

सिद्धार्थ म्युचुअल 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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सुचिकृत शेयर	९१७,११९,०५०।५०	९४५,८०८,९१९।९०
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	३६,१९०,४८६।१०	२२,३५६,८८६।६०
जम्मा (क)		१,०५२,८०१,५३६।६०	१,०६७,६५७,७८६।५०
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१२०,७१४,८०८।४६	१३५,९३४,१०८।७०
२	अन्य सम्पत्ति	१४,१९२,८७१।७४	४,६२२,३६९।३९
जम्मा (ख)		१३४,९०७,६८०।२०	१४०,५५६,४७८।०९
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	६३,९६९।०१	४,९७८,४०४।५८
जम्मा (ग)		६३,९६९।०१	४,९७८,४०४।५८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१८७,६६४,२४७।७५	१,२०३,२३५,८५९।०१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,६०४,१३५।५४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६१,३३६।५४	-
खुद सम्पत्ति		१,१८५,७९४,७७६।६६	१,२०३,२३५,८५९।०१
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.८८	१०।०३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४८,३०३,९६७।७१	४२,७७८,१५६।५९
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(५४,१०८,०३७।६५)	(३४,०४५,४९१।८३)
जम्मा आम्दानी	(६,८०४,०७३।९४)	८,७३२,६६४।७६
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२३२,२५३।१२	१८५,११७।११
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४८,९९२।११	४२,२५८।६०
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	११,५४५,८६६।४६	९,९४१,७३१।९२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३७,५५१।४८	३७६,२१४।८९
जम्मा खर्च	१२,५४०,७५६।५६	१०,८७१,४१५।९१
कुल आय / (व्यय)	(१६,३५४,८१३।९४)	(२,१३८,७५१।१५)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्यालय समेत) रु. १,१९७,२००,७५५.५६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिजेन्स इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,५७५,०३३.७०
२	फर्माफ बैंक लिमिटेड	९०,२३०	४७,३७०,७५०.००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२,७४५	१,०५४,०८०.००
४	स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१,९६३,७५८.४०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,६०४,४२५.००
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,९८५	३०,५५९,१५०.००
७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	२३,४०८,८००.००
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०६	१७,६८७,७७७.००
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२४,९६०,६००.००
१०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४६,३५९,८४०.००
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९७,४०७	१८,६०४,७३७.००
१२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,६४०,०००.००
१३	प्राइम कर्मासिगल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	३०,५३७,०००.००
१४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८६८	१५,५६६,१००.००
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०७,६६३	४१,९१५,५५०.००
१६	नेपाल एरिआई बैंक लिमिटेड	७२,७३३	१९,०९२,५७०.००
१७	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४२,७३२,६००.००
१८	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,७४२	२३,२९९,३८०.००
१९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९३१	१६,७५१,७००.००
२०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२,९७०	१९,८४६,०८०.००
२१	लक्ष्मी सगराज बैंक लिमिटेड	७७,५२५	१२,९०७,९१२.५०
२२	सुर्जिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,९६८,०००.००
२३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,९४९	८,८०१,३९४.८०
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३०,३५१,४१५.८०
२५	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२३,९७२,५२०.००
२६	नेर्सेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,३६६,४०२.००
२७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,३६२	३८,७४७,८८०.००
२८	प्रीसियर लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२४,५५९,०८०.००
२९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९४	१६,१९२,३३७.४०
३०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६९,०००	५,७९२,०००.००
३१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,९९९,०२९.२०
३२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९७०	१,४४९,०५०.००
३३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	२,१७२,०००.००
३४	सुर्जिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३६७	९,२११,८७८.००
३५	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५५,५९४	२७,९०८,१८८.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	नविल बैंक लिमिटेड	१	४७७.००
३७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,२६८,१६०.००
३८	हिमालयन डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३२०	२,०७२,४००.००
३९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	२,१७,८१५.००
४०	सिडिबीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१,५००	१,४८३,३५०.००
४१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,३६७	२२,०७,९६७.००
४२	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,१३९	१४,६६८,०७८.००
४३	साल्ट ट्रेडिङ कारपोरेशन लिमिटेड	५	२६,२००.००
४४	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	७,६११,०००.००
४५	लिबर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	६,८७०,७४४.००
४६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	१५,९४९,४९९.००
४७	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,९४७,५००.००
४८	स्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०५६,२५०.००
४९	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२ ५०,०००	२,८७७,५००.००
५०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,२६०	६,९९४,५४०.००
५१	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,५५०,०००.००
५२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,६००,०००.००
५३	सगराज फोक्सड ईन्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०२०,०००.००
५४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,२५०,०००.००
५५	आरविचि म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,०५७,५००.००
५६	सिडिजेन्स स्पर ३ म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,५०५,०००.००
५७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१२,७९२,५२९.१०
५८	सिडिजेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३०,८१३	१४,२९७,२३२.००
५९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	५२,९५८	३१,५६२,९६८.००
६०	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,६७७,५००.००
६१	माथिल्लो मेल्टु खोला जलाविद्युत लि.	१,४४२	६,३६४,३३५.८०
६२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२३७,५००.००
६३	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,९५०,०००.००
६४	नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,५११,०००.००
६५	हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लिमिटेड	३४,७६६	२४,०६१,५४८.६०
६६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	७,९२२,५००.००
६७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,६६,७३८.००
६८	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	२०,९८४	८,६४५,४०८.००
६९	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४,८०८,८३६.४०
कुल		८,९०६,२०५	६९७,९९६,७५७।५०

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३००६, हात्तिमार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४३९९१, ४४४३९९२० फ्याक्स नं. ४४४२९९१

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