

सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 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	सुचौकृत शेयर	९,३१,७०९,४७३.५७	१,०१,५४,५३५,८९९.९०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२३,९९२,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२,२८३,८६६.५६	६,२३०,०१६.९७
जम्मा (क)		१,०७,४८५,३४२.०३	१,१६५,७५७,५१६.८७
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	७०,२१८,४१३.३१	१५७,५९५,७१२.३३
२	अन्य सम्पत्ति	१५,०८५,६१२.०१	१,१३३,८९६.२०
जम्मा (ख)		८५,३०४,०२५.३२	१५८,७२९,६०८.५३
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	१२१,३४८.३१	१२६,०४४.७३
जम्मा (ग)		१२१,३४८.३१	१२६,०४४.७३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)		१,१५५,६६८,०१७.०४	१,३२९,३६९,८८०.६७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,५७७,८६७.६५	१,९१२,९६०.२७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१७३,७००.१७	८७,५५३.७४
खुद सम्पत्ति		१,१५१,९१६,४४९.२२	१,३२७,३६९,३६६.६६
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.६०	११.०२

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	१६,८७२,४७०.२४	८,३४५,८४१.८४
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(६२,५६२,९५५.७८)	(५,५८२,४३०.३०)
जम्मा आमदानी		(४५,६९०,४८५.५४)	२,७६३,४११.५४
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७०,८६३.८६	३५,१७३.८८
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,३९५.७९	७,१९७.९०
५	क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१९६,६७८.६८	-
६	योजना दर्ता शुल्क	-	-
७	सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,५७७,८६७.६५	१,९१२,९६०.२७
९	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७३,७००.१७	८७,५५३.७४
जम्मा खर्च		४,२३३,५०६.१५	२,२४२,०८७.५६
कुल आय / (व्यय)		(४५,६९०,४८५.५४)	५२१,३२३.९८

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजामा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कायमशन समेत) रु.१,२५५,७६८,७००.२३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्ट्री कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१२२,६३८	२४,६८०,३५०.२०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	४,२७२,७६०.००
३	सिडिएस इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,१०९,२५८.७०
४	एभिएच बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,१७९,१६०.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२०,९५०	९,७०५,३००.००
६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६४,७४३	१९,१५४,२१६.५५
७	प्रांस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,५७६	९,५३२,०३१.३६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९,३२५	५,७८८,३७५.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९१७	३,८१२,३६०.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३७,७७०	१०,६०१,५३२.००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	१०,३०४,१५३.२२
१२	पूर्विनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,३३०,०००.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	५२,१२२	१४,०७२,९४०.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६६५	१,६२८,७४४.१५
१५	पनआइसी एलिया बैंक लिमिटेड	११६,१०६	७२,७९८,४६२.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७११	३४,८३१,८९४.९०
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३९	२६,५८९,३२६.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,०२९	३३,४१७,३२४.००
१९	पुनर्वास बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२१,५८१,३२२.००
२०	नेपाल दुसम्बावर कं. लिमिटेड	१,०००	७,६५०,०००.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	५,८७२,५००.००
२२	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१४,५००	३३,०४५,५००.००
२३	प्रांस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१००	६,७११,००५.४०
२४	रिलायन्स फाइनांस लिमिटेड	४,०००	१,३०६,६००.००
२५	सावित्री बैंक लिमिटेड	१८७,३९६	४६,८४९,०००.००
२६	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४९७	९,२२३,७७०.००
२७	शाशन मुस्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,४९४	९,३८५,३१२.००
२८	सामाथीया इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	७,५५१,१७९.१०
२९	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०६६	९,६८३,६४०.००
३०	सामा फिनांस विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	२०,३६०,०००.००
३१	समाइल बैंक लिमिटेड	५७,५८६	११,३५०,२००.६०
३२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७६	८,३५७,२४८.००
३३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३४०,०००.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५४२	११,२६९,२८४.००
३५	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२११,६००	४२,५०९,४९०.००
३६	निगन इन्भेष्टमेन्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२३०	४९,०५६,८२१.००
३७	नेरेड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३३	९,५८८,३४१.००
३८	प्रिथ्वी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	२०,७५६,९८८.१२
३९	एलियन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,६२५	१०,१७७,९७५.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४०	ग्रिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७५	४३,९२४,१२५.००
४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	२,९९८,३५८.००
४२	नगरिक लगानी कोष	६,१२९	११,५५९,२९४.००
४३	बोल्सर् नेपाल (टाइ) लिमिटेड	५५५	७,२२२,९४५.००
४४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,२७२,५००.००
४५	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५९४	१४,४७७,५६६.००
४६	साजेन जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२२४.००
४७	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,४९७	२९,६०४,४९८.००
४८	जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,४७६,०००.००
४९	नविल बैंक लिमिटेड	३२,०००	३४,७०४,०००.००
५०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	५,०००	२,३१०,०००.००
५१	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनांस कं लिमिटेड	५,०००	१,६८०,०००.००
५२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,३२०,०००.००
५३	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	३,०२२,८९०.००
५४	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	७,५६२	४,६६६,००२.००
५५	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	३,०००	९,९७५,०००.००
५६	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४४८	६,५००,९३०.००
५७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१५,५००.००
५८	माजुन्ट इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,५००	३,४४२,५००.००
५९	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०२०	३,९४२,३०४.००
६०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८१७	१४,७७७,०१९.००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०२	१०,९१५,७४०.००
६२	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३२	२५,६१८,२८०.००
६३	एन पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६०२	८,१७३,२२६.६०
६४	डोटी ग्रुप पावर लिमिटेड	१३,५६४	३,२२८,३३२.००
६५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३२५	१,६०२,०००.००
६६	साल्ट ट्रीड कमेर्सियल लिमिटेड	१७६	१,७९,०६८.००
६७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	८,४९१,७७४.५०
६८	लिबर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	७,७७७,०४४.३०
६९	हिमालयन पावर पार्टनर	४०,७०३	१३,०२४,९६०.००
७०	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	२,०९९,३०५.६०
७१	नेष्ठा समुद्र लघुवित्त वित्तीय संस्था	१,१०५	३,२५४,३२५.००
७२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५२७	४,४११,४२०.४७
७३	अकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	३८३,८७०.००
७४	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०	२५,५११.००
७५	कुमारी धनुषी योजना	२,०५०,०००	२,०५०,५००.००
७६	हिमालयन एभिएच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१३३	८६५,९९६.००
७७	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०५१,३५०.००
कुल		२,४५१,२०५	६३९,७०८,४७५.७७

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २९००, नारायणचौर, नवलपरासी
फोन: ४४२०५२४/४४२०५२५ फ्याक्स: ४४२०५२५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scsl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३०६, हलिसारा, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४४२५१८, ४४४२५२० फ्याक्स: ४४४२५२१
ईमेल: sbli@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com