

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 श्रावण 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	१,०१५,५३५,८९१.९०	१,०३०,००१,४३८.७३
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२३,९९२,०००.००	२३,९९२,०००.००
४ सावजनिकनिष्काशन/हकशेयर/बोनस शेयर	६,२३०,०१६.७७	१२,२३७,५२९.७८
जम्मा (क)	१,१६५,७६४,९०६.८७	१,१८६,२३०,९६८.५१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५७,५९५,७१२.३३	१३२,८६२,१६०.४४
२ अन्य सम्पत्ति	१,१३३,८९६.२०	१,१६५,२३५.३४
जम्मा (ख)	१५८,७२९,६०८.५३	१३४,०२७,३९५.७८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२६,०४५.७३	६,५१९,९२२.३८
जम्मा (ग)	१२६,०४५.७३	६,५१९,९२२.३८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,३२४,३६९,४८०.६७	१,३२९,८४०,४४३.९१
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	१,९१२,१६०.२७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८७,५३३.७५	-
खुद सम्पत्ति	१,३२२,३६९,७६६.६५	१,३२९,८४०,४४३.९१
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.०२	११.०२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	८,३५५,८५१.८४	२३९,५२७,७६९.१५
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(५,५८२,४३०.३०)	(६५६,४८४,६८३.७३)
जम्मा आम्दानी	२,७७३,४२१.५४	४९३,०४३,०८५.४२
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	३५,१७३.८८	३०५,८०३.७५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,१९७.९०	८४,७५०.००
५ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	३०२,६५२.७३
६ योजनादर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	१,९१२,१६०.२७	२८,२१५,५८५.११
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८७,५३३.७५	१,०७५,८२६.४१
जम्मा खर्च	२,२४२,०८५.७८	३,०४८,४८४.०६
कुल आय / (व्यय)	५३१,३३५.७६	(४५५,४४०.६४)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७४ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमोचित योजनाको लगानी मूल्यांकन गरेको छ।
• योजनाको २०७९ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र लाल कभरमा समेत) रु.१,२९३,६६३,२७३.७५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्ट्री कमासिबल बैंक लिमिटेड	१३१,३३८	२३,४५५,१३४.००
२	सिलिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	४,५७५,३१७.६०
३	सिलिमि इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,८८८,७५८.३०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,३३१,८००.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२५,९५०	१०,२५०,२५०.००
६	नविल आइएमई बैंक लिमिटेड	६४,७४३	१९,५८४,७५५.५०
७	गौरमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,५७६	९,६८१,७१०.८८
८	कमाल बैंक लिमिटेड	२९,३२५	५,८९७,२५७.५०
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,९३२,०००.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३७,५९७	५२,४४५,०५५.३०
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	१०,५९२,९४९.६६
१२	पूर्विका विकास बैंक लिमिटेड	२१,०००	९,३४९,०००.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,३६९	१९,५५२,३९०.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६६५	१,३२८,७४४.१५
१५	एनआर्सी एसिया बैंक लिमिटेड	११६,१०६	७७,१०५,९९४.६०
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७११	३५,१२९,५२०.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३९	२८,६४४,३३०.००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,०९२	३५,३०५,०६६.८०
१९	एएएबी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२३,०९०,३७८.००
२०	नेपाल टुसन्वयर कं. लिमिटेड	१४,३८०	१३,०५६,०५०.००
२१	आर्यनटेल होटल लिमिटेड	१३,५००	६,५३४,०००.००
२२	प्राइम कमासिबल बैंक लिमिटेड	१४,०००	३४,५१०,०००.००
२३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९७७	६,७८९,०७१.५०
२४	सार्निगा बैंक लिमिटेड	१८७,३६६	४८,७२२,९६०.००
२५	स्युडार्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४९७	९,८७८,४३२.७०
२६	शाइन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,४९४	९,८९१,८९६.८०
२७	समाधान इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७६२	७,८१६,१६३.२२
२८	शिल्क इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०८६	१०,८६१,३८०.००
२९	साना विकास बैंक लिमिटेड	२१,०८८	२२,९९६,८२०.००
३०	समाइज बैंक लिमिटेड	५७,५६६	१२,०३५,४७४.००
३१	स्वाभाविक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७५९	९,२४८,८५०.००
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३६४,८३०.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५२	१२,५९४,६६५.२०
३४	ग्रुप बैंक लिमिटेड	४११,४९०	४३,७७८,४३०.००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,३१०	४३,३२०,०००.००
३६	नेडो लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३३	१०,४४१,०१५.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३,२२७	३,०५५,४३०.००
३८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	२१,३८८,४८९.९६
३९	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,६२५	१०,९३२,८७५.००
४०	विश्व लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७५	४५,३८२,४९२.५०
४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,९६०	३,२५१,३००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४२	नागरिक लगानी कोष	६,१२९	१२,९६२,८३५.००
४३	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५५५	७,७७७,४४०.००
४४	सार्निगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	८,३३१,८००.००
४५	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५९४	१५,३०५,७६२.००
४६	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२५.८०
४७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,४९७	३१,०५९,८०५.००
४८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,६९९,०००.००
४९	नविल बैंक लिमिटेड	४७,८३६	३१,२०९,९६४.००
५०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,७८८,४००.००
५१	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	३,६२३,८००.००
५२	नेपाल पुर्नर्मा कम्पनी लिमिटेड	८,८७९	६,२५६,३६३.८०
५३	हिमालयन डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३,०००	१०,६५०,०००.००
५४	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,४५८	९,२४८,८३२.००
५५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	११,५००.००
५६	माइन्ट इनोवी नेपाल लिमिटेड	४,५००	३,३८८,५००.००
५७	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०२०	४,६०१,६८८.००
५८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८१९	१५,९०९,४९५.००
५९	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७८७	८,५७०,४३३.००
६०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०२	११,५५०,०३३.००
६१	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०३	६,११७,२००.००
६२	ख्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५००	९,४५,०००.००
६३	एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६०२	९,४७९,९१८.००
६४	झाडी गुरु पावर लिमिटेड	१३,५६४	३,७२८,७४३.६०
६५	नविल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३३५	१,७७०,०३९.००
६६	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	२,०००	८,६८,२००.००
६७	साल्ट ट्रोइङ कारपोरेशन लिमिटेड	१७६	७२९,३४४.००
६८	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	९,९७६,२५०.००
६९	सिबटी एनजी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	८,२७०,३७०.००
७०	हिमालयन पावर पार्टनर	४०,७७३	१५,७५९,०६१.००
७१	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त खोरी सन्ध्या लिमिटेड	१,३३३	१,३३३,२००.००
७२	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९९	२,१३६,९७०.००
७३	नेडा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,१०५	२,५३०,४७५.००
७४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५२०	४,४१८,४२०.४७
७५	उत्काल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	४,२९,१८०.००
७६	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०	२८,०३९.००
७७	कुमारी धनुर्वाडी योजना	२५०,०००	२,१७७,५००.००
७८	अपर हेवावाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	३७४,४००.००
७९	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१३३	८,९१,९१२.००
८०	अपर सोल्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,६१०	२५,६,४०६.४०
८१	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५६८	११,२,२८८.८०
८२	सुनै गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	३,१८६	२७६,०९८.७६
कुल		२,४३०,३२७	१,०५५,५३५,८४५.४०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २९७००, नारायणपुर, कैलाल,
फोन: ४४२०२३४ / ४४२०२५५ फ्याक्स: ४४२०२५२
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हारिद्वार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com