

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 पाँच मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सुचिकृत शेयर	९४५,८०८,९१९।९०	९२३,१८२,४८८।५०
२	बैंक मुद्रती 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	२२,३५६,८६१।६०	३६,२२०,०८९।५०
जम्मा (क)		१,०६७,६५७,७८१।५०	१,०६८,८८५,५७८।००
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१३५,९३४,१०८।७०	८३,४११,३०५।००
२	अन्य सम्पत्ति	४,६२२,३६९।३९	१३,१०९,९६७।०३
जम्मा (ख)		१४०,५५६,४७८।०९	९६,५२१,२७२।०३
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	४,९७८,४०४।५८	४९,८९४।४८
जम्मा (ग)		४,९७८,४०४।५८	४९,८९४।४८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२०३,२३३,८७५।०१	१,१६५,३६५,६५४।५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		-	३,१५६,९४८।४५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		-	१२४,६६०।९१
खुद सम्पत्ति		१,२०३,२३३,८७५।०१	१,१६२,०८४,३६९।१९
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०।०३	९.६८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४२,७७८,१५६।५९	२९,२३५,५६७।३६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(३४,०४५,४९१।८३)	(६३,३१४,६२५।००)
जम्मा आम्दानी	८,७३२,६६४।७६	(३४,०७९,०५७।६४)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१८५,११७।११	१७१,६५२।१७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।६०	३५,५२५।०९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१२६,०९३।३९	१२६,०९३।३९
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९४१,७३१।९२	८,३६३,४१९।०४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७६,२१४।८९	३१४,५१२।६४
जम्मा खर्च	१०,८७९,४१५।९१	९,२१९,२०२।३३
कुल आय / (व्यय)	(२,१४६,७५१।१५)	(४,४८३,६४०।६४)

नोटः

- 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 पाँच मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्यालय समेत) रु. १,१९०,७१२,३०२.६९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिजेस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,६७७,६०४।९०
२	फोरेस्ट बैंक लिमिटेड	७५,२३०	३९,४२०,५२०।००
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२८,९०३	११,१५६,५५८।००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६६६	१३,६७०,६३०।००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,०६५,४०५।००
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२३,०००	३२,७७५,०००।००
७	एनआर्सी एसिया बैंक लिमिटेड	८२,०००	४१,९२२,५८९।६०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७४६	२७,६०५,८७८।००
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२५,९५१,१००।००
१०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४७,३७३,४७०।४८
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९७,४०७	१९,६२७,५१०।००
१२	नेपाल दुसम्बन्ध कम्पनी लिमिटेड	४,६००	४,१४४,१४०।००
१३	प्राइम कर्मासिगल बैंक लिमिटेड	१५०,०००	३०,६१२,४००।००
१४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६८	१०,२६४,६३३।२०
१५	सामिगा बैंक लिमिटेड	२११,६६२	५४,६०८,७९६।००
१६	नेपाल एसाईआई बैंक लिमिटेड	७२,७३३	२२,५४७,२३०।००
१७	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४२,०८२,६३०।००
१८	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,७४२	२४,१७५,३१६।००
१९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९३१	१७,०८६,७३४।००
२०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२३,४००	२०,८१९,६५०।००
२१	लक्ष्मी सन्साधन बैंक लिमिटेड	७७,५२५	१३,४९७,१०२।५०
२२	सुर्जिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,३३८,०००।००
२३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	९,३४३,३८७।६०
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३२,२९१,२४१।६०
२५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२४,६६२,६३०।००
२६	नेकेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,४४८,७३४।००
२७	प्रिभियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,३६२	३९,४८०,४४८।००
२८	परिषद नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२४,१३३,२००।००
२९	रिभिन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०५९	१६,४४५,०४८।००
३०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,२३५,६२१।००
३१	सामिगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	७,४३८,६२०।००
३२	फोरेस्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९९९	३,७०८,६२९।१०
३३	शिशुम सिमेन्ट लिमिटेड	३९,५९४	२०,७८६,८५०।००
३४	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	४,४००	१,२९७,५००।००
३५	सुबर्बाणी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	७,१९२,९६०।००
३६	जोर्जिन्हा लुम्बिनी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३७१,२२०।००
३७	नविल बैंक लिमिटेड	१	४९४।५०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	आइ.सि.एफ.सि. फार्मान्स लिमिटेड	८२१	४१२,८८०।९०
३९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,२५५,६८०।००
४०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,३१५	३,६९५,१८६।००
४१	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	१,२००	२,७४५,४००।००
४२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९४	५९,०८५।००
४३	सिडिबीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	६,०००	६,७९९,४००।००
४४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,३६७	२४,३२७,९०१।००
४५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११५,६८०	२२,३२६,६५०।००
४६	डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२०	९,६७९,२००।००
४७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५	२६,८२५।००
४८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२४०	७,३२७,८००।००
४९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	६,१८९	६,१८९,६६९।६०
५०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१०,७४५,५९२।००
५१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,१५२,०००।००
५२	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,२७९,५००।००
५३	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,२८०,०००।००
५४	रिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,२६०	९,२६५,६७४।००
५५	सामिगा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,७५५,०००।००
५६	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	४,७१२,०००।००
५७	सन्साधन फोक्सड ईन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	८,७७७,०००।००
५८	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,७५०,०००।००
५९	कुमारी सुनीली लगानी योजना	२५०,०००	२,७९७,५००।००
६०	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	२,०६२,०००।००
६१	आरविवि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,४७४,५००।००
६२	सिडिजेस सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,४५५,०००।००
६३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१३,२९८,६९७।००
६४	आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५,०००	२,७७७,०००।००
६५	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३०,८१३	१४,५७५,५४९।००
६६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३४,७११	२०,०१९,८२१।००
६७	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,८०७,०००।००
६८	माथिल्लो मेलुड खोला जलविद्युत लि.	१,४४२	६,३६०,६६२।२०
६९	मुक्तिधाम कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,३६३,२५०।००
७०	नेपाल डेयर हार्जिज कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	४,४५५,५४०।००
७१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लिमिटेड	२६,७८६	१३,३३७,७७०।००
७२	युनाटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	१,२४५,०००।००
७३	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,९४,०६६।००
७४	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४,४५५,५४०।००
कुल		७,८७८,८५७	६४५,८८८,५४५।००

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. १९२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४२०९१४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६, हान्तिार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९१, ४४४२९९२ फ्याक्स नं. ४४४२९९१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com