

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

२०८१ ज्येष्ठ 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	१,०१८,९८७,९०५।२०	९,४५,११०,८९५।२४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८,०००,०००।००	२८,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,५९१,४४१।३०	३१,४०९,४४३।४४
जम्मा (क)	१,०८८,०७१,३४६।५०	१,०३१,०१२,३३८।७४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९४,३५१,०८९।०१	१०७,६६७,१४१।३७
२ अन्य सम्पत्ति	१,७६४,२२२।५२	१,५३१,६७६।६९
जम्मा (ख)	९५,११५,३११।५३	१०९,२०८,८१८।०६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९१,७१३।४९	२,०३९,०२४।७०
जम्मा (ग)	९१,७१३।४९	२,०३९,०२४।७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१८१,३५५,३४१।५३	१,१३९,९८३,१३३।१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४०५,५८४।३०	१,६४३,३३३।४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११७,६३४।३१	५९,०४७।१९
खुद सम्पत्ति	१,१८०,५३२,१२३।९२	१,१३७,२८०,७५२।४५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।८४	९।४७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५९,३९९,५०३।५९	५५,००१,८६४।३९
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(६४,६२४,३११।०८)	(१०६,१६९,२१४।४२)
जम्मा आमदानी	(५,२२४,८०७।४९)	(५१,१६७,३५०।०३)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३१४,६०९।१२	३०२,३०९।१०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।४९	७०,१२१।४९
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	१८,१८४,२२९।५९	१६,४२१,९७६।७५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६७५,५८९।५५	६१७,००२।३३
जम्मा खर्च	१८,५७८,०७३।७४	१७,७३७,५४६।६८
कुल आय / (व्यय)	(२४,२७८,८७०।२५)	(६८,६०४,२५४।७१)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति योजनमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्यालय समेत) रु.१,२२२,९९५,०४९.४९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिएस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,६३२,७३०.००
२	फभिए बैंक लिमिटेड	१५,२३०	५०,७५७,५९०.००
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६७,३५३	१२,५३४,३९३.३०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,२९४,१५०.००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२१,९८५	३०,११७,२५१.५०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	२१,५८८,५२०.८०
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०६	१७,२५३,२३६.००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४०१	३,३४९,१६१.४०
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२४,७६२,५००.००
१०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,५७६	४७,७०३,३७६.००
११	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१७,४०७	१८,९८६,६२४.३०
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	३०,४४६,५२०.००
१३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३६८	१९,००४,२७०.८०
१४	सांनिगा बैंक लिमिटेड	२०५,६६३	५१,८२७,०७६.००
१५	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०३,६६२	३१,०८८,२३३.८०
१६	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७५,००५	४२,१५८,८१०.००
१७	शाइन सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९,२५३	१९,१५९,४१७.००
१८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९३१	१८,०७३,९०७.००
१९	साना किसान विकास लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि	२२,३५७	१८,४४४,५२५.५०
२०	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	८२,९५३	१३,२७२,४८०.००
२१	युनिभल नेपाल लिमिटेड	४२०	१८,६९०,०००.००
२२	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१२३	१९,२७७,८९५.५०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,९४२	२८,८०३,४७४.८०
२४	निधन उथान लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२५,६०३,४७७.८०
२५	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,३७२	५७,३८३,०८८.००
२६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,३४१	२६,५८३,९५०.९०
२७	डिबेन्चर लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८०१	१९,९८९,२५८.००
२८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३५,४२८	१३,४२७,२२२.००
२९	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,५५४	३,९७२,६७०.४०
३०	सांनिगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९६०	१,९३९,९८०.००
३१	युनिभल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,१२३	६,६५०,५७२.७०
३२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६९,३३६	३४,४१७,२१५.६०
३३	होल्डिन्ग मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	२०,०९८	८,५४१,५४०.००
३४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,१०५,९२०.००
३५	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१,३२०	१,७०७,८१६.००

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७४७ 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	समाज लुम्बिनी वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	४३२,९००.००
३७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३१,४३०	१९,३७०,३०९.००
३८	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	११,५००	१३,०९८,०००.००
३९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६६,०८८	२५,६४२,१४४.००
४०	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,१३९	१२,१३४,०४७.००
४१	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	६,५००,३२५.००
४२	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	५,८८४,६६५.००
४३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	१३,१८२,७६०.००
४४	कुमारी धनबुद्धि योजना	२१०,०००	२,३००,०००.००
४५	ग्लोबल आईएमई ब्यालिन्स फण्ड-१	१२,५००	१,०४२,५००.००
४६	एनएलजी सुझा डेभलपमेन्ट फण्ड-२	२५०,०००	२,५००,०००.००
४७	सांनिगा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,८१४,०००.००
४८	एनआईसीएस ग्रोथ फण्ड	७००,०००	५,८७७,०००.००
४९	सम्राज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००.००
५०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,३५४	६,२७९,७८६.००
५१	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,५००,०००.००
५२	आरवि वि म्युचुअल फण्ड-२	२५०,०००	२,१००,०००.००
५३	सिडिजेस सुर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	११,१५४,०००.००
५४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१२,१०४,०१५.००
५५	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२४,८७१	१२,०२९,७९३.१०
५६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	४९,९३८	२३,७९०,५५०.००
५७	लक्ष्मी म्यालु फण्ड-२	४५०,०००	३,७५०,५००.००
५८	मूकनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,५०१,२५०.००
५९	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड-२	७५०,०००	६,०७७,५००.००
६०	नेपाल वेयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	१,१०५,२००.००
६१	हिमालयन डिबेन्चर लिमिटेड	३६,१५६	२०,१५६,९७०.००
६२	सुनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	६,१५०,०००.००
६३	सांनिगा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	४४,४९८	१७,९२८,२४४.२०
६४	एनआईसीएस स्टेबल फण्ड	५००,०००	४,२००,०००.००
६५	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,११५,०००.००
६६	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,६४३,०००.००
६७	नेस्टेड मिमिरे लुम्बिनी वित्तीय संस्था लि.	२,४०६	१,७०५,८५४.००
६८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,९७४	१३,१८८,८००.००
६९	चिस्का खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४२०,९०३.००
कुल		६,७५८,६३८	१,०८८,६८७,६५५.७०

कोष प्रबर्द्धक



पो.ब.नं.१३०६, हान्तिरा, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com