

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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण			
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
क्र. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	
१ सूचीकृत शेयर	१,२४२,५५३,५४८.४०	१,१५६,७९३,०१९.००	
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/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५०,८४२,७३५.८६	५६,२८६,९५५.८०	
जम्मा (क)	१,३२१,८८८,२८८.२६	१,३४८,५७१,४७४.८०	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	९९,३९०,४९३.८५	१७८,६५२,६४३.५४	
२ अन्य सम्पत्ति	२९,१५३,६४४.५८	५९,२०२,६५३	
जम्मा (ख)	१२८,५४४,१३८.४३	१७७,८५५,२९६.०८	
ग. चालु बाधित्व			
१ अन्य बाधित्व	९,३४५,६६५.०७	७,०१३,७००.८५	
जम्मा (ग)	९,३४५,६६५.०७	७,०१३,७००.८५	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४६,८८८,२८८.२६	१,४४८,५७१,४७४.८०	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९४१,१३२.३४	१,९८६,६२८.७७	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०७,१९३.७१	५३,८७९.४६	
खुद सम्पत्ति	१,४४६,८८८,२८८.२६	१,४४८,५७१,४७४.८०	
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.०८	११.८३	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३७,४९९,४९४.४८	१२२,०२८,८८६.५९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	८०,३७७,५७४.७२	६८,५३९,३६३.९४
जम्मा आम्दानी	२१७,८७७,०६९.२०	१९०,५६८,२५०.५३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,३११,७१०.३९	२,२९३,४३८.८३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७.८५	४९,२२४.३४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९२,८१४.९६	९२,८१४.९६
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,०६०,१३७.५४	१४,१०५,६३३.९७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४४,५३२.९९	३९१,२१८.७४
जम्मा खर्च	१८,१६५,९५३.७३	१७,९३२,३३०.८४
कुल आय / (व्यय)	१९८,७११,११५.४७	१७३,६३५,९१९.६९

नोट: • 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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेजमा निर्दिष्ट) रु.१,३३५,०४७,८६५.४२ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (लेभरमा भएको लगानी विवरण)

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्लोई बैंक लिमिटेड		१३८९९०	८६,०३४,८१०.००

२ स्ट्यानडर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	८०१८४	५२,६८८,९०६.४०
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड	१७५५८८	४४,९५०,५२८.००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड	१३७३४२	४२,९६३,९९४.००
५ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८०९५२	३३,७५६,९८४.००
६ लक्ष्मी संसाइज बैंक लिमिटेड	१०७९५९	२६,६१४,६५२.००
७ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१	२२५.६०

(ख) विकास बैंक समूह		
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८४४१४	३८,९९९,२६८.००
९ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६८१६३	३१,५५९,४६९.००
१० शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७११०१	३०,८५७,८३४.००
११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४७४०	५,६०१,२००.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१२ फावाई माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६४६	३०,९३०,७३०.००
१३ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९८२२	२७,३९७,५३६.००
१४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४७२	२२,९२४,७५२.००
१५ नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५१७	२०,०४०,२०५.५०
१६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०००	१२,३१५,०००.००
१७ नेरुङ मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४३३९	९,६१३,८६५.६०
१८ आरएसोइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०००	८,४००,०००.००
१९ सूर्योदय वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०४	४४१,९८०.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
२० नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२६३९	४६,६९९,६१३.१०
२१ एफिबल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०४०१	३८,८८०,७७०.००
२२ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९६२०	३१,१४१,३२०.००
२३ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१०४९	२८,७४२,५०९.००
२४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३४५९	२३,३५२,८६३.९०
२५ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८७५	३,६७६,८७५.००

(ङ) निजीवन बीमा समूह		
२६ सिद्धार्थ ग्रिमिल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६११२३	५२,३८२,४११.००
२७ साराभाया लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०८३६	४४,३४९,४४४.००
२८ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४१३९	२६,४५७,७३५.००
२९ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८५१०	१९,७६८,६८०.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
३० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६१२२३	३६,७३३,८००.००
३१ साहस उर्जा लिमिटेड	६२००३	३१,६२१,५३०.००
३२ पार्वती हाइड्रो लिमिटेड	१३९९७	२९,१३९,८००.००
३३ ओष पावर कम्पनी लिमिटेड	१०३५००	२९,००७,५००.००
३४ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११८८०	१८,५५८,५२०.००
३५ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२५३१८	१३,८६९,९००.००
३६ लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४७७१४	१०,४४९,३६६.००
३७ मैलखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७७१०	९,७०५,८८०.००
३८ राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२००००	७,९५४,०००.००
३९ रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२००००	४,६२०,०००.००

(छ) उद्योग तथा प्रशोधन समूह		
४० शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७८४१६	४२,५७९,८८८.००
४१ युनिलिभ नेपाल लिमिटेड	४३०	१९,३५४,७३०.००
४२ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३२२६	१७,७७५,२३०.००
४३ सवोतम सिमेन्ट लिमिटेड	२०९२४	१६,९९६,५६५.२०
४४ हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१५१८	१,८४४,२१८.२०

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२८०००	२५,११६,०००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४६ संसाइज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१००००००	९,३००,०००.००
४७ एनआईएस एशिया ग्राथ फण्ड २	७५००००	६,७५०,०००.००
४८ प्रभु स्मार्ट फण्ड	५०००००	५,२२५,०००.००
४९ एनआईविल स्टेजल फण्ड	५०००००	४,१५०,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५० सिडीडिचि होल्डिङ्स लिमिटेड	१७११८	३९,२००,२२०.००
५१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८०००	१३,२००,०००.००
५२ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२२०००	६,१००,६००.००
५३ नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	४०००	५,२३१,२००.००
जम्मा	४४७७३१२	१,३४२,७३३,४४८.४०



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४२०९२४, ४२०९२५ फ्याक्स: ४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
कोष प्रवर्द्धक
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३००६, हार्दिकपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९९१९, ४४२९९२० फ्याक्स नं. ४४२९९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com