

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)

को

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त		गत मासिक मसान्त
	मूल्य (रु.)		मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१ मुचीकृत शेयर	१,२६९,२८७,५७६।९९		१,३५८,०३९,३७६।८९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००।००		६०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	१८,९९२,०००।००		१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८१,४४९,९४०।५०		७९,६९४,१४९।००
जम्मा (क)	१,४२९,७२९,५१७।४९		१,५१६,७२५,५२५।८९
ख. घालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्दात	९४,३०४,८९१।२६		१२९,०४४,५०५।५९
२ अन्य सम्पत्ति	६,७७४,८३२।२३		१०,५३३,९९४।१९
जम्मा (ख)	१०१,०७९,७२३।४९		१३९,५७८,४९९।७८
ग. घालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	७,९६९,८०९।२६		६९,९९०।६७
जम्मा (ग)	७,९६९,८०९।२६		६९,९९०।६७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५२३,६३९,४३७।७२		१,६४६,२३६,५१५।१९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-		४,६२६,१८१।९०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		१७९,१००।१३
खुद सम्पत्ति	१,५२३,६३९,४३७।७२		१,६४५,४३७,२३३।७८
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००		१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.७०		१३.७६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२२०,८०२,११०।०५	२१८,३१९,७२५।७३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(४४२,४७७,२९३।४७)	(३१४,५१३,९०१।७२)
जम्मा आम्दानी	(२२१,६७५,१८३।४२)	(९६,१९४,१७६।९९)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२११,५४६।६३	१९८,०३१।६३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९८३।८८	५६,०३७।१३
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	३०२,६५४।७३	३०२,६५४।७३
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,९८६,८५४।२४	१९,९७९,७४५।८७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८०३,६४८।९३	७२९,६३२।४२
जम्मा खर्च	२३,७६७,२५४।४९	२१,४५७,१०३।७८
कुल आय / (व्यय)	(२३,७६७,२५४।४९)	(१९,७३७,४७८।७८)

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३३८,२८३,०२०.५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	लिमिटेड बैंक लिमिटेड	२,०००	४३४,०००।००
२	सेन्चुरी कार्मिनियल बैंक लिमिटेड	१२१,६३९	२६,१५२,३८५।००
३	लिमिटेड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,५५९	२,९५७,०७०।००
४	लिमिटेड इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३७०	५,५१७,७३४।००
५	गोरेण्डा बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,५९१,५००।००
६	परिमल विकास बैंक लिमिटेड	२०,६५५	१०,५३०,८५०।००
७	गोर्खा बैंक लिमिटेड	७९,७४३	२३,८९८,९७७।००
८	गोर्खा बैंक लिमिटेड	१६,५७६	९,६१४,०००।००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	५,०८९,८००।००
१०	लिमिटेड जेनरल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१००	६९,८००।००
११	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल क. लिमिटेड	३२,१६४	६२,३९४,९४३।६०
१२	मिर्जा बैंक लिमिटेड	४३,२३३	१०,२२४,६०४।००
१३	मौज्दात विकास बैंक लिमिटेड	४९,५१३	१९,५१९,१००।००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९८,५३३	३२,७४२,७४५।००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६५४	१,६६४,२८७।५९
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११३,३०६	११६,०५२,६४३।००
१७	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४२,४४७	३७,९२९,७३८।००
१८	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३६,७८८	३५,१२८,८६१।२०
१९	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	७०,७७९,५८७।००
२०	एनएसबी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२६,६३५,७५१।००
२१	नेपाल दूरसंचार क. लिमिटेड	२५,८०६	२७,५०९,१९६।००
२२	आइएनएल होटल लिमिटेड	१३,५४४	६,८८५,०००।००
२३	प्राइम कार्मिनियल बैंक लिमिटेड	१४५,०००	४३,७९०,०००।००
२४	प्राइम लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,९००	६,७३०,७४७।००
२५	सोनिमा बैंक लिमिटेड	१८०,३९६	५९,०५४,५३२।००
२६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४९७	१०,२०६,८८८।९०
२७	शाइन रमज्जा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,४४४	१३,५४८,७०८।००
२८	सागरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०५२	७,९०३,९१२।००
२९	शिवर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,११३	२९,३८२,२१०।००
३०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२६,४२८	३०,६०३,६२४।००
३१	सनाइड बैंक लिमिटेड	७५,५८६	१४,४३६,८१०।२०
३२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८२८	७,१२२,३३०।००
३३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५८९,११०।००
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,५९०	५८,७९४,२२०।००
३५	अरुणा प्यालि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	२८९,१००।००
३६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,३७७	३६,८७०,४३५।००
३७	नेपाल बहुउद्योग बैंक लिमिटेड	३६,५१०	३१,५०२,६९२।००
३८	नेकड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	८,८२०,९००।००
३९	माध्यम चर्च बैंक लिमिटेड	१३,२५८	३,५८७,४३३।६०
४०	प्रियंकर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,४६६	२४,७६६,५६०।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	एसियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,८८०	२१,३३३,७००।००
४२	अभिनव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८६२	३७,८८८,९९१।००
४३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३१,८९७	१४,२७३,९०७।००
४४	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	४,०९१,९६०।००
४५	नागरिक लगानी कोष	३,६२९	१०,४९५,०६८।००
४६	वेदलस नेपाल (ताइ) लिमिटेड	५५५	७,७३०,०००।००
४७	सोनिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	४,५६७,२६०।००
४८	शिवमू विम्वेन्ट लिमिटेड	२१,५९४	२१,३७८,०६०।००
४९	पार्वती हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	७००	२४९,०००।००
५०	हिमालयन जनरल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२००,०००।००
५१	सांजनेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३७।००
५२	आर्यफाइनरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,५९७	३६,९८८,८४७।००
५३	नविल बैंक लिमिटेड	५७,९१३	५६,२३३,५२३।००
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,५१०	२,३७६,७७०।००
५५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	९,५००	३,७९२,५२५।००
५६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,९२०,०००।००
५७	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	७,८००	३,६९७,०००।००
५८	नेपाल फर्निचर कम्पनी लिमिटेड	१९,३२१	१९,९९७,६६८।००
५९	हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	५,३७०	१६,६२३,६७०।००
६०	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,५४८	१०,५४८,०००।००
६१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,०००।००
६२	माजनेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,२००	४,७७७,५००।००
६३	युनाइटेड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७४४	२,८१६,५३०।००
६४	सूर्यलाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	९,०००	४,९७०,३१०।००
६५	निर्देशिका हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०२०	४,६४३,४४०।००
६६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२२	१०,२३१,७८०।००
६७	मनाकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७३	७७७,१२५।००
६८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०३	१२,९६१,३२०।००
६९	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६३	७९९,२००।००
७०	सूर्यलाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड	३,३००	१,२९४,०००।००
७१	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,२००	४,८१२,७४०।००
७२	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१३,६५४	८,११८,५४०।००
७३	रत्नकाल आइसोलेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३५	१,९६१,११०।००
७४	अरुण कावली पावर लिमिटेड	३,७००	१,७७९,९००।००
७५	साष्टा टाईड कार्पोरेशन लिमिटेड	१६०	६,६५०।००
७६	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,२००	९,५८५,७६०।००
७७	लिबर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	३१,५५७	१०,९६७,८२३।००
७८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१८,३६६,३००।००
७९	गण्ड उद्योग लघुवित्त छोरी सभा लिमिटेड	१,१३३	१,५८६,३००।००
८०	जलप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	३६२,६२५।००
८१	नेको समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१५५	२,५००,२८३।००
कुल		२,३२०,६७५	१,२६६,२८७,७७६।००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

विद्यार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं १३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com