

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

२०७९ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण		
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसाल	गत मासिक मसाल
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,०३४,९६७,२०१।७२	१,२३०,६३९,६३८।१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	६०,०००,०००।००	६०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र /बन्ड	२३,९९२,०००।००	२३,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३१,३९७,६४४।२०	६४,४८४,२७४।२३
जम्मा (क)	१,१४०,३५६,८४६।९२	१,३७८,११५,९४३।०४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१२४,८०४,०२७।८४	७८,८२१,१४०।९८
२ अन्य सम्पत्ति	२६,२१४,०९२।८४	३८,२९४,७९३।४४
जम्मा (ख)	१५१,०१८,१२०।६८	११७,११५,९३४।४२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८९,७१२।२३	८३,२४९।८७
जम्मा (ग)	८९,७१२।२३	८३,२४९।८७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,३०५,२५८,७४६।९८	१,४८४,९४८,७४३।६८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,०३७,२३१।१६	२,१६०,१९२।६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७७,७०७।४४	८८,८९४।७४
खुद सम्पत्ति	१,२९४,०९४,५०८।३८	१,४८२,६४८,५५०।३१
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८२	१२.४४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२३२,७३९,०११।४४	२३३,४४६,६६७।४२
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६७४,७०३,०६२।८०)	(४८२,६९१,६४७।७४)
जम्मा आमदानी	(४४१,९६४,०५१।३६)	(२४८,९४५,६३०।३२)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दरता शुल्क	४०,०००।००	४०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२६२,३२४।६७	२२४,०१३।४३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,३४०।४१	७०,१६२।२०
५ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	३०२,६४४।७३	३०२,६४४।७३
६ योजना दरता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१४०,०००।००	१४०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,२२३,८४६।४९	२४,३४७,०४६।८७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८१,३४६।११	८९२,४४३।६८
जम्मा खर्च	२८,०४७,४३४।६९	२६,०३७,४३४।०९
कुल आय / (व्यय)	(४७९,०९९,४८७।९७)	(२७४,९८५,६६४।४१)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्योजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र मूल्यांकन कमिशन समेत) रु.१,२९२,८५४,७३९.८७ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	निर्भर बैंक लिमिटेड	२,०००	४१०,०००।००
२	सेन्चुरी कर्मासुत बैंक लिमिटेड	१२१,६३८	२३,७०७,२४६।२०
३	लिमिटेड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,४४८	२,४३४,०७६।००
४	निर्भर बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,६४८,४४२।००
५	एनएम बैंक लिमिटेड	१०,६००	४,८०१,८००।००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२४,६८४	९,४३९,२३७।४०
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	७९,४४३	२०,६२९,४३९।८०
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१६,४७६	८,०३९,३६०।००
९	क्यापि बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,०४०,०००।००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	४,१७७,६२८।००
११	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	३७,४९७	४४,४८८,६१७।३०
१२	मगा बैंक लिमिटेड	४३,२३३	९,७००,६२८।००
१३	मृगनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,०००	१४,४३१,६००।००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९८,४९३	२८,१८८,१६०।८०
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४,६६४	१,३७३,७६२।४०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४३,३०६	१०७,८०४,७७९।२०
१७	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७९१	३२,२०२,०६०।००
१८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३८	३१,११७,९९६।००
१९	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,००१	३९,२७०,४६१।००
२०	एनएम बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२३,८३४,८४४।४०
२१	नेपाल टुरिज्म क. लिमिटेड	१०,१४७	१४,४१५,४४४।००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,४००	४,९०२,२००।००
२३	प्रधुम कर्मासुत बैंक लिमिटेड	११४,४००	३८,४७०,०००।००
२४	प्रधुम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९७०	४,६७२,९३०।००
२५	मानेमा बैंक लिमिटेड	१८७,३९९	४२,२६४,७७४।४०
२६	स्युडो-बैंक लिमिटेड	२२,४९७	८,९३१,३०९।००
२७	शान्ति समूह डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४९४	१०,४७०,१३३।२०
२८	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	४,७३६,९८०।००
२९	सिन्धु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	४,३००,०००।००
३०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,४२८	२४,६६९,६८४।००
३१	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४७,४८६	११,९८९,४०४।२०
३२	स्वच्छावली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८६२	४,८३८,४४२।००
३३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३९९,९३०।००
३४	प्रधु बैंक लिमिटेड	२११,९९०	४८,४३१,२१०।००
३५	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४००	३,२४८,०००।००
३६	अरुण भ्यालि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	२६९,४००।००
३७	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,३६७	३२,६६९,६२९।७०
३८	नेपाल बहुलादेश बैंक लिमिटेड	६६,१७६	१३,९७९,१२९।९२
३९	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३४	९,९०६,२०४।००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३,२२७	३,१७४,४८०।००
४१	हिमालय इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८७,७७४	१६,७७२,२४२।००

योजना व्यवस्थापक

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४२	एसियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६२४	१०,२०६,४००।००
४३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७४	४२,८४२,२९०।००
४४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७८६	२६८,८२२।००
४५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	३,१९८,०००।००
४६	नगरिक लगानी कोष	३,६२९	८,४६४,०७७।१०
४७	बैंगलस नेपाल (तारा) लिमिटेड	४४४	७,०६६,८२४।००
४८	साम्बन्ध माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,७४७,३१०।००
४९	शिवमा म्यूचुअल लिमिटेड	२१,४९४	१४,०७२,६१२।००
५०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	२०,७००	६,२९०,७३०।००
५१	हिमालयन डेभलपमेन्ट इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१३३	१,१०९,१६०।००
५२	सन्तान जर्नालिस्ट कम्पनी लिमिटेड	१	२६९।००
५३	आर्यमाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,४९७	२७,३३२,६९०।००
५४	नविल बैंक लिमिटेड	४४,८८७	३७,६३७,७४९।४०
५५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२९६,०००।००
५६	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	७,८००	३,०८१,०००।००
५७	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१२,१९२	९,२४१,४३६।००
५८	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	४,३००	१३,६०३,८१०।००
५९	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,४४८	८,७३२,४३०।००
६०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९४	१९,४००।००
६१	माउन्टेन डेभलपमेन्ट नेपाल लिमिटेड	४,४००	३,९४४,४००।००
६२	सुदूरपश्चिम इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	२,०००	८००,०००।००
६३	सिङ्गल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०००	४,१९४,३३०।००
६४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	९,४८१,६००।००
६५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७८७	६९८,८४६।००
६६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,४०२	१०,२१०,६४२।२०
६७	मानाथ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६३	४७४,२८०।००
६८	छुवाडो हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,२९०	१,१८८,३३०।००
६९	पौवा पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४००	४,७६६,४००।००
७०	झोरी गुप्त पावर लिमिटेड	१३,४६४	७,३३८,१४४।००
७१	गोर्खा आईएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३२४	१,६२२,६६२।००
७२	अरुण कावली पावर लिमिटेड	३,७००	१,६१९,२७०।००
७३	साल्ट ट्राइड कोर्पोरेट लिमिटेड	१७६	४४४,६००।००
७४	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,२००	९,०१७,४२०।००
७५	लिवरटी एनडी कम्पनी लिमिटेड	३१,४४७	७,७६३,०२०।००
७६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१४,०११,०४२।९०
७७	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३३	१,००१,४२०।००
७८	जल्ला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	१,४०८,९८०।००
७९	नेडा सम्वद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०४	२,४०१,१६४।००
८०	बलेश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४३७	६६७,७८०।००
८१	सिवाङ्गरी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२७	२०१,४९१।४०
८२	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१४	८०७,६६०।००
कुल		२,२२९,७७४	१,०३४,६६७,२०९।७२

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१९००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९३४/४४२०९२४ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०४, हारिलार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४४४४४४, ४४४४४४४४ फ्याक्स नं. ४४४४४४४४

ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com