

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०८० चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	९४६,२२१,८३१।००	९६९,६८५,०९२।२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	२८,०००,०००।००	५३,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,५९२,०००।००	२६,५९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,५०८,२६४।२०	३५,२६४,२९२।५०
जम्मा (क)	१,०२८,३२२,०९५।२०	१,०८४,४४१,३७४।७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१२२,७५९,७५१।७४	१०६,२९७,६३३।५८
२ अन्य सम्पत्ति	९५१,०७२।६२	२,०३१,६९१।९४
जम्मा (ख)	१२३,७१०,८२४।३६	१०८,३२९,३२५।५२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,०९६,०८८।३३	७०,४६९।३१
जम्मा (ग)	५,०९६,०८८।३३	७०,४६९।३१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,९४६,८३६,८३१।२३	१,९७५,६४१,९६९।९१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,२६८,३१८।६०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१२२,३०३।२८
खुद सम्पत्ति	१,९४६,८३६,८३१।२३	१,९७२,३०८,३४३।०३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१६.३८	१६.३८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	५२,७५३,७०१।१३	४९,४९४,९०३।७०
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(९५,३०९,६९९।८७)	(५१,२२६,१५९।७८)
जम्मा आम्दानी	(४२,५५५,९९८।७४)	(१,७३१,२५६।०८)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२५६,५५९।१५	२४४,९९९।१६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।५२	५५,९५७।८१
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	१५,७७८,६५१।२९	१३,२९०,०५१।५२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५७,९५४।८४	४९८,५११।७७
जम्मा खर्च	१५,८८९,७७६।९४	१६,३३४,८९९।९३
कुल आय / (व्यय)	(५२,५५५,९९८।७४)	(१६,७३१,२५६।०८)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२२२,९२३,०२१.५४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिटीजिन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,३९७,६७१.००
२	एपेस्ट बैंक लिमिटेड	९५,२३०	४८,०९१,१५०.००
३	स्वीवल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,१३६,८५२.००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,१०३,५५२.५०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,९८५	२९,७२३,७२०.००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	२०,५४३,१६०.००
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०६	१७,५३१,५१४.००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४०१	३,३७५,५६७.००
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२३,६५३,१४०.००
१०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८६,५७६	४९,०८८,५९२.००
११	एनएनबी बैंक लिमिटेड	१७,४०७	१७,२५०,७७९.७०
१२	प्राइम कर्मागल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	२८,६५२,०००.००
१३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६८	१९,२९३,०६०.००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०७,६६३	४९,४०३,०२७.७०
१५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	९२,६८८	२६,३६९,७३६.००
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४१,९९४,६२४.५०
१७	शाइल रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,५७२	२३,८२७,०६८.००
१८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४३१	१७,१४०,३९१.००
१९	साना किसान विकास लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	२२,३५७	१८,३५५,०९७.००
२०	लक्ष्मी सम्राट बैंक लिमिटेड	८२,९५१	१२,६२५,१४२.२०
२१	गुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,९८२,०००.००
२२	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	८,९७७,२६२.००
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	८,९७७,२६२.००
२४	निधन उद्यम लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२३,७९०,९१०.००
२५	नेकड लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,४३१,५००.००
२६	भिमिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,३०२	४९,०९९,०००.००
२७	एसएम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४९०	२४,३६७,४४७.००
२८	छिमेक लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८०१	१६,५३१,८५४.९०
२९	क्याम सावा विकास बैंक लिमिटेड	२४,२२८	८,६४९,३९६.००
३०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	३,९८४,८७६.००
३१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९६०	२,०२६,४००.००
३२	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	२,१४२,४००.००
३३	गुनिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,१२३	६,९२६,९६९.००
३४	शिव सिमेन्ट लिमिटेड	६९,२३६	३५,४४८,८३२.००
३५	आई.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,५७५,०००.००
३६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४०८	४,०४२,२७२.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	हिमालयन डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३२०	१,९६४,१६०.००
३८	समाज लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	३८४,३४५.००
३९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,२७४	५,८०६,११०.००
४०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६६,०८८	२५,०४७,३९२.००
४१	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,३३९	१२,३४४,४६४.००
४२	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	६,७०२,८७५.००
४३	लिवर्डी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	६,३३५,९५६.१०
४४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	१३,८२१,९१९.१०
४५	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,२०२,५००.००
४६	स्वीवल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२,५००	१,०८७,५००.००
४७	एनएलजी मूल्य इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,३५७,५००.००
४८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,६४६,०००.००
४९	एनआईसीएस ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,६००,०००.००
५०	सम्राट फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	७,३००,०००.००
५१	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,७००,०००.००
५२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५३	आरविचि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,०५२,५००.००
५४	सिटीजिन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,८८४,०००.००
५५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड लि.	३१,३३९	१२,४३४,१२४.५०
५६	सिटीजिन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३२,३५३	१२,६०७,३७७.५०
५७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	४९,९३८	२९,८१७,९७९.८०
५८	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,६८५,५००.००
५९	माइड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६७०	१,३८५,५००.००
६०	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लि.	९,४४५	१,८०२,४५०.००
६१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,१६०,०००.००
६२	एनआईसीएस ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	५,८५०,५००.००
६३	नेपाल वेयहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,२१०,०००.००
६४	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,७६६	२१,२२४,२१३.२०
६५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	५,८२७,५००.००
६६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	८,६५५,९५६.००
६७	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि.	४०,५१०	१५,५६७,९९९.८०
६८	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
६९	मन्जुष्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,५२५,०००.००
७०	सुसम्पत्ति हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०	१,३००,०००.००
७१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,७३१,४११.००
७२	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४४	३,८६,३४५.४०
	कुल	८,४८८,६०८	६४६,२२९,२३१.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२०, नारायणचौर, नक्साल, मोरंग, ५९७७७७ फ्याक्स: ४५२९२९९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०९, शान्तिनगर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com