

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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	९६९,६८४,०९२।२०	९१७,११९,०५०।५०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	५३,०००,०००।००	७३,०००,०००।००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३४,२६४,२१२।५०	३६,१९०,४८६।१०
जम्मा (क)		१,०८४,४४०,३०४।७०	१,०५२,८०१,५३६।६०
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१०६,२९७,६३३।५८	१२०,७१४,८०८।४६
२	अन्य सम्पत्ति	२,०३१,६९१।९४	१४,१९२,८७१।७४
जम्मा (ख)		१०८,३२८,३२५।५२	१३४,९०७,६८०।२०
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	७०,४६९।३१	६३,९६९।०१
जम्मा (ग)		७०,४६९।३१	६३,९६९।०१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१५२,६४८,९६०।१९	१,१८७,६४५,२४७।७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		३,२६८,३१८।६०	१,६३४,१३४।५४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१२२,३०३।२८	६१,३३६।५९
खुद सम्पत्ति		१,१४९,३०८,३३९।२३	१,१८५,६४५,०५६।६६
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.५७७	९.८८८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	४९,४९४,९०३।७०	४८,३०३,९६४।७१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(५१,२२६,१५९।७८)	(५४,१०८,०३७।६५)
जम्मा आमदानी	(१,७३१,२६४।०८)	(६,८०४,०७२।९४)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२४४,१९१।१६	२३२,२५३।१२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५४,९५७।८१	४८,९९२।११
५ क्रेडिट रिटर्न 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 डिपोजिटर शुल्क	१३,२१०,०५४।२२	११,५४५,८६६।४६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९८,५१८।१७	४३७,५५१।४८
जम्मा खर्च	१४,३३४,८११।०५	१२,५४०,७५६।५६
कुल आय / (व्यय)	(१६,०६६,०६७।१३)	(१९,३४४,८२०।५०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनमय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मचरन समेत) रु.१,२२६,६३६,३१०.०९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिजेस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,५७०,७५९.९०
२	फोर्सेज बैंक लिमिटेड	९०,२३०	४७,१००,०६०.००
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,९३७,०८४.००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,५५५,६६७.५०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,९८५	३१,५९२,४४५.००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	२२,४६७,४५६.००
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०६	१७,९७६,७५८.८०
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५५५	२,८९३,७७०.००
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२४,८०२,१२०.००
१०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८३,५७६	४८,८०६,३८४.००
११	एनएचबी बैंक लिमिटेड	९७,४०७	१९,०८२,०३१.३०
१२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	३०,२८०,०४०.००
१३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६८	१९,२६८,७९२.००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०७,६६३	५१,७९१,१५२.२०
१५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	९२,६८७	२७,८४३,१७४.८०
१६	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४२,८८२,६८०.००
१७	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,५७२	२४,८६०,२२०.००
१८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९३१	१८,२३२,०८६.१०
१९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२,९७७	१९,९८३,९००.००
२०	लक्ष्मी समराज बैंक लिमिटेड	७७,५२५	२१,८८४,६५५.००
२१	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,८००,०००.००
२२	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	९,२६१,०४९.००
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९०४	२९,४५०,०८२.६०
२४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२४,४०६,३८४.००
२५	नेसेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,४३१,५७०.००
२६	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३६८	४८,३९१,३६०.००
२७	एफिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२१,२९४,०००.००
२८	रिष्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८०१	१७,४४४,६८१.००
२९	कान्सा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,२२८	८,६७३,६२४.००
३०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,१२०,४१६.००
३१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९६०	२,०६८,१२०.००
३२	फोर्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	२,१७८,०००.००
३३	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,१२३	७,५०७,०६०.००
३४	शिवमू समिष्टम् लिमिटेड	६१,२३६	३३,५६३,४५१.६०
३५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,५६५,०००.००

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,२३०,७९०.००
३७	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	१,३२०	२,१८७,२४०.००
३८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	३८२,६१५.००
३९	माउन्टेन इन्जीनियर्स लिमिटेड	११,२७४	६,३९२,३८८.००
४०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६६,०८८	२६,२३६,९३६.००
४१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१३९	१३,४०३,५६२.९०
४२	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	७,२२१,६००.००
४३	त्रिबेनी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	६,२६६,३७३.००
४४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	१४,६९३,७३९.४०
४५	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,१९२,५००.००
४६	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०५९,२५०.००
४७	एनएचबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,२५०,०००.००
४८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,५२९,०००.००
४९	एनआईसीएस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७००,०००	५,६४९,०००.००
५०	सगरमाथा फोक्सड ईन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	७,८८०,०००.००
५१	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,६९२,५००.००
५२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,३००,०००.००
५३	आरविवि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,१७७,५००.००
५४	सिडिजेस स्मूथ ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,११५,०००.००
५५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१३,४२४,४५३.००
५६	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३२,३५३	१५,५२१,७३३.००
५७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५६,९४०	३५,९२९,१४०.००
५८	लक्ष्मी म्यूचुअल फण्ड २	४५०,०००	३,५५९,५००.००
५९	माथिल्लो मूल्य खोला जलविद्युत लि.	९,४४५	४,००९,४०२.५०
६०	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२८८,७५०.००
६१	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,२२५,०००.००
६२	नेपाल वेयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,९९९,२४४.००
६३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७६६	२२,३१९,७७२.००
६४	युनाटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	६,७२५,०००.००
६५	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,२९९,१५२.००
६६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	३७,५१०	१४,८९१,४७०.००
६७	मन्मथी फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,६५१,०००.००
६८	निरस्त्रा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४,३६,८६६.६०
कुल		८,२५४,०३५	६६६,६८४,७५२.००

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं. १३००६, हात्तिमार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com