

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)

२०८५ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्वन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२०१,१८१,६५८.२०	१,२५९,००३,३३५.८०
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/हक्कद शेयर/बोनस शेयर	३०,१५२,२७७.००	३५,५१७,७०५.००
जम्मा (क)	१,२७७,८२५,९३५.२०	१,३५१,०१३,०४०.८०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१३०,८५२,२६९.८७	११५,०१०,४९२.८७
२ अन्य सम्पत्ति	१,६७३,२५३.७३	८,४५३,२१०.२५
जम्मा (ख)	१३२,५२५,५२३.६०	१२३,४६३,७०३.१२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,६७१,०२५.१२	१,६२०,१३९.४२
जम्मा (ग)	१,६७१,०२५.१२	१,६२०,१३९.४२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४०८,६८०,४३३.६८	१,४६७,४१९,६०४.५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,००९,३४९.९६	२,०४३,९९१.४२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,२९२.७६	५६,३११.७६
खुद सम्पत्ति	१,४०७,५६९,७९०.९६	१,४६५,०७०,३०१.३२
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.७०	१२.१७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१०५,८८५,०८१.८४	९२,६०९,५५२.४५
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६५,४४४,८७३.४३	१३२,८४४,४८९.२९
जम्मा आम्दानी	१७१,३२९,९५५.२७	२२५,४५४,०४१.७४
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,२४४,०८५.९२	२,१९८,९६७.२७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५.१२	२८,५५९.४२
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	१०,२४१,३८०.५३	८,२७६,०२१.९९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८२,८७३.८८	२२७,८९२.८८
जम्मा खर्च	१३,०६६,६८०.४१	११,०२४,२५६.५२
कुल आय / (व्यय)	१५८,२६३,२७४.८६	२१४,४२९,७८५.२२

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्निम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.१,२९८,६४८,५६२.९१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७९९५२	८२,४१८,०१६.००
२	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१२०९९०	७२,११०,०४०.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५२३४२	४७,३६३,१२७.८०
४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६८९६२	४६,४८०,३८८.००
५	एपिसोड बैंक लिमिटेड	१५५५८८	३८,३३०,३३६.००
६	लक्ष्मी सन्साइड बैंक लिमिटेड	१०९९५९	२५,६९४,२३३.००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	२००००	४,५००,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह			
८	काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८४४१३	३८,४९२,२२८.००
९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६८१६३	३३,६७५,५३२.००
१०	शाइन मसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७११०१	३२,५६३,२५८.००
११	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७४८०	११,१२९,४००.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९७४०	३,८४५,३५२.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९८२२	२८,०३४,६८८.००
१४	फर्वाडि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९३३५	२४,२६५,४२५.००
१५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४५११	२२,८०९,९३६.६०
१६	नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३५२२	१७,९९९,९००.००
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०००	११,०६६,०००.००
१८	नेहरू मिडिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४३३९	१४,६६६,६६५.९०
१९	सर्वाेद वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७४	४४९,४४२.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२६३९	४३,०७४,९२७.००
२१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३४०१	३८,२०९,६२८.५०
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९९२०	३१,६८०,९१०.००
२३	संघ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४७७२	२९,०५७,०८६.००
२४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१४३९	१४,५६६,८३२.५०
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह			
२५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१२३३	४९,२०४,०१५.००
२६	सारागाया लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९८३६	४२,००४,८३२.००
२७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४१३९	३१,७९९,२००.००
२८	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०५१०	१९,९९७,२५०.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४६३२६	३२,७०६,१५६.००
३०	हिमालय पावर पाटेनर लिमिटेड	६५७०३	२६,८०६,८२४.००
३१	सहाई पावर कम्पनी लिमिटेड	४८९२२	२४,२०१,५४०.००
३२	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	८७०००	२३,७९४,५००.००
३३	चिखला खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०४६५	२१,०८४,८३६.५०
३४	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७१५२	१४,४४४,८६४.००
३५	मेल्ड, खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७७१०	९,४१७,६००.००
३६	लिबर्टी पनजी कम्पनी लिमिटेड	३१८०९	६,८०३,९४५.१०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३७	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७२२४०	४१,३९३,५२०.००
३८	साल्ट ट्रीडि कर्पोरेशन लिमिटेड	३२२६३	१८,६१४,०२०.००
३९	सर्वाेद वामी लिमिटेड	१६७३३	१३,०३६,१४०.००
४०	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१३२०	१,७८२,०००.००
४१	युनिभल नेपाल लिमिटेड	४२०	१९,९०८,०००.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२८०००	२५,७३२,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४३	सन्साइड फोक्सड इक्विटी फण्ड	१०००००	९,४१०,०००.००
४४	एनआइएस एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५००००	६,७२०,०००.००
४५	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५०००००	५,०१०,०००.००
४६	एनआइएफएल स्ट्रेबल फण्ड	५०००००	४,५०५,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४७	सिडिडिचि होल्डिङ्स लिमिटेड	१८८६८	३१,०१८,९९२.००
४८	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	९०००	१३,९५०,०००.००
जम्मा	४८६३१७६	१,२०९,१८१,६५८.००	

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.३१२००, नारायणपोडा, नक्साल
फोन: ४४२२९५१, ४४२२९५२ फ्याक्स: ४४२२९५९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२२९५१, ४४२२९५२ फाक्स नं. ४४२२९५९
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com