

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

२०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२९२,४६८.५८२६४	१,५९९,१७२,७२८६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	१८,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,४२५,७३३।०७	१२,४२५,६०२।४८
जम्मा (क)	१,४८६,८८६,३१५।७१	१,६३७,५९०,३३१।०८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२२५,३६९,८२३।३६	६२७,३५६,७६५।२९
२ अन्य सम्पत्ति	२५,३०३,१९४।६५	१४,६०९,८००।८९
जम्मा (ख)	२५०,६७३,०१८।०१	६४१,९६६,५६६।१८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२५,४४१।००	३७१,३८९,९९५।४९
जम्मा (ग)	१२५,४४१।००	३७१,३८९,९९५।४९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,७४६,४६३,८८७।७२	१,६०९,९७४,८०९।७७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३५५,२०४।११	२,८३३,५३१।९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,२०२।९८	९१,१५३।७३
खुद सम्पत्ति	१,७४३,८१९,४८१।६३	१,६०६,०३९,९४६।१३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.५३	१३.४२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१५५,३३३,०४१।०५	६८,६५५,२४८।७१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(७८,९२३,१८६।१९)	१५९,१२९,१९७।६२
जम्मा आमदानी	७६,४१०,८५४।८६	२२७,७८४,४४६।३३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४९,१२७।५४	३२,५४४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६८८।१८	७,४०९।८७
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०२,६५४।७३	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३५५,२०४।११	२,८३३,५३१।९१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,२०२।९८	९१,१५३।७३
जम्मा खर्च	६,१०२,७७८।५४	३,९१४,६३६।५१
कुल आय / (व्यय)	७०,३१०,०७६।३२	२२३,८६९,८०९।८२

नोट: ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१३९,८३०,१५१।९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	११०,२२५	२७,८८६,९२५.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६०३,०००.००
३	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	४,२८९	१,७०२,७३३.००
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६८५	७,५९८,३९५.००
५	मलाबल आइएचडी बैंक लिमिटेड	७७,७९४	३३,१४०,२४४.००
६	गुरुम लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७१२	४,९६५,७५६.८०
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,५४१,०००.००
८	सुबिनी जेनेरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	७३,७१०.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	२८,१७४	५६,२६३,४७८.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२१२	७१,५५०.००
११	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	२७,३०८	१९,२५२,१४०.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९७,४५०	४७,८५७,६९५.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,००५,०५४.७४
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४९,१५०	१३३,७०७,५५०.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७७	३४,५४५,७९५.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,२९३	६०,२२७,५०४.५०
१७	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	६७,२०६,९३६.००
१८	पुनर्मावी बैंक लिमिटेड	८०,८०६	३४,०४३,५६७.००
१९	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८०६	३४,९५४,७९४.००
२०	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	११५,०२१	५५,२१०,०००.००
२१	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८००	६,६१४,४००.००
२२	सावित्री बैंक लिमिटेड	१५८,५५८	७६,३३२,९६५.४०
२३	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१७,१५२	९,२२७,७७६.००
२४	शाइन सुरक्षा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,१००	१२,६७५,५००.००
२५	शेखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१३	३९,१३२,५३२.००
२६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२१,१४२	३६,१५२,८२०.००
२७	सनाइच बैंक लिमिटेड	४९,९९५	२६,५०३,३४९.५०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२८	स्वावलम्ब लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८२	४,०७०,४००.००
२९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५२२,०००.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१०,२५९	८७,८९७,२३६.१०
३१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,३६७	४९,४५६,७७६.००
३२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२५,०००	१०,६५५,०००.००
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	१२,५५५,०००.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,०००	१,९९५,०००.००
३५	प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७७०	२३,४६८,०६०.००
३६	एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४८८	२०,८५७,३२०.००
३७	ब्रिज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,२४२	५९,६१५,३२२.००
३८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,१३९	१५,८०६,५६४.८०
३९	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५५	५,६६६,६००.००
४०	हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,४३६,०००.००
४१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४०९.००
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८१	४८,१७५,५५०.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	४३,३४८	६१,७४९,२२६.००
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,०९९	३,४३६,६५१.००
४५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	११,१५०	६,४००,०००.००
४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१२,२४३	१७,०१८,९९४.३०
४७	हिमालयन डिस्टिस्टेरी लिमिटेड	२००	३,३८०,०००.००
४८	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८२	३,३०९,५४२.००
४९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५०	युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७४५	३,९८७,९९१.००
५१	सुर्यलाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	३,७००	३,०३४,३७०.००
५२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	१७,००८,८९२.००
५३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७३	६०५,६३२.००
५४	सुबिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,५००	९,७५९,५००.००
	कुल	१,७०३,९६७	१,५२२,४६८,४८३।६४

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्म-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२९२,४६८.५८२६४	१,५९९,१७२,७२८६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	१८,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,४२५,७३३।०७	१२,४२५,६०२।४८
जम्मा (क)	१,४९६,८८६,३१५।७१	१,६३०,५९०,३३१।०८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२२५,३६९,८२३।३६	६२७,३५६,७६५।२९
२ अन्य सम्पत्ति	२५,३०३,१९४।६५	१४,६०९,८००।८९
जम्मा (ख)	२५०,६७३,०१८।०१	६४१,९६६,५६६।१८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२५,४४१।००	३७१,३८९,९९५।४९
जम्मा (ग)	१२५,४४१।००	३७१,३८९,९९५।४९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६४६,८६३,८८६।७२	१,६०९,९७४,८०९।७७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३५५,२०४।११	२,८३३,५३१।९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,२०२।९८	९१,१५३।७३
खुद सम्पत्ति	१,६४३,८६३,४८५।६३	१,६०६,९४०,२७६।९३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.५३	१४.८२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१५५,३३३,०४१।०५	६८,६५५,२४८।७१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(७८,९२३,१८६।९९)	१५९,१२९,१९७।६२
जम्मा आमदानी	७६,४१०,८५४।०६	२२७,७८४,४४६।३३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४९,१२७।५४	३२,५४४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६८८।१८	७,४०९।८७
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०२,६५४।७३	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३५५,२०४।११	२,८३३,५३१।९१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,२०२।९८	९१,१५३।७३
जम्मा खर्च	६,१०२,७७८।५४	३,९१४,६३६।५१
कुल आय / (व्यय)	७०,३१०,०७६।३३	२२३,८६९,८०९।८२

नोट: ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१३९,८३०,१५१।९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कर्मासिंघल बैंक लिमिटेड	११०,२२५	२७,८८६,९२५.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६०३,०००.००
३	सिडिएस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	४,२८९	१,७०२,७३३.००
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६८५	७,५९८,३९५.००
५	मलाबल आइएफडी बैंक लिमिटेड	७७,७९४	३३,१४०,२४४.००
६	गुर्खा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७१२	४,९६५,७५६.८०
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,५४१,०००.००
८	सुबिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	७३,७००.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	२८,१७४	५६,२६३,४७८.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२१२	७१,५५०.००
११	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	२७,३०८	१९,२५२,१४०.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९७,४५०	४७,८५७,६९५.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,००५,०५४.७४
१४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४९,१५०	१३३,७०७,५५०.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७७	३४,५४५,७९५.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,२९३	६०,२२७,५०४.५०
१७	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	६७,२०६,९३६.००
१८	नुवापुरी बैंक लिमिटेड	८०,८०६	३४,०४३,५६७.००
१९	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८०६	३४,९५४,७९४.००
२०	प्राइम कर्मासिंघल बैंक लिमिटेड	११५,०२१	५५,२१०,०००.००
२१	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८००	६,६१४,४००.००
२२	साविना बैंक लिमिटेड	१५८,५५८	७६,३३२,९६५.४०
२३	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१७,१५२	९,२२७,७७६.००
२४	शाइन सुरक्षा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,१००	१२,६७५,५००.००
२५	शेखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१३	३९,१३२,५३२.००
२६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२१,१४२	३६,१५२,८२०.००
२७	सनाइज बैंक लिमिटेड	४९,९९५	२६,५०३,३४९.५०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८२	४,०७०,४००.००
२९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५२२,०००.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१०,२५९	८७,८९७,२३६.१०
३१	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,३६७	४९,४५६,७७६.००
३२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२५,०००	१०,६५५,०००.००
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	१२,५५५,०००.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,०००	१,९९५,०००.००
३५	प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७७०	२३,४६८,०६०.००
३६	एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४८८	२०,८५७,३२०.००
३७	ब्रिज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,२४२	५९,६१५,३२२.००
३८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,१३९	१५,८०६,५६४.८०
३९	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५५	५,६६६,६००.००
४०	हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,४३६,०००.००
४१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४०९.००
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८१	४८,१७५,५५०.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	४३,३४८	६१,७४९,२२६.००
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,०९९	३,४३६,६५१.००
४५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	११,१५०	६,४००,०००.००
४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१२,२४३	१७,०१८,९९४.३०
४७	हिमालयन डिस्टिस्टेरी लिमिटेड	२००	३,३८०,०००.००
४८	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८२	३,३०१,५४२.००
४९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५०	युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७४५	३,९८७,६९१.००
५१	सुर्यलाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	३,७००	३,०३४,३७०.००
५२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	१७,००८,८९२.००
५३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७३	६०५,६३२.००
५४	सुबिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,५००	९,७५९,५००.००
कुल		१,७०७,१६७	१,६२८,४६८,४८६।६४

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हतिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४३२५१, ४४४३२५० फ्याक्स नं. ४४४३२५१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com

