

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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी			
१ सुचिकृत शेयर		९६६,८४४,१८५।२०	९७४,०९१,९९६।८०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप		८३,०००,०००।००	८८,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड		२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर		१३,५३४,४५८।३०	२३,९७५,५५६।३४
जम्मा (क)		१,०८८,८७०,६४३।५०	१,११२,५५५,४७३।१४
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात		१५९,३९३,३५०।९९	१७९,११७,८६५।८९
२ अन्य सम्पत्ति		१०,३८८,८९५।३०	५५६,११५।८५
जम्मा (ख)		१६९,७८२,२४६।२९	१७५,६३३,९८१।७४
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व		१,६९६,७०१।९४	८,८५८,८४७।६३
जम्मा (ग)		१,६९८,३९८।८८	९,४९४,८३५।४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२४७,८६२,५८६।९१	१,२८३,३७७,६०६।२५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,८७४,८७१।६९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६३,६६२।७४	-
खुद सम्पत्ति		१,२४६,०१७,६५१।६२	१,२८३,३७७,६०६।२५
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०।४७	१०।६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	८,९०६,९६६।०५	७०,५३६,१५२।७६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(३३,१३४,३७०।०५)	३३,२६५,९२१।३२
जम्मा आम्दानी	(२४,२२७,४०४।००)	१०३,८०१,०७३।०८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	-	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३३,५८६।०३	२९८,९३९।९१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०।०८	८४,७५०।००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	१९६,६७८।६८
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८७४,८७१।६९	२०,५२३,६८६।०४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३,६६२।७४	९६३,८५४।९१
जम्मा खर्च	२,१४८,५५०।४४	२२,२६७,६०८।७४
कुल आय / (व्यय)	(२७,२५६,६५४।४४)	८१,५३४,४६४।३४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनको २०८० श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कारियम समेत) रु.१,२२३,२२३,१७७.३८ रहेको छ।
• योजनाको २०८० श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कारियम समेत) रु.१,२२३,२२३,१७७.३८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४१४	६,७००,७९२।५०
२	सिडिएस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,०९९,४०८।९०
३	फरोप्ट बैंक लिमिटेड	५३,०२५	३२,५५५,३५०।००
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२७,८०३	१०,५६५,१४०।००
५	लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१४,१०५,६९०।००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,१८०,६५०।००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,६०४,१७७।२०
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	४४,२५०,०००।००
९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,१०५	९,५५५,५८०।००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६,७०५	४,२२४,६९४।५०
११	पुनर्वासी एशिया बैंक लिमिटेड	४६,१४०	६५,७८९,०६६।००
१२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८६,९६२	३९,६६४,३९६।००
१३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२७,७३०,०३६।००
१४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,९७६	४७,१२९,८८५।००
१५	पुनर्वासी बैंक लिमिटेड	२०,९०७	२०,५५४,९८०।००
१६	नेपाल दुस्रज्वार कम्पनी लिमिटेड	४,६००	४,०१५,८००।००
१७	प्राथम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१५०,८००	२८,००३,५६०।००
१८	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	८,९३१,०००।००
१९	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	२,६०२	८३२,६४०।००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२३,१३४	६७,११९,०००।००
२१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	५७,८८९	१९,३९२,८१५।००
२२	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५४,०००	३०,३४८,०००।००
२३	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,७७७	१८,४८६,४८३।००
२४	सामाज्या लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३६९	१६,३५०,३६३।००
२५	सानिमा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४९,००६	४५,२३२,५३०।००
२६	सुनराज बैंक लिमिटेड	५७,४६४	१०,३३५,२२०।००
२७	युनिभल नेपाल लिमिटेड	३३०	११,८८०,०००।००
२८	नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	९,१८९,९२०।००
२९	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४४६	२,६९७,०५३।००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३२,०७४,७०५।००
३१	निर्मल उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२२,१५६,५२०।००
३२	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०५	१,५०२,८८५।००
३३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५१६	८,२४४,४४४।००
३४	प्रिथ्वी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,८७४	३१,६१०,६८२।००
३५	परिवार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९०	२५,६२६,५११।००
३६	श्रीमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५५९	१८,५५९,८२०।००
३७	स्वयंति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,२६६,५१०।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५४५	७,७९३,५००।००
३९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	६,९७०,९७०।००
४०	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,५९४	२०,१५०,३८५।००
४१	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	६,७९५,०००।००
४२	जलविजुत लुम्बिनी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,४४५,६००।००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	८,०००	४,७४४,०००।००
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	२,२५०	१,०६३,०००।००
४५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०१०,५६०।००
४६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३१५	३,५९९,९३५।००
४७	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,२००	२,३९५,०००।००
४८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	३१,३२३।००
४९	माउन्टेन इन्जीनियर्स लिमिटेड	६,१२१	५,७७२,१०३।००
५०	सिडीडीजी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	८,८३६	९,११६,७५२।००
५१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,३६७	२३,७७०,५४६।००
५२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,३४७	८,७८३,७६६।००
५३	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२०	७,७८८,०४८।००
५४	साउथ टोडो कर्पोरेशन लिमिटेड	१,०३६	५,४५१,५६५।००
५५	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	४,५७८,९१०।००
५६	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	७,९२०,५४१।००
५७	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	९,८९०,८२९।००
५८	कुमारी धनुवादि योजना	२५०,०००	२,१३२,५००।००
५९	हिमालयन फरोप्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१९१	१,२२७,०७२।००
६०	लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०४८,७५०।००
६१	पुनर्वासी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,९६२,५००।००
६२	पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	८,०५२,८००।००
६३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३७६,०००।००
६४	पुनर्वासी ब्यालेन्स फण्ड	७००,०००	४,५६०,०००।००
६५	सनाइज फोकस्ड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	८,५८०,०००।००
६६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,२२५,५००।००
६७	कुमारी सुलीली लगानी योजना	२५०,०००	२,९६२,५००।००
६८	मकर जित्तुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०११	१,७९७,६६३।००
६९	नविल फोकसी क्याप फण्ड	२००,०००	१,५२६,०००।००
७०	आरबीविल म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,६०७,५००।००
७१	सिडिएस सुपर २० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,७९१,०००।००
७२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१३,९९०,३५४।००
७३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,९१५,५४१।००
कुल		७,२५९,५००	५६६,६४४,९८५।२०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९५४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scs@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com