

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

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचिकृत शेयर	९४५,११०,८९५.२४	९४६,२२१,८३१.००
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	२८,०००,०००.००	२८,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३१,४०९,४४३.५०	२७,५०८,२६४.२०
जम्मा (क)	१,०३१,०१२,३३२.७४	१,०२८,२२२,०९५.२०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१०७,६६७,१४१.३७	१२२,७५९,७५१.७४
२ अन्य सम्पत्ति	१,५३१,६७६.६९	९५१,०७२.६२
जम्मा (ख)	१०९,१९८,८१८.०६	१२३,७१०,८२४.३६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,०३९,०२४.७०	५,०९६,०८८.३३
जम्मा (ग)	२,०३९,०२४.७०	५,०९६,०८८.३३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१३८,९७२,१३३.१०	१,१४६,८३६,८३१.५३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६४३,३३३.४६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९,०४७.१९	-
खुद सम्पत्ति	१,१३६,८६५,७५१.४५	१,१४६,८३६,८३१.५३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.४७५	९.४७६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	५५,००१,८६४.३९	५२,७५३,७०१.१३
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१०६,१६९,२१४.४२)	(९५,३०९,६९९.८७)
जम्मा आम्दानी	(५१,१६७,३५०.०३)	(४२,५५५,९९८.७४)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३०२,३०९.१०	२५६,१५९.१५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,१२१.४१	६२,९२३.५२
५ फ्रेडिट 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	१६,४२१,९७८.७५	१७,७७८,६४५.२९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१७,००२.०३	५५७,०९३.४४
जम्मा खर्च	१७,७३७,५०८.६८	१७,८८९,७७८.१५
कुल आय / (व्यय)	(६८,६७६,६६३.२९)	(६८,६७६,७७८.१५)

नोट:

- 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 २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मचारी समेत) रु.१,२२७,१४९,९०२.०३ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिजेस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,४५१,०९३.५०
२	फोर्से बैंक लिमिटेड	१५,२३०	४,५५७,७७७.००
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेस लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.	५,०००	३,२८०,०००.००
४	लोकल आईएमई बैंक लिमिटेड	६७,३५३	११,९८८,८३४.००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,२२३,२३०.००
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,९८५	२६,९६२,७८५.००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	१८,८७८,९०४.००
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०६	१६,९३२,१४६.००
९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४०१	३,३९४,८३३.२०
१०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२२,९००,३६०.००
११	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८६,५७६	१७,०९७,३४४.००
१२	एनएबी बैंक लिमिटेड	१७,४०७	१७,२३१,२९८.३०
१३	प्राइम कर्मासिगल बैंक लिमिटेड	१५,८००	२९,७०७,६००.००
१४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६८	१८,९७७,५७६.००
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०७,६६३	४९,६३१,४५७.००
१६	नेपाल एनबीआई बैंक लिमिटेड	९२,६८८	२६,३२३,३९२.००
१७	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४३,२१८,७०९.१०
१८	शाहन सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५८,५७२	२२,७२०,०७६.००
१९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९३१	१७,३७३,७७०.००
२०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२,३५७	१७,८८५,६००.००
२१	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	८२,९५३	१२,९६६,४६६.७०
२२	सुनिर्लिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,५९०,०००.००
२३	नेपाल माइक्रोफाइनेस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५२३	१७,३३६,४८६.००
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	२७,९८०,५९७.६०
२५	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२३,६४५,६२२.००
२६	नेकेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,३३८,४३३.७४
२७	प्रीमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,३७२	५०,९६६,४७२.८०
२८	पीएसएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२४१	२६,२६४,८८८.००
२९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८०१	१६,२२२,९५९.३०
३०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	७,२८८,८८४.००
३१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५४	४,०२५,५३८.००
३२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,९६०	१,९४४,९३०.००
३३	सुनिर्भरल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,१२३	६,५०७,२५६.१०
३४	विभव सिमेन्ट लिमिटेड	६९,२३६	३४,१८८,७३६.८०
३५	हृदयवती मर्केन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेस लिमिटेड	२०,०९८	८,०७९,३९६.००
३६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,८८०	४,९५५,८४०.००
३७	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१,३२०	१,७०२,८००.००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	४०७,५५०.००
३९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,२७४	५,९०७,५७६.००
४०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	३,०००	२,२३६,०००.००
४१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६९,०८८	२४,९१५,१७६.००
४२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,१३९	११,९९३,७६९.००
४३	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	६,४२०,६५५.००
४४	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	५,६२२,००२.००
४५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	१२,८८८,५६२.००
४६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१४,९५९	१४,९५९,२०६.००
४७	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५,०००	२,९५०,०००.००
४८	लोकल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०६०,०००.००
४९	एनएबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,३३७,५००.००
५०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,५९१,०००.००
५१	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,५४४,०००.००
५२	सगराइज फोक्सड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००.००
५३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,३५४	५,४०४,६०८.००
५४	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,४२८,६००.००
५५	आरविवि म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,१७२,५००.००
५६	सिडिजेस स्मूथ ३० म्यूचुअल फण्ड	१,३००,०००	१२,८०८,०००.००
५७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१२,०७७,७७९.२०
५८	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१८,८७१	८,५९०,०७९.१०
५९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	४९,९३८	२२,७४६,७५९.००
६०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,५९९,०००.००
६१	माथिल्लो मूल्य खोला जलविद्युत लि.	१४,३२०	६,४२८,२४८.००
६२	मूर्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,०६२,५००.००
६३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	५,८२८,५००.००
६४	नेपाल वेयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९०८,७७०.००
६५	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,१५६	२०,४२८,१४०.००
६६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	५,७४०,०००.००
६७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	७००,५५६.००
६८	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	४०,५१०	१४,६६४,६५२.००
६९	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,०१७,५००.००
७०	मन्जुश्री फाइनेस लिमिटेड	५,०००	३,५९६,०००.००
७१	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०	१३,०४०.००
७२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२२३	२,४५९,९४५.००
७३	चिरस्वा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	३६४,१४०.००
	कुल	८,५२०,०८९	६४५,९१०,८५५.२४

कोष प्रवर्द्धक

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७४७ प्याक्स: ४४२०९२९९

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



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६, हात्तिचौर, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९९१९, ४४४२९९२० प्याक्स नं. ४४४२९९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com