

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-१

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७६ पौष 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	५५६,९९१,८८५.७७	५१९,२८७,४०५.७७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३४,७६१,३६२.९०	३४,७६१,३६२.९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४१,२५३,२७२.४५	२०,३२१,७८०.६०
जम्मा (क)	७५३,००६,५२१.०२	६९४,३७०,५१०.१७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४७२,२७७,७०१.३८	५१२,०२९,६९७.०७
२ अन्य सम्पत्ति	४२,०८०,५२८.३८	८,८४६,२२०.७३
जम्मा (ख)	५१४,३५८,२३०.७६	५२०,८७५,९१७.८०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१०,८८१,७८४.५१	८,४७७,४६१.६५
जम्मा (ग)	१०,८८१,७८४.५१	८,४७७,४६१.६५
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,२५६,४८२,५६६.२७	१,२०६,७६६,००५.३२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	८,२०३,१०४.८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	३४९,१९९.०१
खुद सम्पत्ति	१,२५६,४८२,५६६.२७	१,१९८,३५३,७०१.५०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.१००	१२०,०००,०००.१००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४७	९.९८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	३२,२६३,६२२.०३	११,८६९,४३३.७२
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३९,७६३,२६७.९०	(४००,५५८.१८)
जम्मा आम्दानी	७२,०२६,८८९.९३	११,४६८,८७५.५४
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,२०३,२८३.००	३,२०३,२८३.००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००.००	१६५,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११५,३६९.९९	१०२,२९१.००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३६,८८१.८८	२९,२९६.२२
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०५०,०००.००	१,०५०,०००.००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,३९४,७३७.७७	८,२०३,१०४.८१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२८,६५१.३९	३४९,१९९.०१
जम्मा खर्च	१९,५४३,६२३.६६	१३,२५३,९७८.०४
कुल आय / (व्यय)	५२,४८३,२६६.२७	(१,७८५,०९२.५०)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७६ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७९८,८५३,३३९.८५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१०	२०,६४२,५८०.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३०,९९८	७,१२९,५४०.००
३	एम्बिए बैंक लिमिटेड	१५,७८७	१०,००५,०५२.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०३४	३,३९७,६८४.००
५	मोवाब आइएमई बैंक लिमिटेड	७५,६४४	२९,५९३,९६४.०६
६	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	६,२५५,८०८.००
७	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४९९	९,९३९,६९९.००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४४७	८,९४६,०५६.००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०५०	३२,९७६,८५०.००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	२,०५७,३७४.००
११	पनजाडी एफएम बैंक लिमिटेड	८४,७३०	३७,५३५,३९०.००
१२	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,२५५	७,४४२,९००.००
१३	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३१	११,९३१,०००.००
१४	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,४२८	९,७२४,८२४.००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५९,३३९	१८,७८८,२६५.००
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,०८८	२३,९२१,७८०.००
१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६१,०२०	१५,८६५,२००.००
१८	साँगाँवा बैंक लिमिटेड	५४,८६३	१८,८२५,८९८.००
१९	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३३०	२,९२२,५९३.४९
२०	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१३,५४९	५,४०६,०५९.००
२१	स्ट्यान्डर्ड चार्ल्ड बैंक लिमिटेड	२३,६७६	१८,८७४,९३६.००
२२	शाहान् प्रुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,६६३	५,४९४,५२८.००
२३	सोल्टी होटल लिमिटेड	२५,०००	५,१००,०००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	१२८,३३९.११
२५	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,५८२	८,०६७,०००.००
२६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३०,५९६,७७०.००
२७	सगराज बैंक लिमिटेड	६१,२६३	१४,४५८,०६८.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१०	११,८५५,६९०.००
२९	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४८३,०००.००
३०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,४२०,२५०.००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,९०३	२०,८७७,६९१.००
३२	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६२८	७,७९९,७९९.००
३३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,८८१,४९९.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३७,२६९,७५०.००
३५	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,६६०	३५,२६८,०००.००
३६	बोदलसँ नेपाल (सार्ड) लिमिटेड	५४५	३,३४६,३००.००
३७	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,९०४	१८०,०४८.००
३८	सुनिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,९९३,५२०.००
३९	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	३३,२८०,०००.००
४०	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,८८३,५२०.००
४१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	६,७६०,५३०.००
४२	आइएफए जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१०,६००	३,७९४,८००.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	५६,०८१	४०,९९९,९३०.००
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	६,८४२	१,०९४,७२०.००
४५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१६,९२०	२,४९८,०००.००
४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,६२०	२,४४८,२८०.००
		१,५८५,९००	५६६,६५९,८८५.७७

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४३०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२५१४, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com