

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०६)

को

२०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सुचौकृत शेयर	८२४,२७४,८०५।७२	८६०,२१९,०९८।२०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	७३,०००,०००।००	७३,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१९,१९६,४७६।४८	२४,२२४,२१६।८८
जम्मा (क)		९४२,९६३,२८२।२०	९८३,९४५,३१५।०८
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१४६,५९४,४७०।४९	१११,५२४,४४१।७३
२	अन्य सम्पत्ति	६,१४६,४७१।६५	१२,९८३,२३४।०५
जम्मा (ख)		१५२,७४०,९४२।१४	१२४,५०७,६७५।७८
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	९२,१५७।७४	५,४३२,७०६।६७
जम्मा (ग)		९२,१५७।७४	५,४३२,७०६।६७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०४३,६९२,०६६।६०	१,१०३,०१२,२८४।१४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		१,५३०,८५५।२१	३,५३८,४०२।२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६२,४८८।७६	१२६,९५७।१८
खुद सम्पत्ति		१,०४३,०९८,७२२।६३	१,१०३,०१२,२८४।१४
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८।१२	८।१२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२४,८११,६५२।७०	१८,३९०,२१५।३६
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१२८,६६३,६४६।०२)	(११५,०३३,०८५।२४)
जम्मा आमदानी	(१०३,८५१,८३३।३२)	(९६,६४२,८६९।८८)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५९,५७१।१५	१०१,५३६।०९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।३८	२१,५९३।६८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१२६,०९३।३९	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	६,७३७,३२५।८०	५,२०६,४७०।५९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५२,३४०।४९	१८९,८५७।३३
जम्मा खर्च	७,५०३,८६०।२१	५,७९४,४५२।०५
कुल आय / (व्यय)	(११९,३५५,८८३।५३)	(१०२,३६२,३२७।१७)

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति योजनम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निषेधा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.१,१६९,९९५,५३४.५७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,६६०,०००।००
२	सिटीजस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,४८९,५५७।७०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५३,०२५	२४,४९२,२४७।७०
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२७,८०३	१०,०६४,६८८।००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६६६	१३,६७०,६८८।००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३३५	६,७२४,१०२।४०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	३९,४५०,०००।००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,०००	७,१६४,९००।००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६७,५६४	३३,७३४,७०५।२०
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४६२	३७,१२३,१३८।००
११	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६३०	२४,५४०,९३८।००
१२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४२,४३१,०४०।००
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,९७७	१८,६४४,०४७।७०
१४	नेपाल दुसखवार कम्पनी लिमिटेड	४,६००	३,९०२,६४०।००
१५	ग्रासि कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१४०,८००	२८,३३४,३२०।००
१६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	८,४४०,०००।००
१७	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	२,८६२	८५२,५८९।००
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२३,१३५	४२,४४८,२९२।४०
१९	नेपाल एफबीआई बैंक लिमिटेड	५७,८८९	१६,६८३,६०९।८०
२०	स्टेयन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४४,०००	२८,२५८,२००।००
२१	शाइन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,०००	१४,७०७,२००।००
२२	सगरमाथा लिम्बुनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३६१	१४,५३४,६४०।००
२३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३२,०००	३०,४५०,०००।००
२४	लाक्ष्मी सनाराइज बैंक लिमिटेड	७७,५२५	१३,६३६,६४७।७०
२५	युगलिभर नेपाल लिमिटेड	३३०	१२,५२१,५२०।००
२६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	७,९०९,२६६।००
२७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४५,९४२	३०,१७४,०६८।००
२८	निर्भर उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२०,७३९,८६२।००
२९	नेडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,२३६,१२७।६०
३०	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,८७४	२९,३५३,६७४।००
३१	परियम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२१,०१०,०००।००
३२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८५९	१६,९९३,६४४।९०
३३	स्वयंति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५४४	३,७४०,९०५।००
३४	बोटेल्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	५४५	६,९२३,१३५।००
३५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	४,८००,८४०।००
३६	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,५९४	१८,६४६,६२४।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	४,८२९,०००।००
३८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,३३९,८००।००
३९	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	२,२५०	९६७,५००।००
४०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	३,६९९,०००।००
४१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३१५	३,७४२,९२४।००
४२	हिमालयन डिप्लोम्या लिमिटेड	१,२००	२,२५१,६००।००
४३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१८,८५६।००
४४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०	७,३८०।००
४५	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	८,८३६	७,९५२,४००।००
४६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५९,३६७	२२,३०३,२५८।००
४७	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११५,०८६	१९,३३५,४४८।००
४८	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३३,५२०	६,९९७,४४०।००
४९	साट्ट टाईड कर्पोरेशन लिमिटेड	५	२४,२४०।००
५०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	४,६६७,०००।००
५१	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	४,४८१,८८८।००
५२	हिमालयन पावर पाईनर लिमिटेड	४०,७०३	८,३४०,०४४।००
५३	कुमारी धनदाई योजना	२५०,०००	१,८८२,५००।००
५४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१९१	१,०५१,६००।००
५५	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९६३,७५०।००
५६	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,१६०,०००।००
५७	पिपुस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	७,९१७,४४०।००
५८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,३४०,०००।००
५९	एनआईवीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	४,२२२,०००।००
६०	सनाराइज फोक्सड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	७,७७०,०००।००
६१	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	३,८३०,०००।००
६२	कुमारी सुनीली लगानी योजना	२५०,०००	२,५१७,४००।००
६३	मकर जित्नुमाया सुनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०११	८९०,४४२।००
६४	नवित फोक्सडी क्याप फण्ड	२००,०००	१,८७७,०००।००
६५	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	१,८३०,०००।००
६६	सिडिजस सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,४३३,०००।००
६७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	११,९७८,२५९।००
६८	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,३२४,४००।००
६९	सिडिजस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८५७	४,३७७,३७५।००
७०	सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३९१	३,९३९,७९०।००
७१	लाक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४४०,०००	३,२५३,५००।००
७२	माथिल्लो मैलु खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	१३६,०६७।२२
कुल		७,७४४,६५२	२२४,२०४,८७५।७२

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९४४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३००६, हात्तिखार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४३९९० फ्याक्स नं. ४४४२९९१

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