

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०५)

को

२०७९ पौष 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	१,०७४,११३,२६१।४६	९०७,०४०,९२८।४८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७८,०००,०००।००	१०३,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४१,३३७,७७३।५७	१६,०९८,०२५।११
जम्मा (क)	१,२१९,९४३,०३५।०३	१,०५२,६३०,४४५।५९
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५६,९२८,०५६।४५	९०,०६४,३९०।३७
२ अन्य सम्पत्ति	२५,६१४,५६७।१३	४,०७५,३५१।९७
जम्मा (ख)	८२,५४२,६२३।५८	९४,१३९,७४२।३४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,२१६,२१२।३१	४९,४८९।००
जम्मा (ग)	५,२१६,२१२।३१	४९,४८९।००
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२१९,९४३,०३५।०३	१,०५२,६३०,४४५।५९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,१५९,६४९।०७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१६९,५२५।६९
खुद सम्पत्ति	१,२१९,९४३,०३५।०३	१,०५२,६३०,४४५।५९
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।८१	८।५३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४६,९४८,६००।६५	३५,४४४,२१३।६८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	५९,७५१,३१३।५४	(८४,४५९,८५७।६९)
जम्मा आम्दानी	१०६,६९९,९१४।१९	(४८,०१५,६४३।०१)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५०,७८९।०५	१३६,३६५।९५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।६९	३५,२९२।९०
५ क्रेडिट रेटिड 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	१०,१७०,८०५।४२	८,४३८,३९०।४६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५१०,३७७।२२	४२६,११८।४३
जम्मा खर्च	११,४७८,६०८।८०	९,४३२,७६६।४२
कुल आय / (व्यय)	९५,२२१,३०५।३९	(५८,४४८,३५९।४४)

नोट: • साह्रिक लगानी कोष निरमावली, २०६७ तथा साह्रिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति समाविष्ट योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८४,३४७,३९९/६९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	१२१,६३८	२५,२६६,७८१।००
२	चिप्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	४,७९२,५३०।००
३	सिंहजान्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	५,४०२,०१४।००
४	एमरेट बैंक लिमिटेड	२०,१४६	१०,२१५,०२२।००
५	फरट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१०,१६५	६,८९१,८७०।००
६	गार्गीमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९५०	११,३८९,६००।००
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६५,७४३	१३,६२१,९२७।२०
८	गुप्तमा लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६,५७६	८,०३९,३६०।००
९	क्यापि बैंक लिमिटेड	४४,३२५	८,४२१,७७०।००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	४,१०१,७८०।००
११	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४०,७७७	६३,५००,१२४।००
१२	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	९,४६८,०२७।००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,३००,०००।००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५३,१२२	१५,२७१,७४६।००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६६५	१,३०२,९१०।००
१६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	११५,०००	९३,३४५,०००।००
१७	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५१,२९१	४५,९१५,७०३।२०
१८	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७८३	३०,७८३,२२६।००
१९	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३,५२२	४१,०८०,४३२।००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२२,३६३,१२२।००
२१	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	९,०००	७,८१५,७००।००
२२	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,१६८,४००।००
२३	ग्रामिण कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	१४५,०००	१०,८७५,०००।००
२४	ग्रामिण लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,९००	५,०२७,२९३।००
२५	लियायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,३६९,६००।००
२६	सामोसा बैंक लिमिटेड	१८७,३९६	४८,७४१,६९१।६०
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३३,९९७	१४,७४०,६११।००
२८	शाशन रसुवा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,४४४	१०,८७१,७२८।००
२९	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	६,३१७,९४०।००
३०	शिवर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,०८६	११,९६५,४६७।४०
३१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२०,०००	२५,२६०,०००।००
३२	सन्ताराज बैंक लिमिटेड	५७,५८६	११,६८९,९५८।००
३३	स्वाकामान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७६	८,५६७,२२५।६०
३४	जुलियालम नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३५७,४००।००
३५	सिंहजान्स माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९४२	१४,७७३,०००।००
३६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९३	४,३७२,२५४।६०
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,४९०	४५,६२५,३९०।००
३८	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२१०	४३,९९२,९०१।००

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २११००, नारायणगौर, बक्साल,
फोन: ४४२०५३४/४४२०५३५ फ्याक्स: ४४२०५३५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३३	११,००५,५३१।००
४०	प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	१८,९०५,५१८।००
४१	एसियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,८२५	१६,२२६,३००।००
४२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७५	४३,२७५,५२५।००
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६०	४,५४८,८७०।००
४४	नागरिक लगानी कोष	१०,९६७	२३,३०५,८७५।००
४५	बोल्ड नेपाल (तराई) लिमिटेड	८४४	११,५४०,०००।००
४६	सानोसा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	६,५१७,७७०।००
४७	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५९५	१२,७८८,२०५।००
४८	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२८६।००
४९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,४२७	३९,२२४,१८५।००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१,७२५,०००।००
५१	नावल बैंक लिमिटेड	२०,३७५	१४,५४७,७५०।००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,४००,०००।००
५३	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क. लिमिटेड	७,०००	२,३९४,०००।००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२००,०००।००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,९७७	३,३१०,११५।००
५६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	२,९७७,८३२।००
५७	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	२,०००	५,४४६,०००।००
५८	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४९८	६,९६८,३६०।००
५९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००।००
६०	माइन्ड इन्जिनी नेपाल लिमिटेड	८,४९०	६,९०४,७६६।००
६१	सिंहजान्स हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०९०	४,३८५,८००।००
६२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८१७	१६,९०५,५४८।३०
६३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,५०२	१४,२००,९६९।००
६४	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६०२	९,३९२,३४६।००
६५	डाडी गुण पावर लिमिटेड	३३,९१०	१०,४४४,२८०।००
६६	साल्ट ट्राइड कर्पोरेशन लिमिटेड	९४२	४,४९६,९६०।००
६७	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	१०,०१६,५५५।००
६८	लिबर्टी ई नजी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	८,९०५,५२०।००
६९	हिमालयन पावर प्लांट लिमिटेड	४०,७०३	१२,६९९,३६०।००
७०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	६३,०९०।००
७१	क्यापि धनव्रद्ध योजना	२५०,०००	२,६०७,५००।००
७२	हिमालयन एमरेट इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२,१३३	९,५५,८४४।००
७३	ग्लोबल आइएमई ज्योतिन्स फण्ड-१	१२०,०००	१,६०५,५००।००
७४	एनएमबी स्लम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००।००
७५	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	७३९	२५४,१४२।१०
कुल		२,८३४,८६१।०६	१,०७४,९५३,२६९।४६

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हार्निसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.Siddharthabank.com