

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

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

२०८१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
१ सुचिकृत शेयर	१,३३८,६१६,८७०.००	१,४४२,४२५,४८९.३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	१५,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	५४,११७,३५२.७०	३३,०५४,४५७.४०
जम्मा (क)	१,४५७,२२६,२२४.७०	१,५५४,९७१,९४६.७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जा	२४४,२९५,४७९.८७	१९४,५९३,४८०.४६
२ अन्य सम्पत्ति	२९,९५८,५९५.२९	४,२५३,४७३.४४
जम्मा (ख)	२७४,२५४,०७५.१६	१९८,८४६,९५३.९०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,५७७,४९२.९३	२,५४९,१८७.६१
जम्मा (ग)	९,५७७,४९२.९३	२,५४९,१८७.६१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४२९,९०४,७३६.७४	१,३५६,६३५,७६६.१९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,९७५,५८५.९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१३९,११५.९५
खुद सम्पत्ति	१,३२९,९०४,७३६.७४	१,३४६,५४५,०६४.२७
जम्मा इकाई	९५०,०००,०००.००	९५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१.४०	१.४०

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१,३३,९९३,०५१.०१	१,३२,०५५,८५६.६२
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६१,०८६,९०९.६८	९४,८६९,६०५.५६
जम्मा आम्दानी	१,९५,०८०,९६०.६९	२,२६,९२५,४६२.१८
१ स्टक एक्सचेंज दरता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२००,२९४.०९	२८२,४८६.२५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८.६२	३५,५२५.११
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	१५,०४७,८०६.४९	१२,७९३,७८६.७९
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२१,६७४.१०	३५३,५९२.३५
जम्मा खर्च	१६,९०८,०५२.००	१३,७९१,८७६.२०
कुल आय / (व्यय)	१,७८,१७२,९०८.६९	२,१३,१३३,५८६.९८

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 २०८१ पौष मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३२,७००,९४६.५९ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किंता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाहिरीय बैंक समूह			
१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२३९,९६६	११०,३४४,३६०.००
२	एफोस्ट बैंक लिमिटेड	१५३,४६१	८९,१६०,८४१.००

३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०३,८५३	६९,६२७,६६५.९०
४	एनएसबी बैंक लिमिटेड	२१७,२०२	५१,६६७,८३७.६०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६०,८५९	४६,८७४,३२२.६०
६	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	११६,५५८	२५,१४६,१५१.८०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१६,८८६,२७२.००
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३०,९२५	४,८४९,०७०.००
९	सिटीजिब्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,६५५	३,३०१,६३९.५०

(ख) विकास बैंक समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७९,७०६	३६,३७७,८५६.००
११	शाहीन स्नाहा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५५,६४१	२३,०५९,८८७.००
१२	कान्छा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,३२२	२१,६२५,४०६.००
१३	प्रतिपदा विकास बैंक लिमिटेड	४१,२६६	१५,२०४,५८२.४०
१४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,३६६	९,३०९,३२२.४०

(ग) वित्तीय संस्था			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
१५	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१३,८६५	९,०६१,५७५.००

(घ) लाभिवित्त वित्तीय संस्था समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
१६	प्लिमर लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,७५५	३४,६०२,६९३.००
१७	निर्जन उद्योग लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	४४,४५५,०२८.००
१८	सेन्ट्रि फिमर लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१०८	१७,८५५,९३६.००
१९	फरलाई भाइकोकाइनस लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,१०६	१७,३६३,३३४.००
२०	नेपाल माइक्रोक्रेडिचिभस लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८५५	१३,८८५,९८८.००
२१	साना फिनान्स विकास लाभिवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	७,९६६,२५०.००

(ङ) जीवन बीमा समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
२२	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,८६२	६५,६३४,०६९.६०
२३	एशिया लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,५७४	३२,५५१,१०५.००
२४	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३१,५६७,०६९.२०
२५	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१००	२५,८०९,२००.००
२६	सद नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५११	१४,३८८,७३२.००
२७	सूर्यन्याय लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	२०,७२३	१०,७२३,३००.००

(च) निजीयन बीमा समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
२८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५१,८८८,८५९.००
२९	पद्म इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०५४	४५,४३६,२९१.२०
३०	नका इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९७९	४१,६३३,८४८.८०
३१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४३३	३३,३७९,९६७.००

(छ) हाइड्रोपावर समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
३२	मान्जरेट इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७३,२०६	४४,७७१,६३६.००
३३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११८,६७९	४१,४५९,९३५.००
३४	तोपुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,९९९	२१,८५९,०६६.००
३५	सानो सिन्धु कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१०,३००,०००.००
३६	लिवोटी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	१९,३७७	१०,१२२,८५०.००
३७	पलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड	३९,०३६	७,९६३,३४४.००
३८	मेल्ट खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१९,३७५	६,८०६,२५०.००

(ज) उत्पादन तथा वितरण समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
३९	शिवम् मिन्ट्रम् लिमिटेड	७६,५५९	४०,४४०,३५७.००
४०	साइट डीडीड कर्पोरेट लिमिटेड	५,९५५	३२,०३१,९५५.००
४१	युनिभिन्स नेपाल लिमिटेड	४७२	२१,९९९,०००.००
४२	सोबान् सिमेन्ट लिमिटेड	५,७७३	४,७७०,४६०.००
४३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,३२०	१,५२५,९२०.००

(का) होटल तथा पर्यटन समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
४४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१७,६६०,०००.००

(ख) म्यूचुअल फण्ड समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
४५	सन्नाइज फोकस इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,१००,०००.००
४६	ग्रुभ स्मार्ट फण्ड	६३५,७००	६,३६३,३५७.००
४७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,३३७,५००.००
४८	एनआईसीएस ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,९८५,०००.००
४९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	६००,०००	५,४१८,०००.००
५०	एनआईसीएस स्टबल फण्ड	५००,०००	४,२२०,०००.००
५१	कमारी सबल योजना	२५०,०००	३,७७०,०००.००

(ख) लगानी तथा अन्य समूह			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
५२	सिडीडीव होलिङ्ग्स लिमिटेड	१९,०००	२०,९५१,०००.००
५३	मृत्कान्त कोष कम्पनी लिमिटेड	३,०७४	१,४९९,९९२.००
जम्मा	६,६३८,६६७	५,३३८,६५६,८००.८०	

<p>योजना व्यवस्थापक</p>  <p>Siddhartha Capital Limited Investing happiness</p> <p>सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड पो.ब.नं. ३१२००, नारायणपोर, नक्साल फोन: ४४२०९४, ४४२०९२१ फ्याक्स: ४४२०९२१ वेबसाइट: www.siddharthacapital.com ईमेल: sc@sidharthacapital.com</p>	<p>कोष प्रबर्द्धक</p>  <p>Siddhartha Bank Investing happiness</p> <p>सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड पो.ब.नं.१३००६, तानसेरा, काठमाण्डौ, नेपाल फोन नं. ४४४२१११, ४४४२१२० फ्याक्स नं. ४४४२१२१ ईमेल: sb@sidharthabank.com वेबसाइट: www.siddharthabank.com</p>
--	---