

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०६)

२०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,१५६,७९३,०१९.००	१,११०,५४९,६४३.२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,०००,०००.००	१०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कदार शेयर /बोन्स शेयर	५६,२८६,९५५.८०	४८,१०३,५२२.३०
जम्मा (क)	१,२४९,५७१,९६४.८०	१,१८५,१३५,१६५.५०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१७८,६५२,६४३.५४	१६५,०६०,७५०.८५
२ अन्य सम्पत्ति	५९२,०२६.५३	३६,१२८,१७९.६२
जम्मा (ख)	१७९,२४४,६७०.०७	२०१,१८८,९३०.४७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७,०१३,७००.८५	६,११७,७३१.४२
जम्मा (ग)	७,०१३,७००.८५	६,११७,७३१.४२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४२९,८०२,६४४.०२	१,३७७,२१६,३६३.५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	१,९८६,६२८.७७	-
कोष सुपरिवेक्षक शूलक	५३,८७९.४६	-
खुद सम्पत्ति	१,४२६,७७६,३३५.७९	१,३७०,२९८,६३२.५५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.८३	११.५४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१२२,०२८,८८६.५९	११३,७२७,९१४.३१
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६८,५२९,३६३.९४	४५,९९३,५९८.८४
जम्मा आम्दानी	१९०,५५८,२५०.५३	१५९,७२१,५१३.१५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शूलक	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,२९३,४३८.८३	२,२४०,२५४.६३
४ योजना लेखापरीक्षण शूलक	४९,२२४.३४	४२,२५८.६३
५ क्रेडिट रेटिङ शूलक	९२,८१४.९६	९२,८१४.९६
६ योजना दर्ता शूलक	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शूलक	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	१४,१०५,६३३.९७	१२,११९,००५.२०
९ कोष सुपरिवेक्षक शूलक	३९१,२१८.७४	३२७,३३९.२८
जम्मा खर्च	१७,९३२,३३०.८४	१५,०३९,६७२.७०
कुल आय / (व्यय)	१७३,६२५,९१९.६९	१४३,६८१,८४०.४५

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमा र्ही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६६,२२९,१५८.८६ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१३३९९०	८१,४६५,९२०.००
२	सेवानुसुद्ध बैंक लिमिटेड	६८९६२	४६,०६६,६६६.००
३	सावित्री बैंक लिमिटेड	१५३३४२	४४,२५५,३५१.००
४	पुनर्प्राप्ती बैंक लिमिटेड	१५५५८८	३७,४९६,७०८.००
५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७५९५२	३१,२९२,२७२.००
६	लक्ष्मी सगराइज बैंक लिमिटेड	१०७९५९	२३,४२७,१०३.००
(ख) विकास बैंक समूह			
७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८४४४४	३८,४०८,३७०.००
८	शाइन समृद्धा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७११०१	३१,५७५,९५४.१०
९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६८१६३	३१,५७८,६५४.००
१०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७४८०	११,३९७,०२८.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४७४०	५,४८३,२८०.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,६४६	३१,३००,४२०.००
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,८२२	२७,३१७,८९२.००
१४	रिष्मक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,५११	२४,४४७,१३५.००
१५	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५१७	२०,१७३,१००.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	१९,४५०,०००.००
१७	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९	९,८५०,८९३.००
१८	सुदौत वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७४	४४५,७११.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२६३९	४३,२२०,२०५.००
२०	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३४०१	४०,६३८,६६१.००
२१	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४७७२	२९,७७३,३८०.००
२२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९६२०	२८,१३९,७८२.००
२३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४३३९	१३,०१८,८८३.९०
२४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८७५	८२६,११५.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२५	सिद्धार्थ फ्रियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६११२३	५३,२२५,९०८.४०
२६	सारागाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०८३६	४३,४९७,७४०.००
२७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४११९	२६,६२८,४४०.००
२८	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०५१०	२०,५६१,२७५.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	६१२२३	३६,६७९,५७७.००
३०	साहस उर्जा लिमिटेड	६२७३६	३१,३७७,३३३.२०
३१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	९००००	२६,७३९,०००.००
३२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२००००	११,८००,०००.००
३३	मैलुङ,छोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७७१०	१०,५३५,६७९.००
३४	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२००००	८,०४०,०००.००
३५	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११९२३	७,५११,४९०.००
३६	लिव्ही पुनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१८०९	६,६१६,७७२.००
३७	हिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२००००	४,६४२,०००.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३८	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७२२४०	३७,९२६,०००.००
३९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३०	२०,२१०,०००.००
४०	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	२४९२४	१९,८४१,९९६.४०
४१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३२२६	१६,६४६,१६०.००
४२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१३२०	१,५७७,६६४.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२८०००	२४,७८०,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४४	सगराइज फोकस्ड इन्वीटी फण्ड	१०००००	९,१२०,०००.००
४५	एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५००००	६,६००,०००.००
४६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५०००००	५,६३०,०००.००
४७	एनआईएल स्टेबल फण्ड	५०००००	४,५००,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४८	सिडिडि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०८६८	४६,७०२,५८४.००
४९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९०००	१५,४३५,०००.००
जम्मा		४७७,७९३०	१,१५६,७४३,०९४.००

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४२२०९२४, ४२२०९२५ फ्याक्स: ४२२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९९० फ्याक्स नं. ४४४२९९१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com