

सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 आश्विन 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	८६०,२१९,०९८.२०	९३१,६३०,३७९.८०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	७३,०००,०००.००	८३,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,२२४,२१६.८८	१०,७९४,२१३.०८
जम्मा (क)	९८४,९३६,३१५.०८	१,०५१,८२६,५९२.८८
ख. चातु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१११,५२४,४४१.७३	९७,७७२,१२८.३३
२ अन्य सम्पत्ति	१२,९८३,२३४.०५	४,४४४,२८५.३८
जम्मा (ख)	१२४,५०७,६७५.७८	१०२,२१६,४१३.७१
ग. चातु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,४३२,७०६.६७	४३,८५३.१८
जम्मा (ग)	५,४३२,७०६.६७	४३,८५३.१८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१०३,०१२,२८४.१५	१,१५४,०४६,१५३.७९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,५३८,४०२.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१२६,९५७.१८
खुद सम्पत्ति	१,१०३,०१२,२८४.१५	१,१५०,४३३,७९३.३८
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.१९	९.५८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१८,३९०,२१५.३६	१२,६४६,१४६.३९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(११५,०३३,०८५.२४)	(६३,६५८,१२८.१३)
जम्मा आम्दानी	(९६,६४२,८६९.८८)	(५१,०११,९८१.७४)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०१,५३६.०९	४८,८५४.०४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३.६८	१४,६२७.९७
५ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,२०६,४७०.५९	३,५३८,४०२.२३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,८५१.७३	१२६,९५७.१८
जम्मा खर्च	५,७९६,४५८.०९	३,६२८,८४९.४२
कुल आय / (व्यय)	(१०२,३६२,३२९.७३)	(५४,६४०,८९५.९६)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० आश्विन मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१९०,२१७,९४९.०३ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४५४	६,३३१,८८०.००
२	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,७८२,३१३.००
३	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	५३,०२५	२४,३३८,४७५.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२७,८०३	१०,५४८,०९५.००
५	स्कोल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१३,४७०,५७२.००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,९०१,४०२.५०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	३९,४३४,०००.००
८	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,०००	७,८९८,३००.००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,०५५	३,८९४,८५०.००
१०	एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड	७६,४६२	३९,४५६,१६५.५०
११	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४६२	३७,४५८,३७२.००
१२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६३०	२४,३४२,८३८.००
१३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४१,७२३,८४६.००
१४	एनएचबी बैंक लिमिटेड	१०,९७७	१८,९४४,१०९.५०
१५	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	४,६००	३,८२७,६६०.००
१६	प्रभु कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	२७,१४४,०००.००
१७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	८,४४४,७००.००
१८	वित्तियन्स फाइनान्स लिमिटेड	२,८६२	७७२,९१०.००
१९	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२२३,१३५	४२,६३७,५४६.५०
२०	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	५७,८८९	१७,४५०,३६७.००
२१	स्युन-डर्डी चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४५,०००	२७,६७४,८००.००
२२	शाहू रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,७७७	१७,४६२,१६६.००
२३	सगरमाथा सुविम्बनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३६१	१४,६८८,८१६.००
२४	सना विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४४,४५६	३८,६५१,९२०.००
२५	लक्ष्मी सम्राट बैंक लिमिटेड	७७,४२४	११,०३२,०२५.००
२६	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३३०	११,८८०,०००.००
२७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	८,३३७,७४२.००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३०,७४३,२९१.८०
२९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२२,१२०,०९८.००
३०	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,४०६	१,३४७,३६०.००
३१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५१६	६,१२२,१५२.५०
३२	विमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,८७४	२९,७३०,५४०.००
३३	पर्सियन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२२,२५२,२३०.००
३४	श्रद्धा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८५९	१७,२९३,७०३.००
३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	३,८४७,९८०.६०
३६	बोटर्स नेपाल (सुराई) लिमिटेड	४४४	७,०५८,२९५.००
३७	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	५,६५१,५००.००
३८	सिवायु सिमेन्ट लिमिटेड	३७,५९४	१८,९०९,७८२.००
३९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	५,९२२,२६५.००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,४००	१,३६९,२००.००
४१	नविल बैंक लिमिटेड	६,०००	३,४३२,६००.००
४२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	२,२५०	१,०२८,२५०.००
४३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	३,७२०,२८०.००
४४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३१५	२,९७२,७८३.००
४५	विमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	१,२००	२,२२८,४००.००
४६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१६,८९०.००
४७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६,१२१	४,६८२,४६५.००
४८	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	८,८८६	८,३९४,२००.००
४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,३६७	२२,१३३,८९१.००
५०	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,३४७	८,४९७,५४३.५०
५१	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२०	७,१०७,५५२.००
५२	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,०३६	५,२०३,८२९.००
५३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,४००	४,१३३,१००.००
५४	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	४,८०६,३३९.९०
५५	विमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	८,९१३,९५७.००
५६	कुमारी धनसिद्धि योजना	२५०,०००	१,९१४,०००.००
५७	विमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१९१	१,०५१,८९१.००
५८	स्कोल आईएमई इन्स्योरेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०१८,७४०.००
५९	एनएचबी सुन्दा इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,१६०,०००.००
६०	सिफुन्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	६,९०२,४००.००
६१	सार्निमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३५५,०००.००
६२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,७६८,०००.००
६३	सम्राट बैंक लिमिटेड	१,०००,०००	९,४७०,०००.००
६४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,७८५,०००.००
६५	कुमारी सुनीली लगानी योजना	२५०,०००	२,५७०,०००.००
६६	मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०११	९०८,०९४.००
६७	नविल फ्लेसीटी क्याप फण्ड	२००,०००	१,८८२,०००.००
६८	आरविधि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	१,९२२,५००.००
६९	सिडिबी सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,३६१,०००.००
७०	विमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१९,२२६,६२१.००
७१	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,४२२,०००.००
७२	सिडिबी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८१७	४,३१५,८८३.००
७३	सम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,३३१	३,८६६,८६५.९०
७४	भगवती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२४	२,९७०,०२५.००
७५	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,४४४,५००.००
७६	माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३८०	४,९५८,८५१.२०
७७	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७२०	२९,६७७.००
कुल	७,७३६,८२९	८६०,२९६,७८१.००	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणेश्वर, नक्साल, फोन: ४२२०९२४/४२२०९२५ फ्याक्स: ४२२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८००, हात्तिखोर, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.Siddharthabank.com