

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 चैत्र 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		१,१८८,०५७,४११.४९	१,२४२,५५३,५४८.४०
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		३९,५५१,७२१.७९	५०,८४२,७३५.८६
जम्मा (क)		१,२६४,१०१,१३३.२८	१,३२१,८८८,२८४.६६
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्दात		१४८,३६३,८४४.५८	९९,३९०,४९३.८५
२ अन्य सम्पत्ति		८२३,३२३.०२	२९,१५३,६४४.५८
जम्मा (ख)		१४८,१८७,१६७.६०	१२८,५४४,१३८.४३
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व		७,४१७,५०६.८९	९,३४५,६६५.०७
जम्मा (ग)		७,४१७,५०६.८९	९,३४५,६६५.०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,४०५,८७०,७२३.४१	१,४४४,८८८,७४७.६२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		-	३,९४१,१३२.३४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		-	१०७,१९३.७१
खुद सम्पत्ति		१,४०५,८७०,७२३.४१	१,४४४,८८८,७४७.६२
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.७२	१२.०४

आय व्यय विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)	
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१४०,१६४,१३१.९२	१३७,४९९,४९४.४८	
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४०,६५८,७६२.७१	८०,३७७,५७४.७२	
जम्मा आमदानी	१८०,८२२,८९४.६३	२१७,८७७,०६९.२०	
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-	
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००	
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,३३१,०९२.२०	२,३३१,७१०.३९	
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५५.७५	५५,९५७.८५	
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	१८,०९५,१९१.६०	१६,०६०,१३७.५४	
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९७,०८२.७१	४४४,५३२.९९	
जम्मा खर्च	२१,२७४,३३७.२२	१९,१६५,१५३.७३	
कुल आय / (व्यय)	१५९,५४८,५५७.४१	१९८,७११,९१३.४७	

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु.१,३०८,८७१,६३७.५८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर/बन्ड) भएको लगानी विवरण			
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्लोई बैंक लिमिटेड		१३९,४२२	८४,५०३,६७४.२०

२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,१८४	५०,४७२,६२०.६४
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड	१७५,५८८	४४,०९५,४१४.४४
४ सानिमा बैंक लिमिटेड	१३२,३४२	३९,८२१,७०७.८०
५ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८६,७९०	३६,५२७,३०७.३०
६ लक्ष्मी सगराज बैंक लिमिटेड	११३,३५६	२४,७०१,४०५.९६
७ ग्लोबल आईएमए बैंक लिमिटेड	११	२,४०५.५९

(ख) विकास बैंक समूह			
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८४,४१४	३६,१११,७०९.७८	
९ शाहीन सम्राट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७३,२३४	२९,७७७,६७६.७४	
१० लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७०,२०८	२९,५८६,३५३.२८	
११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,७४०	५,३१४,५०७.००	

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,९५१	३१,२६३,४२९.५१	
१३ निधन अर्चान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,८२२	२६,७०२,२४३.८८	
१४ ऋणक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४७२	२३,३५५,०५५.८८	
१५ नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५१७	१९,११९,८९२.३३	
१६ साना विकास विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,१७१	१२,१३१,०३५.०२	
१७ नेकडे फिनिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९	९,४१३,१३३.३३	
१८ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०००	८,४५४,२४०.००	

(घ) जीवन बीमा समूह			
१९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,६३९	४५,३८३,३९४.४२	
२० एलियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,५७१	३४,५०९,१११.२०	
२१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	३०,३६५,१६६.२०	
२२ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२०९	२३,१९१,११०.३९	
२३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,४३९	२२,६४२,६३८.६९	
२४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,८७५	४,६४३,९०६.५५	
२५ केएनटी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५७	६,४२८,८६३.३०	

(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२६ सिद्धार्थ लिमिटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१३३	५१,१९५,४०२.३४	
२७ सामान्य जीवन बीमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	४३,५९९,६८५.९६	
२८ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६३९	२३,००२,५३५.६४	
२९ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,५२०	१५,०६२,४०३.२०	
३० नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	७७७,७३९.२०	

(च) हाइड्रोपावर समूह			
३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६५,१७२	३८,०३९,५९२.९६	
३२ सार्वजनिक लिमिटेड	६२,००३	३१,०८२,१०३.९६	
३३ आँखा पावर कम्पनी लिमिटेड	१०२,५००	२७,९११,७१५.००	
३४ धनकुटा हाइड्रो लिमिटेड	७८,१३८	२१,१८८,५९५.२०	
३५ तरेधुवा पावर कम्पनी लिमिटेड	३१,८८०	१६,५८४,२९४.८०	
३६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,२१८	१३,१३५,२३९.६६	
३७ लिबर्ट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४७,७४४	९,८८४,४३२.२४	
३८ मेल्ट खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,७१०	७,२५०,२६२.४०	
३९ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,३३९,९६०.००	

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
४० विद्युत सिमेन्ट लिमिटेड	७८,४१६	४०,८७१,२०३.३६	
४१ युनिफाइन नेपाल लिमिटेड	४५०	२०,९७१,३९५.००	
४२ सरोनाम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०३१	१५,८०६,७७९.७१	
४३ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,५१८	१,८११,८८६.६४	

(ज) होटल तथा फार्मेशन समूह			
४४ बन्दापिरी हिल्स लिमिटेड	२५,०००	२१,३२५,२५०.००	

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४५ सगराज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,२००,०००.००	
४६ एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,४५७,५००.००	
४७ प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	५,१४०,०००.००	
४८ एनआईएस स्ट्रेजल फण्ड	५००,०००	४,४३५,०००.००	

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४९ सिर्डीङ होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,९१८	५३,४५५,११२.२८	
५० साइट टेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१६,६३१,१३६.८४	
५१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	५,६६०	९,१२९,९१९.६०	
५२ नेपाल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	४,०००	५,२८१,४००.००	
जम्मा	४,६००,०१९	१,९८८,७७४,४९९.४४	



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.११००, नारायणखेल, नक्साल
फोन: ४२०९९४, ४२०९९४ फ्याक्स: ४२०९९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, बालीमगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com