

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)

२०८१ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२५९,००३,३३५.८०	१,२३८,१४०,०५७.५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००.००	२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकरद शेर/बोस शेर	३५,५१७,७०५.००	३३,८०१,९२९.४०
जम्मा (क)	१,३४९,०१३,०४३.८०	१,३२४,४३६,४८६.९०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११५,०१०,४९२.८७	१४९,७१४,४८६.७७
२ अन्य सम्पत्ति	८,४५३,२१०.२५	१,८४१,२३६.९०
जम्मा (ख)	१२३,४६३,७०३.१२	१५१,५५५,७२३.६७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,६२०,१३९.४२	११,१२५,९५०.२२
जम्मा (ग)	१,६२०,१३९.४२	१२,२४७,८७६.८९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१६६,८४६,६०४.४०	१,१९१,०११,६३६.५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०४३,९९९.४२	-
कोष सुपरविसर शुल्क	५६,३११.७६	-
खुद सम्पत्ति	१,१६४,७४६,३०१.२२	१,१७८,८६७,६३६.६०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९७.९७	९८.२६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	९२,६०९,५५२.४५	८४,०९९,८६९.९०
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१३२,८४४,४८९.२९	१३७,३३७,३९१.२५
जम्मा आमदानी	२२५,४५४,०४१.७४	२२१,४३७,२६१.१५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,१९८,९६७.२७	२,१८१,९९६.५५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.४२	२९,५९३.७०
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	८,२७६,०२१.९९	६,२३२,०३०.७७
९ कोष सुपरविसर शुल्क	२२७,८९२.८८	१७१,५८१.१२
जम्मा खर्च	११,०२४,२५६.५२	८,६००,०९६.६०
कुल आय / (व्यय)	२१४,४२९,७८५.२२	२१२,८३७,१६४.५५

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रीति योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन समेत) रु.१,२९४,९११,७९४.२३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किसा)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एफोस्ट बैंक लिमिटेड	११०,९९१	६८,१४८,४७४.००
२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१०७,९५९	२८,०६९,३४०.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५५,४०५	४०,४०५,३००.००
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९०४,०००.००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१७७,३४२	५७,२४५,९९७.६०
६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१८३,९५२	८९,४५७,४४०.००
७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६५,९६२	४९,४७१,५००.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८५,७७८	४१,३४४,९९६.००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६२,१६३	३१,५३५,२८९.९०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७,४८०	११,६७९,०००.००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९,७४०	३,९३४,९६०.००
५	शाइन रस्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६६,१०१	३१,५९६,२७८.००
(ग) स्वयंसेवक वित्तीय संस्था समूह			
१	रिश्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,५११	२३,८७३,७१६.००
२	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३३५	१७,०१९,८३५.००
३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५८२	२०,७५३,२९६.००
४	निचन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,८२२	२९,३४८,८१४.००
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३५६	१३,८०९,४८८.००
६	नेर्से डिभिर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३३३	९,९५५,३७५.७०
(घ) जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,१०१	४०,७२५,३८०.००
२	हिमालयन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,४३३	१५,६२५,१८३.००
३	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	३४,३७१,३००.००
४	नेशनल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,३३९	४५,५४४,६५३.९०
५	सन नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७७२	३०,९७०,२२०.००
(ङ) निजीकर्म बीमा समूह			
१	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,१३९	३०,४४६,३८२.००
२	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५२०	२७,९५०,१८०.००
३	सौरभमाया लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,८३६	४५,८८५,५८८.००
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	५४,३९९,४७०.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१	आय पावर कम्पनी लिमिटेड	६५,०००	१९,५९७,५००.००
२	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,६०१	३२,८३३,६५५.००
३	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७,०३५	२५,५९१,१८५.००
४	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	५०,७०३	१९,६७९,७६४.००
५	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	७,३७९,६८८.००
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३८,३३६	२७,२१५,२९२.६०
७	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,७१०	९,४३९,४३०.००
८	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४६,८९२	२५,७९०,६००.००
९	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५०,७४२	२७,४५९,४३२.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,३२०	१,७९६,५२०.००
२	सर्वांग सिमेन्ट लिमिटेड	१६,७३३	१३,२५३,४०९.००
३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७२,२४०	४४,८८८,२०६.००
४	साल्ट ट्रीडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१८,८६५,६४८.००
(ज) शौटल्स तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,०००	१८,६४०,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
१	एनआईएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
२	एनआईएल एशिया ग्रोथ फण्ड २	७७०,०००	७,७००,०००.००
३	प्रभु स्टाफ फण्ड	५००,०००	५,५००,०००.००
४	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००.००
(ञ) अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,८००	२०,०४८,२००.००
२	युनिफ्लेन नेपाल लिमिटेड	४२०	१९,७४७,४००.००
जम्मा		४,८५१,३३४	१,२५६,००३,३३५.८०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.११९००, नारायणपोरा, नक्साल
फोन: ४४४२९९४, ४४४२९९५ फ्याक्स: ४४४२९९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.११९००, नारायणपोरा, नक्साल
फोन नं. ४४४२९९४, ४४४२९९५ फाक्स नं. ४४४२९९९
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com