

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने गिति २०८६/०५/०८)

को

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	८४९,७७६,९०७।२४	९०९,५७७,९१५।०६	
२ बैंक मुद्दती 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	२५,९३३,७७९।८६	३२,५४३,७५९।३३	
जम्मा (क)	१,०३,१९२,६८९।१०	१,०४,६१३,६६६।३९	
ख. चातु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	१२७,७७४,७७०।८४	१२२,५२३,६३७।५९	
२ अन्य सम्पत्ति	१७,८२९,३३७।१०	८,१२९,७९९।६२	
जम्मा (ख)	१,४५,६०४,१०७।९४	१,३०,६५३,४३७।२१	
ग. चातु दासित्व			
१ अन्य दासित्व	८४,७८२।६४	५,४०३,२८५।७७	
जम्मा (ग)	८४,७८२।६४	५,४०३,२८५।७७	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,९३५,७९४,०९२।४८	१,९८९,७५०,४०८।३६	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६३९,७८५।३४	-	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४,१३०।१२	-	
खुद सम्पत्ति	१,९३४,०८०,०७२।४४	१,९८९,६५०,४०८।३६	
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१६.१६६६	१६.६६६६	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६४,०४९,९८५।९८	६८,४३८,२६५।३२
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(११३,४७४,७९७।७०)	(७२,९४९,४६५।१९)
जम्मा आमदानी	(४९,४२४,८११।७२)	(३,५०९,९४९।८७)
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	२२७,४६८।९९	२९४,९९५।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,५८५।८९	६३,३८७।९२
५ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	९९६,६७८।६८	९९६,६७८।६८
६ योजना दता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९६,८८५,४५२।९९	९५,२४६,०६७।७७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३४,९४४।७४	७६०,८९४।६२
जम्मा खर्च	९८,४९५,४३७।२५	९६,६८९,९४९।८६
कुल आय / (व्यय)	(६७,८७०,३५६।२७)	(२०,३८९,६८३।८८)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष निष्कासकी, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्योडम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरेको छ।
• योजनाको २०८० बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र लेखल कमिशन समेत) रु.१,१३९,५७७.७४.३० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	खिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,४१५	९,४७२,५६०.००
२	सिटीजनस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,६४९,८२५.२०
३	एमेस्ट बैंक लिमिटेड	२१,५३५	११,२५७,५७५.००
४	फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लि. (संस्थापक)	४,०००	२,०४०,०००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३४,९७४	११,९६१,१०८.००
६	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,२७०,२२४.००
७	गोर्खा लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१७२	६,९३९,१६८.००
८	क्यासा बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,२५१,५७०.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,४७७,०३२.००
१०	लाईफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४५,९८६	४,५४६,७९९.४०
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ग्या बैंक लिमिटेड	४०,४६६	७,२५९,५०७.२०
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,५२६	५,१८७,२२१.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,१२२	१०,७३७,३७८.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ग्या बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,८२२	१,०१६,९५९.२०
१५	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०५,०००	७३,३९५,०००.००
१६	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,९८५	४२,७०५,१४०.००
१७	नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३९	२७,५११,९८४.००
१८	नेशनल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,७५६	४१,३२९,४०८.००
१९	एनएचबी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२१,५२६,७७७.६०
२०	नेपाल दुःस्थान कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,४११,०००.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,५३१,६५०.००
२२	प्राइम कर्मासिया बैंक लिमिटेड	१५०,८००	२९,०७४,२४०.००
२३	प्राइम लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२६६	३,८३०,४४०.००
२४	रिलायन्स फाइनांस लिमिटेड	४,०००	१,११२,०००.००
२५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१४,१३५	५०,७०९,९९५.००
२६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१९,५८१	६,३०५,०८२.००
२७	स्वयान्डर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेड	२९,०००	१५,९९६,०००.००
२८	शान रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,०००	८,८११,३००.००
२९	समायाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	८,१२२	४,९००,०१७.४४
३०	शिवाङ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८२८	१,९७७,३३७.६०
३१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१५,०००	१२,४०५,०००.००
३२	सुराइज बैंक लिमिटेड	५७,५८६	१०,१७५,४४६.२०
३३	युनिफिभार नेपाल लिमिटेड	२३०	५,७५०,०००.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	६,९५२	७,८०६,४६६.४०
३५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,४९६	३,५३०,६१६.००
३६	प्रभु बैंक लिमिटेड	३१२,६५३	५१,९००,३६८.००
३७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३६,०३८	१९,४२०,८७८.२०
३८	नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२२४	३,७९१,८७७.६०
३९	प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८७४	१८,६५९,२८२.४०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४०	एसियन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८२५	१३,५७९,६००.००
४१	रिभ्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३०४	११,६७२,०६४.००
४२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५५	३,४२६,७०४.००
४३	नागरिक लगानी कोष	१०,९६७	२२,९२१,०३०.००
४४	बोर्डर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	५,४५५	६,२१३,०००.००
४५	सानिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	६,३९१,८८०.००
४६	शिवाम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,५९४	१४,७७८,२०१.४०
४७	स्वयान्द्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	६,२९७,६५१.६०
४८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२३३.००
४९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,०००	२०,२२०,०००.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,४२२,४००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	१९,०००	११,११३,१००.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	५,२५०	२,१०१,०५०.००
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनांस कम्पनी लि.	२,१६८	६,५२६,६८०.००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	३,६६९,१२०.००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	३,२०२,२९०.००
५६	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४४	१,११३,०४०.००
५७	हिमालयन डिप्लोम्या लिमिटेड	१,२००	२,२०४,४००.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५९	माउन्टेन इन्वर्ती नेपाल लिमिटेड	८,६५०	६,२८८,५५०.००
६०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,८३६	५,७६३,६६०.००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५०,३८८	१६,२७५,३२४.००
६२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३४७	८,७४२,९०३.४०
६३	हावी म्यु पावर लिमिटेड	३३,९१०	७,९१२,५४९.००
६४	सार्व ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	९५२	३,४३३,२२८.००
६५	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	५,९२९,५००.००
६६	लिवर्टी एजोर्ती कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	७,७७७,३००.५०
६७	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१०,७६५,२४०.५०
६८	कुमारी धनवैद्य योजना	२५०,०००	२,०००,०००.००
६९	हिमालयन एमेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड	२,१३३	९,१२,७१०.७०
७०	स्वावल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९,७५,०००.००
७१	एनएचबी लुम्बिनी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड	२५०,०००	२,००७,५००.००
७२	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,७६०	७,७२८,०००.००
७३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३४०,०००.००
७४	एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७००,०००	५,३१३,०००.००
७५	सुराइज फोकेस्ट इन्वर्स्टी फण्ड	१,०००,०००	७,७३०,०००.००
७६	मकर जितुमाया सूती हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,५११	१,८९६,३७५.७०
७७	नविल फ्लेक्सो क्वाप फण्ड	२००,०००	१,८७४,०००.००
कुल			४,०६८,५३३,८८४,७७६,८०७.२४

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



चौ.ब.नं. २९३००, शारदागणेश्वर, नक्साल, फोन: ४४२०४२३/४४२०४२४ फ्याक्स: ४४२०४२५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com

चौ.ब.नं. ९३८०६, हारिद्वार, काठमाण्डौ, नेपाल फोन: ४४४४२५५५, ४४४४२५२० फ्याक्स: नं. ४४४४२५२१
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com