कौम्यन समेत) रु.१,५९६,२५२,९८७.५७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेपाल एक्विटी बैंक लिमिटेड	३३९,९६६	१०९,९०४,४३८.००
२	एभिएल बैंक लिमिटेड	१४४,९३५	८६,३९९,९२०.००
३	स्ट्रान्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०३,८५३	६९,९९६,९२२.००

४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८०,८५९	५८,४०५,३६३.१०
५	एनएसबी बैंक लिमिटेड	२१७,२०२	५३,६४८,८९४.००
६	लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड	११८,५५८	२८,२१६,८०४.००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१८,०२९,१६०.००
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३०,९३५	५,३१९,१००.००
९	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,२००,०००.००

(ख) विकास बैंक समूह			
१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७९,७७६	३९,४०९,३४४.००
११	राजेश रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५६,६४१	२५,९४१,५७८.००
१२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५५,३८२	२५,२५४,१९३.००
१३	मृत्कान्ध विकास बैंक लिमिटेड	४१,२१६	१६,२७९,०७६.८०
१४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	१०,२७३,२३०.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१५	प्रिमिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,७५७	३७,९२८,४६४.२०
१६	निर्गम उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	३५,४५८,३६८.००
१७	नेरुड मिमिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१८,७०९,१८१.८०
१८	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१०६	१७,७०३,०३०.००
१९	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१३६	१५,५४७,४३९.६०
२०	साना विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७४०	८,०७६,२५०.००

(घ) जीवन बीमा समूह			
२१	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,८८२	६४,५६७,०२६.००
२२	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,५७४	३३,९९९,१५९.००
२३	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,२३३	३०,८८१,२३१.००
२४	हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१००	२६,९६०,११०.००
२५	सन नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१३६	१५,५४७,९३९.००
२६	मृत्युवित्त लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२२,५५५	१०,४२९,६५०.००

(ङ) उद्दान तथा प्रभुत्व समूह			
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६६	५१,४९५,०५५.००
२८	प्रभु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०४४	४५,९१६,९१०.००
२९	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९७९	४२,७६०,४७०.००
३०	सामाजिक लुम्बिनी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४३३	३९,५८६,९३६.००
३१	हिमालयन एभिएट इन्श्योरन्स लिमिटेड	६,१००	३,९१६,२००.००

(च) हाइड्रोपावर समूह			
३२	मानदेव इन्जी नेपाल लिमिटेड	७३,२०६	५१,७३२,८५६.००
३३	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,८०९	४०,६६३,७०६.५०
३४	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	७४,५८८	३०,४३९,९४४.००
३५	तेह्रथुमपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,६५९	२९,३०९,५४८.००
३६	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	११,८२०,०००.००
३७	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४९,३७०	१०,५६०,२४३.००
३८	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१५,०१३	१०,३९०,४४७.३०
३९	बलन्दी हाइड्रो लिमिटेड	३९,०३६	८,५१७,६५५.२०
४०	मैजुड खोला बलन्दीखुल कम्पनी लिमिटेड	१२,३७५	६,९३०,०००.००

(छ) उद्दान तथा प्रभुत्व समूह			
४१	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	७६,५५९	४३,८६८,३०७.००
४२	सांस्ट्र ट्रीडि कपोरान लिमिटेड	५,९५५	३६,३६०,३५०.००
४३	बुनियाँ नेपाल लिमिटेड	४७२	२३,३७२,८००.००
४४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,७३३	४,४५६,१२०.००
४५	हिमालयन इन्डियन लिमिटेड	१,३३०	१,७८२,०००.००

(ज) शीटस् तथा पर्वटन समूह			
४६	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१८,३८०,०००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४७	सनाइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,४१०,०००.००
४८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,७२०,०००.००
४९	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,२७०,०००.००
५०	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड २	६००,०००	५,३३०,०००.००
५१	एन एस फण्ड	५००,०००	५,०२०,०००.००
५२	एनआईसीएस एटवेल फण्ड	५००,०००	४,५५०,०००.००
५३	कुमारी सवल योजना	२५०,०००	२,२००,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
५४	मृत्कान्ध कृषि कम्पनी लिमिटेड	३,००४	४,६५९,२००.००
५५	सिटीजिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२२,०५५	३६,३२४,१८०.००
जम्मा	६,६३७,२७७	१,४४२,४४३,७०३.९९	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नवलपरासी
फोन: ९७७९२४३, ९७७९२४४ फ्याक्स: ९७७९२४९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scd@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हानिनागर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९९११, ४४२९९१० फ्याक्स नं. ४४२९९१२
ईमेल: sb@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com