

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७८ कार्तिक 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	१,४६६,५९५,७६९।२०	१,३८९,०६८,०५९।३२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	१८,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सावजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१८,६५०,४२१।६५	१२,२०३,२९५।६१
जम्मा (क)	१,६८४,२३८,१७९।८५	१,६००,२६३,३५४।९३
ख. घालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५८,१५६,४५७।८६	९६,५६२,९१५।६७
२ अन्य सम्पत्ति	१,८८६,९९०।८५	२५,९६४,०९८।५०
जम्मा (ख)	६०,०४३,४४८।७१	१२२,५२७,०१४।१७
ग. घालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५१,७४७।६२	८,८०८,३८९।७३
जम्मा (ग)	५१,७४७।६२	८,८०८,३८९।७३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,७४४,२२५,८७९।६४	१,७१३,६८९,६७५।३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४३७,१४३।११	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८९,८७६।७०	-
खुद सम्पत्ति	१,७४१,७०२,८५९।९३	१,७१३,६८९,६७५।३७
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.५१	१४.२८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१६९,८३९,२५६।९९	१५८,०३२,६५९।३७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(८९,७९६,५२२।८७)	(१०८,२८९,३२७।५५)
जम्मा आमदानी	८०,०४२,७३४।१२	४९,७४३,३३१।८२
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९७,८२७।५१	६१,२५७।५३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७१३।२३	२९,७६६।४८
५ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०२,६५५।७३	३०२,६५५।७३
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,९२१,०२५।९३	८,४८३,८८२।२८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७०,०६७।९०	२८०,१९१।२०
जम्मा खर्च	११,६२०,२४०।३०	९,३४६,७५३।७६
कुल आय / (व्यय)	६८,४२२,४९३।८२	४०,४०६,५७८।०६

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माज योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३३५,७८१,३५५.२४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	मेन्सरी कर्मसंयुक्त बैंक लिमिटेड	११५,०२५	२७,३६०,९३५।००
२	विश्विमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०९२	३,७७०,४८८।००
३	सिडिजमा इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	४,२८९	१,३२३,४११।००
४	एनएच बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,३६०,०००।००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२५,६८५	१६,९२७,६९१।५०
६	गोर्खा आइएमई बैंक लिमिटेड	७७,७९४	२८,९७८,२६५।००
७	गोर्खा लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७१२	९,८९८,५६०।००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,२१०,०००।००
९	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	७५,४००।००
१०	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी नेपाल	३२,१७४	६५,४५१,९९६।००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३०,२१२	१०,२६३,०६१।५०
१२	मोतिलाल विकास बैंक लिमिटेड	३४,३०८	२७,७३९,५३३।००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	९७,४५०	४४,७६८,५३०।००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४,०३१	१,६६४,२८७।५०
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३४,५४९	११६,७०९,६३०।००
१६	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४३४	४३,४३४,०२०।००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,२९३	१६,५७४,६७९।००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	६७,७२७,९२०।००
१९	पञ्चायती बैंक लिमिटेड	६०,८०६	३२,३५१,५९४।००
२०	नेपाल दुसःसंघ क. लिमिटेड	३१,००६	४०,६९९,५४२।६०
२१	प्राइम कर्मसंयुक्त बैंक लिमिटेड	१२७,५१९	५९,६९४,५८४।५०
२२	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,०००	७,०६६,८००।००
२३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६९,५४८	६७,९९२,७७६।००
२४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,४५२	१०,७९८,६५६।००
२५	शाइल रम्युला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,१००	१६,६६९,६००।००
२६	सागरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५५२	४,६५३,१२०।००
२७	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,११३	४३,५५९,०५०।००
२८	साना विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५२	३७,५२७,०५०।००
२९	सानाहाड बैंक लिमिटेड	५३,९१५	१६,०३६,५१५।००
३०	स्वायत्तलक्ष्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६२	९,१३२,९९६।००
३१	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५९९,८७०।००
३२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१०,२५९	७७,७३८,८९७।००
३३	निर्वन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,३६७	४९,८१२,८१३।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३४	नेपाल बहुलादेवा बैंक लिमिटेड	३२,३००	११,५८२,७००।००
३५	नेरु लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	१२,८६१,०००।००
३६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,६७४	३,७८३,७००।००
३७	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२७०	२६,७३२,४२०।००
३८	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४८८	२७,७९७,७८८।००
३९	श्रमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,८६२	६०,३३३,५१०।००
४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३१,१३७	१९,१८६,६९१।५०
४१	बोदलस नेपाल (तगड) लिमिटेड	५५५	७,७९९,३०५।००
४२	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	२,५९७,५००।००
४३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,४५८	१९,५९९,८७०।००
४४	त्रिभुवन जेनेरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५९०,०००।००
४५	सा-जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४२०।००
४६	आरपीडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८१	४६,३१०,६३०।००
४७	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	३३,७७०,०००।००
४८	नवल बैंक लिमिटेड	४३,३४८	६७,७७०,०००।००
४९	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	५,०९९	३,६६६,४०७।००
५०	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	११,५२०	६,३६६,६००।००
५१	नेपाल पञ्चायती कम्पनी लिमिटेड	१९,३२०	२७,०६७,३२०।००
५२	त्रिभुवन डिप्लोमा लिमिटेड	५००	३,४९७,०००।००
५३	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,५५८	१३,३४५,४८०।००
५४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१५,५००।००
५५	युनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,७५५	३,५५९,२६०।००
५६	सुनलाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लि.	७,९९०	६,७४३,५००।००
५७	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३,३००	२,९९३,१००।००
५८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	१५,७३०,५५०।००
५९	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७३	१,२३०,९५०।००
६०	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,१८०	६२१,७५०।००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,५००	११,०५९,९५०।००
६२	साहस उर्जा कम्पनी	९,३३३	७,१११,७००।००
६३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६३	६९५,८११।००
६४	छुटाइटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,३००	१,७३२,१००।००
६५	कालीको पावर कम्पनी लिमिटेड	३,३००	२,५४१,७००।००
६६	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३,३००	२,५४१,७००।००
कुल		१,६६,४२०	१,६६६,५५५,७६३।००

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५१९

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com