

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 कार्तिक 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	९३७,५५६,५०६.३०	९१३,३८७,८५७.३६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	९५,०००,०००.००	९०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सावजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,४७८,५४८.३७	९,४८६,८९८.२३
जम्मा (क)	१,०६२,५२७,०५४.६७	१,०३५,३६६,७५५.५५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	८७,०२५,६७२.४०	९१,८४०,०७६.०२
२ अन्य सम्पत्ति	४,९५२,८१०.३५	१,०८१,१०७.५५
जम्मा (ख)	९१,९७८,४८२.७५	९२,९२१,१८३.५७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४३,२५८.७२	५,५८४,९४३.३६
जम्मा (ग)	४३,२५८.७२	५,५८४,९४३.३६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,१५४,४६६,२७८.७०	१,१२७,७०२,८४५.८०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६१३,०८४.२८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८४,९१३.६९	-
खुद सम्पत्ति	१,१५२,७६८,२८०.७३	१,१२६,७०२,८४५.८०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.६१	९.३८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	२७,१९९,८४७.५१	१८,६३६,०००.९०
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६८,४९४,६४३.३५)	(८७,७३४,००६.५१)
जम्मा आमदानी	(४१,२९४,७९५.८४)	(६९,०९८,००५.६१)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१२२,८७४.९७	८५,९१३.८१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.३९	२१,५९३.६८
५ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	१९६,६७८.६८	१९६,६७८.६८
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,८९१,७४४.८८	५,२७८,६६०.५९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४१,५०६.४३	२५६,५९२.७४
जम्मा खर्च	७,७८१,३६४.३४	६,०३३,४४५.५०
कुल आय / (व्यय)	(४९,०८९,१४०.९८)	(८५,१३४,४५१.११)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्योजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र मूल्यांकन कमिशन समेत) रु.१,२५४,५४२,६०९.६३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११९,६३८	२३,४८०,९९९.५२
२	सिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	४,३९९,९५२.००
३	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	११,३६९	३,९३९,८९६.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९५०	५,५८६,२००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६४,७४३	१०,०८६,७६५.००
६	नाबिल आइएमई बैंक लिमिटेड	८०,८६५	८,८६५,७२९.००
७	गोर्खा लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०३९	३,३६०,०००.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९,३२५	५,८९९,८९६.७५
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	४,०८६,८२०.००
१०	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३७,५९७	४८,५००,९३०.००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	१०,०४३,८९०.५९
१२	प्रतिपदा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,३००,०००.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५२,९२२	१४,३३३,५५०.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६६५	१,६६०,६३६.१०
१५	एनाओसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,६०६	८,०५२,०००.००
१६	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७९९	३३,९५८,५३६.००
१७	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९३९	२५,५८२,७९०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,०९२	३५,९८३,९८८.००
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२१,५४४,०५२.००
२०	नेपाल ट्रासन्सपोर्ट कं. लिमिटेड	९,०००	७,७३२,८००.००
२१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	६,७७७,०००.००
२२	प्राधुन कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४,५००	३,२९७,०००.००
२३	प्राधुन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९०	५,८९६,२५८.००
२४	प्रिन्सिपल फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,२०४,०००.००
२५	सार्निमा बैंक लिमिटेड	१८७,३९६	४९,०९७,७५२.००
२६	स्युडार्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४९७	९,५०४,९८२.५०
२७	शान्ति रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,४९४	९,६३५,५४८.००
२८	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९६२	६,००३,०५९.६८
२९	सिङ्ग इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०८६	९,८०९,८९२.००
३०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	२१,६३६,६००.००
३१	सराइज बैंक लिमिटेड	५७,५८६	११,२५२,३०४.४०
३२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७६	८,०७२,२३२.००
३३	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५८५,८३०.००
३४	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५२	११,३३३,६९७.६०
३५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१९,३१०	४५,४७०,३५०.००
३६	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२१०	३७,८९५,१७०.००
३७	नेडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३३	८,५८२,४०५.००
३८	प्रिन्सिपल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	१७,५८६,६६८.८०
३९	एसिडन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६२५	८,९२९,३७५.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पो.ब.नं. २५००, नारायणगढ, कञ्चनपुर

फोन: ४४२०४२४/४४२०४२५ पछाडि: ४४२०४२५

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

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४०	हिमकि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७५	४७,९६९,७५०.००
४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	२,९९५,४६०.००
४२	नागरिक लगानी कोष	७,७६७	११,८७४,३८९.००
४३	बोटलस नेपाल (साई) लिमिटेड	८४५	९,९८९,९८५.००
४४	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,९६४,२१०.००
४५	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५५४	१३,७८२,४४०.००
४६	सन्नेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२२०.००
४७	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,४९७	३०,०३९,९७९.९४
४८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,३६७,२००.००
४९	नविल बैंक लिमिटेड	३२,०००	२६,२२४,०००.००
५०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,९१५,०००.००
५१	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	५,०००	१,५०२,५००.००
५२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,९२८,०००.००
५३	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	२,७९९,७०४.००
५४	नेपाल फूडिमा कम्पनी लिमिटेड	७,५६२	५,२५५,५९०.००
५५	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	३,०००	११,०९९,०००.००
५६	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४९८	६,०३३,५८०.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
५८	माइन्ट्रेन इन्भेष्ट नेपाल लिमिटेड	४,५००	३,३५०,७००.००
५९	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०९०	३,७५७,५३०.००
६०	जोति विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८९७	१५,३९६,९९९.००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०२	१०,९८८,९९०.००
६२	एपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७,६०२	७,७९६,२२६.००
६३	बादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३३,९१०	६,७९४,२८०.००
६४	साल्ट ट्राइड कार्पोरेशन लिमिटेड	१७६	६,९०,५०८.००
६५	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	७,७७७,४८४.५०
६६	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३९,८०९	६,९६६,९७९.००
६७	हिमालयन पावर पाटन	४०,७०३	१०,३७९,२५५.००
६८	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,२७७	४,४४४,७८२.७३
६९	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०	२५,३९९.१०
७०	कुमारी धनसुद्धि योजना	२५०,०००	१,९९५,०००.००
७१	हिमालयन एभरेष्ट इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,९३३	७६७,८८०.००
७२	घोलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	९,०८,८४०.००
७३	लोवेल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९,८९,२५०.००
७४	फिफथ पावर लिमिटेड	३,२९०	६,६७,८००.००
७५	खनड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	५,३३३.२०
७६	एलएसवि मूलभूत इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७७	सिकलस हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५३४	५४९,६५५.४०
कुल		२,७६८,२९९	४३७,५९६,५०६.३०

कोष प्रबर्द्धक



SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२४१५, ४४४२४२० पछाडि नं. ४४४२४२१

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