

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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,०६५,९५२,१२७.१५	१,३६२,४६२,१०१.६८
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	५२,१३७,६५९.५०	४७,६३३,५६४.७९
जम्मा (क)	१,१५४,५८१,७८६.६५	१,४३६,५८७,६६६.४७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३३०,१३१,६१५.५५	६१,८९७,६६८.१०
२ अन्य सम्पत्ति	२३,५७२,६५८.२७	६,३७६,५२७.८६
जम्मा (ख)	३५३,७०४,२७३.८२	६८,२७४,१९५.९६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५३,६३५.४४	१५,७८७,३९८.८८
जम्मा (ग)	५३,६३५.४४	१५,७८७,३९८.८८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५०८,२३२,४२९.०३	१,४५४,००४,२६६.५९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१७७,६३९.७०	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९,३३५.४७	-
खुद सम्पत्ति	१,५०६,००५,४४६.८६	१,४४४,६०४,४६६.५९
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.५५	१२.४६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आमदानी	५१,५२१,१८३.४१	१४१,०८२,१५८.६९
२ प्राप्तभइसकेको आमदानी	(४२,०८८,१४४.८४)	१३९,४७६,६५५.४६
जम्मा आमदानी	९,४३३,०३८.५७	२,४०२,४८६.२३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्जदत्ता शुल्क	-	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३५,८३८.९६	२,४४६,६५४.४१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	७९,६४१.५४	९२,८१४.९६
६ योजना दत्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१७७,६३९.७०	२४,३३६,५९२.६०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९,३३५.४७	६५०,०५४.०३
जम्मा खर्च	२,५०२,०५२.६६	२७,८९०,८६६.००
कुल आय / (व्यय)	६,९३०,९८५.९१	२५२,७४७,६२०.२३

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यास यी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४२,३९३,११७.०८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

ति.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१४६,८३१	१०५,०८५,४७८.३९	
२ एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५७,३२९,२७०.७२	
३ सावित्रा बैंक लिमिटेड	५५,८८२	३५,२५५,५६३.८६	
४ लक्ष्मी सन्तानु बैंक लिमिटेड	१३८,३५६	३०,००७,७३५.३८	
५ स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,५७७	२२,६७८,९१४.४२	
(ख) विकास बैंक समूह			
६ शाहीन रसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,७३४	२७,४४५,७७२.४२	
७ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,४१४	१५,९३८,४५६.७०	
८ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२३,५७०	१४,२२१,५९४.८०	
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
९ आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड		७,६३८	
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१० फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३४,१८४,७६१.७८	
११ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२	३२,०२८,१२४.०४	
१२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४६५	१५,६२६,६२९.१०	
१३ मेरुड मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९	१०,०८५,९२४.१३	
१४ आरएसिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	८,०६०,६५५.००	
१५ नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९९७	५,२४६,४२२.२३	
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१६ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,६३९	४४,७१२,९३६.४५	
१७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३४,७७४,८१९.३०	
१८ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,८४१	२३,४९६,७९९.९३	
१९ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८७१	१६,६५७,०८०.८८	
२० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४८८	१४,२१८,९९३.४४	
२१ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५७	२,२७९,१८०.४०	
(च) निजीवित्त बीमा समूह			
२२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४९,६४०,४३३.२२	
२३ सारमाथा लाम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	४१,९७२,५८१.१३	
२४ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	२,६६२,६४९.२२	
२५ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२५८	८८५,८८३.६०	
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२६ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९३,०५४	५७,७७९,३३१.६६	
२७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७६,६७०	४७,७७०,७११.१०	
२८ साहस उर्जा लिमिटेड	५५,८१३	३५,८२१,८९९.६६	
२९ ग्रीन भन्वस लिमिटेड	५३,८०२	२९,०८५,३६१.२०	
३० पलेन्दी हाइड्रो लिमिटेड	५८,९७५	१४,३४६,२५८.५०	
३१ गगो विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,५००	१३,९६६,४००.००	
३२ तेकुथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,७८०	४,३३१,०३१.८०	
३३ सावित्रा इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,४२४,५८२.६९	
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३४ विजय सिमेन्ट लिमिटेड	६५,४१३	४१,३८४,१८८.५८	
३५ सखोज सिमेन्ट लिमिटेड	२६,१७२	२४,९७१,५६८.८४	
३६ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,९९२,०००.००	
३७ हिमालयन ड्रिन्किंग वॉटर लिमिटेड	१,५१८	२,०४२,९६९.९४	
३८ ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,९९०,५२९.०४	
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
३९ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,५००	२१,१०२,२५०.००	
(ञ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
४० हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,६२०,०००.००	
४१ एन आई सी एसिमा ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,५७०,०००.००	
४२ एनएसबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,५२५,०००.००	
४३ एमबीएल इन्वेस्टी फण्ड	५००,०००	४,४५५,०००.००	
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
४४ सिडीडीव्ही होल्डिङ्स लिमिटेड	१९,६३९	५१,५७६,९२३.७५	
४५ सावुल डेविड कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१६,६४६,६११.८२	
४६ टिड एल लिमिटेड	२,७५८	२,५८८,६६९.३८	
४७ पिपार इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	१७४,६३२.५०	
जम्मा	४,६५२,६५५	१,०६४,६५२,९२७.९५	

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

चौ.ब.नं. ११९००, नारायणचौर, नवलपरासी-११

फोन नं. ०१-२५७७७७७७ फ्याक्स: ०१-२५७७७७७७

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, सप्त गौरी, नवलपरासी, काठमाडौँ, नेपाल

फोन नं. ०१-२५७७७७७७

ईमेल: info@sbi.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com