

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)

को

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	गत मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,०१०,०९३,६९१।०५	८४९,७७६,९०७।२४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	८८,०००,०००।००	८८,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२८,४६३,९१८।६६	२४,९३३,७७९।८६
जम्मा (क)	१,१४७,९४९,६०३।७१	९८९,२७२,६७९।१०
ख. चातु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१०६,३०६,०६९।४२	१२७,७७४,७७०।८४
२ अन्य सम्पत्ति	६,४९०,६२८।५०	१७,८२१,३३७।१०
जम्मा (ख)	११२,७९६,६९७।९२	१४५,५९६,१०७।९४
ग. चातु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१६,९०६,६६०।६२	८४,७८२।६२
जम्मा (ग)	१६,९०६,६६०।६२	८४,७८२।६२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२४५,०३९,६४३।६१	१,१३९,७९९,९६९।००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४९८,८१२।२९	१,६३९,७८३।३४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३९,०६८।८४	७४,१३०।१२
खुद सम्पत्ति	१,२४१,४७१,७६१।४८	१,१३७,०२६,०६५।५४
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३४	९.४७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानो	६९,००७,४६०।३४	६४,०४९,९८४।९८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानो	(५,०६१,२७३।८४)	(११३,४७४,७९७।७०)
जम्मा आम्दानो	६३,९४६,१८६।५०	(४९,४२४,८१२।७२)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज-ज दता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२६५,३९९।९४	२२७,४६८।९१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७८,०१५।८९	७८,०१५।८९
५ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	१९६,६७८।६८	१९६,६७८।६८
६ योजना दता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,७४४,८८०।०६	१६,८८४,८८०।०६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८९९,८८३।४६	८३४,९४४।७४
जम्मा खर्च	२०,३८८,८५३।०३	१८,४९५,५३०।०५
कुल आय / (व्यय)	४३,५५७,३३३।४७	(६७,८७९,३४३।७७)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष निष्कासनी, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनीय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र मूल्यांकन कमिशन समेत) रु.३,२८९,८९६,८२३.४९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	खिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,४१५	८,६८०,१८६.५०
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,७५०,२५९.५०
३	एमरेट बैंक लिमिटेड	३९,५३५	२१,५५६,९३५.००
४	फन्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	४,०००	२,३९६,०००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३४,९७४	१३,०१३,८२५.४०
६	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,२५०,२१८.२०
७	कुमाी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१७२	८,१६७,८४४.५२
८	गोर्खा बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,३८६,३७७.५०
९	लासी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,५९२,८००.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	१५,९८६	५,४७०,६९२.००
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४०,४६६	७,३८५,०४५.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,४७१	७,३८६,४००.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,१६४	११,३०५,९८४.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	५,८६२	९९९,१५२.००
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०५,०००	८१,९०६,०००.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,९८५	५१,९०६,०००.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३९	३०,५३९,५९२.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७५६	४५,७७७,७४४.००
१९	एएम्बी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२०,७२६,७९६.००
२०	नेपाल दुर्गन्धार कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,६७७,०००.००
२१	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१००,८००	२९,४००,०००.००
२२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२६६	४,६१७,५९५.४२
२३	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,३००,०००.००
२४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१९,१३५	५,४६३,०३५.५०
२५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	३६,६५७	१३,३३६,१५६.८०
२६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,०००	२६,२४५,०००.००
२७	शाहना रसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,०००	१३,६३०,६००.००
२८	सारमाथा लिभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,९७१	७,३७८,५४०.००
२९	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८२२	२,३०४,८२०.००
३०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१५,०००	१४,४००,०००.००
३१	सगराज बैंक लिमिटेड	५७,५८६	१०,२५०,३०६.००
३२	युनिफिभर नेपाल लिमिटेड	३३०	१०,५६०,०००.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७,९९५	११,११३,०५०.००
३४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४९६	४,१०७,०५८.४०
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३३२,६५३	५४,५२५,२१४.४०
३६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३६,०३८	२,३३९,९५१.२०
३७	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०५	१,५६०,३००.००
३८	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८२४	११,७५९,९७६.००
३९	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८७४	२५,४२८,०३९.००
४०	प्राशनन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४६५	२०,५६६,१७८.५०
४१	डिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८५९	१७,३१२,५६२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५५	३,८६३,१७५.००
४३	नागरिक लगानी कोष	९,३४७	२२,८५३,४१५.००
४४	बोर्डर्स नेपाल (तार्ई) लिमिटेड	५,४५४	७,१३०,३३५.००
४५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	७,४८२,४००.००
४६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,५९४	२०,२४६,१२६.४०
४७	रसावगाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	७,८७७,४९९.००
४८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११	३,६४१.००
४९	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३७,८००	२९,४४६,२००.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,४००	१,६५३,१२०.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	१९,०००	११,३६२,०००.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२१०	२,४१५,०००.००
५३	श्री अन्वेषण एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि.	२,१८८	७,३१२,०००.००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०३७,४००.००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३१६	४,११७,८००.००
५६	नेपाल फुर्निमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४४	१,८६९,६६०.००
५७	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,२००	२,७४२,०००.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५९	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	८,६५०	६,६५७,८५०.००
६०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	९,८३६	८,५४७,४००.००
६१	लिभिनी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८८	६,६४३,५६०.००
६२	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३४७	१०,०३३,१८५.००
६३	ड्युटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२१	९,४८४,१००.००
६४	सान्ट ड्युइड कर्पोरेशन लिमिटेड	१,०३६	४,८८६,४८०.००
६५	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	६,५८१,४५०.००
६६	लिवर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	८,२७०,४४०.००
६७	हिमालयन पावर पौटन लिमिटेड	४०,७०३	११,७१८,३९३.७०
६८	कुमाी धनवर्द्ध योजना	२५०,०००	२,०८२,५००.००
६९	हिमालयन एमरेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९२	१,२३४,०९९.००
७०	नोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१,२५०,०००	१,००५,०००.००
७१	एनएमवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१	२५०,०००	२,१०७,५००.००
७२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	१०,२१३,५७६.००
७३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३९१,०००.००
७४	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,५५१,०००.००
७५	सगराज फोक्सट्रड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००.००
७६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,०३५,०००.००
७७	भुगाल इनिजी डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१,५९८	४,७९,८७९.४०
७८	मिन्ड्याम हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२४७	१८,०५१.११
७९	मकर जित्नाया सूरि हाइड्रोपावर लि.	१२,५११	४,१२८,५००.००
८०	नविल फ्लेससी क्याप फण्ड	२००,०००	१,९७२,०००.००
८१	सिटी होटल लिमिटेड	१,९९९	३५६,४४९.१०
	कुल	५,६७४,७८६	१,०९०,०३३,६४५.७५

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २९३००, नारायणचौर, कैलाल,
फोन: ४४२०६३७/४४२०६३९ फ्याक्स: ४४२०६३७
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@l@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.९३८०६, हरिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sb@l@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com