

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)

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,१५८,१५१,४२७.५५	१,१८८,०५७,४११.४९
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	३७,८२१,७६३.०३	३९,५५१,७२१.७९
जम्मा (क)	१,२३२,४६४,१८३.५८	१,२६४,१०१,९३३.२८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१४०,०४७,६३८.६६	१४८,३६३,८४४.५८
२ अन्य सम्पत्ति	२९,५१७,१५६.९८	८२३,३२३.०२
जम्मा (ख)	१६९,५६४,७९५.६४	१४८,१८७,१६७.६०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,०९३,८४८.३५	७,४१७,५०६.८९
जम्मा (ग)	४,०९३,८४८.३५	७,४१७,५०६.८९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३६७,६३६,९३७.८७	१,४०९,८७७,५७३.६४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०१८,३८९.९९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५१,८०२.९८	-
खुद सम्पत्ति	१,३६५,८६५,६४४.८०	१,४०७,८७७,५७३.६४
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६३	११.७२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३८,४४३,४७९.८५	१४०,१६४,१३१.९२
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३४,५०९,३५९.२३	४०,६५८,७६२.७१
जम्मा आम्दानी	१७२,९५२,८३९.०८	१८०,८२२,८९४.६३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,३८७,७७४.४०	२,३३१,०९२.२०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३.६४	६३,१५५.७५
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९२,८१४.९६	९२,८१४.९६
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,११३,५८१.५९	१८,०९५,१९१.६०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५४८,८८५.६९	४९७,०८२.७१
जम्मा खर्च	२३,४९३,४९०.२८	२१,२७५,३३७.२२
कुल आय / (व्यय)	१४९,४५९,३४८.८०	१५९,५४७,५४७.४१

नोटः

- 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 २०८२ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्मिक समिति) रु.१,२८३,७००,९२७.३३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्बिए बैंक लिमिटेड		१४७,५५६	९०,५७२,८२३.९२

२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड

३ एनएमबी बैंक लिमिटेड

४ सानिमा बैंक लिमिटेड

५ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड

६ लक्ष्मी संसाधन बैंक लिमिटेड

७ विकास बैंक समूह

७ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड

८ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

९ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड

१० मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड

११ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड

१२ फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह

१२ आई.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड

१३ लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१३ फरवाई माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

१४ निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

१५ क्रिसक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

१६ नेगल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

१७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

१८ नेरुङ्ग मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

१९ आरएसोडो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

१३ जीवन बीमा समूह

२० नेगल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२१ एभियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२२ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

२४ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२५ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

२६ केएल माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड

२७ निजीवन बीमा समूह

२८ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२८ समग्रमाहा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

२९ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

३० प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

३१ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

३२ हाइड्रोपावर समूह

३२ अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड

३३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड

३४ साहस उर्जा लिमिटेड

३५ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड

३६ धौलागिरी हाइड्रो लिमिटेड

३७ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

३८ लिक्टर् इनर्जी कम्पनी लिमिटेड

३९ मेलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

४० उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

४० शिवम सिमेन्ट लिमिटेड

४१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड

४२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड

४३ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड

४४ ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

४५ होटल तथा पर्यटन समूह

४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड

४६ म्युचुअल फण्ड समूह

४६ सगराड फोक्सड इन्भेस्टी फण्ड

४७ एन आई सी एसिमा ग्रोथ फण्ड २

४८ प्रभु स्मॉल फण्ड

४९ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२

४९ लगानी तथा अन्य समूह

५० सिईडिचि होमिङ्गड्रम लिमिटेड

५१ साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड

५२ नेपाल एनीममा कम्पनी लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं.११२०, नारायणकोट, नवलपरासी

फोन नं. ०१-४७७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४२९९१९, ४४२९९२० फ्याक्स नं. ४४२९९२१

इमेल: sb@siddharthabank.com

वेबसाइट: www.siddharthabank.com