

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सुचौकृत शेयर	९३१,६३०,३७९।८०	९६६,८४४,१८५।२०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	८३,०००,०००।००	८३,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१०,७९४,२१३।०८	१३,५३४,४५८।३०
जम्मा (क)		१,०५१,९१६,५६३।८८	१,०८९,८७०,६३३।५०
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	९७,७७२,१२८।३३	१५९,३९३,३५०।९९
२	अन्य सम्पत्ति	४,४५४,२८५।३८	१०,३८८,८९५।३०
जम्मा (ख)		१०२,२२६,४१३।७१	१६९,७८२,२४६।२९
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	४३,८५३।१८	१,६९६,७०१।९४
जम्मा (ग)		४३,८५३।१८	१,६९६,७०१।९४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१५६,०६८,१७३।८१	१,२५३,४३१,६८१।६५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,५३८,४०२।२३	१,८७४,८७१।६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१२६,९५७।१८	६३,६६२।७४
खुद सम्पत्ति		१,१५०,४८३,७६४।००	१,२५०,९९३,३४७।९२
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.५८६६	१०।४७७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१२,६४६,१५६।३९	८,९०६,९६६।०५
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६३,६५८,१२७।१३)	(३४,१३४,३७०।०५)
जम्मा आम्दानी	(५१,०११,९७०।७४)	(२५,२२७,४०४।००)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४८,८५०।०५	३३,५८६।०३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७।९७	७,४३०।०८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,५३८,४०२।२३	१,८७४,८७१।६९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२६,९५७।१८	६३,६६२।७४
जम्मा खर्च	३,८२५,८१५।४२	२,९२५,५४०।४४
कुल आय / (व्यय)	(५४,१९६,७८६।१६)	(२७,३२१,८६४।४४)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८० भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ट मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्यालय समेत) रु.१,२०५,३२६,४१३.६१ रहेको छ।
 * यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७९/८० को ६.५% लाभान्वितरण समायोजन गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४१५	६,४४०,५४१।५०	३८	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,५९५	१९,१३५,३५६।००
२	सिटीग्राम इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,८६५,६६२।१०	३९	सुवागाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	६,०६२,१६०।००
३	एभेष्ट बैंक लिमिटेड	५३,०२४	३१,०७७,९५३।२०	४०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,३३३,५६०।००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२७,८०३	१०,४३४,४६५।९०	४१	नविल बैंक लिमिटेड	६,०००	३,५२२,०००।००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६६६	१३,५८३,९३८।३०	४२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	२,२४०	१,०४४,०००।००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,९४४,५६२।२०	४३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,४८०	३,८६८,८००।००
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	४१,७३०,०००।००	४४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३१५	३,२५९,५४०।००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,०००	८,१६२,७००।००	४५	हिमालयन डिस्टिनेसी लिमिटेड	१,२००	२,३४१,२००।००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,७०५	३,९१२,१५५।२०	४६	समाज लुभावित विनिय संस्था लिमिटेड	१५५	१४,४३०।००
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७९,४६२	६४,६८२,०६८।००	४७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६,१२१	४,३२६,४९४।२०
११	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४६२	४०,१८९,६३०।००	४८	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	८,८६६	८,७७५,५२४।००
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२७,१५९,५१०।००	४९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,३६७	२२,७९६,९२८।००
१३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४५,८०९,८००।००	५०	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,३७७	८,६४५,५४०।००
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	१९,७९९,५४५।६०	५१	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२०	७,२९०,५६०।००
१५	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४,६००	३,९११,७४०।००	५२	साव्ट टैडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,०३६	५,७८०,८००।००
१६	ग्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	२७,२३४,४८०।००	५३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	४,०४१,५००।००
१७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,४६२	८,५७२,२००।००	५४	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	४,७७७,३२०।००
१८	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	२,६०२	८,१४,४२०।००	५५	हिमालयन पावर पार्टेनर लिमिटेड	४०,७०३	८,५६७,९८१।००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२३,१३५	६४,५९७,५८२।००	५६	कुमारी धनब्रह्म योजना	२४०,०००	१,९७०,०००।००
२०	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	५७,८८९	१९,३२९,१३७।१०	५७	हिमालयन एभेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१९१	१,२१२,५१५।१०
२१	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४४,०००	३०,१८६,०००।००	५८	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१५५,०००	१,००६,२५०।००
२२	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,७७७	१८,३४०,१४२।००	५९	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२४०,०००	२,२१२,५००।००
२३	सामाज्या लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३६१	१५,९६३,५१७।००	६०	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	७,५५४,८८०।००
२४	साना किसान विकास लुभावित वित्तीय संस्था लि.	४४,४१६	३९,५९२,४२२।१०	६१	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३२२,०००।००
२५	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	७७,५२५	१४,५७५,७००।००	६२	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,४०२,०००।००
२६	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३३०	११,५५०,०००।००	६३	सम्राज्य फोकस डेभलपमेन्ट फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००।००
२७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	८,४४७,२५९।८०	६४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	४००,०००	४,०००,०००।००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४५,९४२	३१,३११,३११।६०	६५	कुमारी सुनीलो लगानी योजना	२४०,०००	२,६००,०००।००
२९	निर्धन उद्योग लुभावित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२१,१४३,०३६।२०	६६	मकर जित्नुमाया सुनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०११	८९७,२६०।७०
३०	नेरेड लुभावित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,४१७,१३७।६०	६७	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	१,९२१,०००।००
३१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५१६	६,४४९,६५५।६०	६८	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड २	२४०,०००	१,८००,०००।००
३२	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,८७४	३०,७७७,३९०।००	६९	सिटीग्राम सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,१६६,०००।००
३३	पुर्णव्यवस्था लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४९०	३३,९२०,२६०।००	७०	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१,३३७,६१६।००
३४	क्रिष्ण लुभावित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५५९	१८,०२९,२०५।००	७१	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,६००,०००।००
३५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,०५१,२९०।६०	७२	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	१०,०००	४,४२०,०००।००
३६	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	४४४	७,१९१,२७०।००	७३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४४०,०००	४,४००,०००।००
३७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	६,६६६,५००।००	कुल		७,७२५,४२०	६३९,६३०,७७५।००

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२०, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४२०९४/४४२०९२ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३०६, हान्तिगार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४३९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४३९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com