

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्म-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०५)

को

२०७९ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचिकृत शेयर	८७४,५३४,४८०।३८	९९३,८३४,८०८।५७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७८,०००,०००।००	७८,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४४,८५५,६०३।०९	४४,८८०,८४४।९५
जम्मा (क)	९,०२३,८८२,०८३।४७	९,९४४,२०७,६५३।५२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५६,५९७,३४१।६३	१२८,०८३,७०८।९५
२ अन्य सम्पत्ति	१४,७७५,९८३।८२	१,५७९,४९७।६५
जम्मा (ख)	१७१,३७३,३२५।४५	१२९,६६३,२०६।६०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७०,६९९।९०	१,८५६,७८९।९३
जम्मा (ग)	७०,६९९।९०	१,८५६,७८९।९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९,९१५,९८४,७८६।८२	९,२७९,००६,०७३।६५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३८५,५४५।७९	१,७९८,०७९।४३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६७,४३७।१६	८३,९९९।९४
खुद सम्पत्ति	९,९१५,६३९,८०६।८७	९,२७७,२०४,०७३।६७
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	८२।३३	७७।५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	६४,९८९,१४४।४९	६०,७६७,६३४।५०
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६०,३०९,४८३।२६)	२०,७९४,२०२।७३
जम्मा आम्दानी	४,६७९,६६१।२३	८१,४८१,८३७।२३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२०९,०२८।९६	१८८,८८६।५०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,४२२।२२	४९,४५६।५१
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	१३,५५६,३५१।०३	११,८८८,८८९।६७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६७७,८१४।३८	५९४,२९६।३६
जम्मा खर्च	१९,८८८,२५३।७७	१९,९९९,२०३।७२
कुल आय / (व्यय)	(१०,२०८,६३३।५४)	६८,३६३,६३३।५१

नोट: • सांख्यिकी लगानी कोष निर्यातलाई, २०७९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति समाविष्ट योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२०८,०९७,४६०.०० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२१,६३८	२२,८३५,१०१.७४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	५,४०४,४६४.००
३	सिंहजयन्त इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,८८९,१५८.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,५२५	११,०१८,६४७.५०
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	४,०००	२,२५२,०००.००
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९५०	११,०१८,२००.००
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,४३०,२७०.४०
८	गोर्खा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०९	७,१२३,६००.००
९	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,८८९,८५०.००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,६९२,७६०.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३९,०००	५४,१६७,१००.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४०,४६५	७,८९०,६७५.००
१३	सुर्खेत विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,१४०,०००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,१२२	११,४४४,५७८.००
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	५,८९२	१,२९९,००९.२४
१६	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१०५,०००	८०,२२०,०००.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२९१	३९,०३२,४५९.००
१८	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९३९	२७,६६३,६९८.००
१९	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,७५६	४०,८८८,८७२.००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१९,९०७	२०,०६३,१७४.९०
२१	नेपाल दुससञ्चार कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,७३३,०००.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,१६२,०००.००
२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४५,०००	२९,९६९,०००.००
२४	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२०६	४,६५२,८५८.००
२५	लियाथस फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,२३२,०००.००
२६	साविना बैंक लिमिटेड	२०६,१३५	४९,६७८,५३५.००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,०००	१४,९३५,०००.००
२८	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,८११	८,११९,५५१.००
२९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	४,८३६,४९२.००
३०	लियाथस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४९	७०७,००५.००
३१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१५,०००	१२,९००,०००.००
३२	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	५७,५८६	१०,४७८,८९३.४०
३३	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५६७,५००.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,९५२	१२,३५३,७०४.००
३५	आरएमडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,९३३	३,४८४,१२९.७०
३६	भूप बैंक लिमिटेड	२२५,२३७	४१,४४३,६०८.००
३७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३५,०९५	२२,१०९,८५०.००
३८	मेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४१७	४,६८७,५४४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२२४	३,७२०,३६०.००
४०	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८७४	२०,५१३,३७६.००
४१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२३,८२५	१५,००७,३६७.५०
४२	डिब्रिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७०४	१६,९७७,२८०.००
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६०	३,६०५,८४०.००
४४	नागरिक लगानी कोष	१०,९६७	२२,३०६,८७८.००
४५	बोल्डर्स नेपाल (टाइ) लिमिटेड	८,४५१	१०,४८६,९१०.००
४६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,७६९,५९०.००
४७	शिवमू समिटेन्स लिमिटेड	२२,५९४	१०,२०९,४७६.६०
४८	सानेजेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३१४.००
४९	आरएमडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,०००	२०,९०६,०००.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,५५६,०००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	२१,०००	१३,९२९,०००.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५०	२,२१४,८७५.००
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि.	२,०००	६५३,६००.००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	३,७८०,०००.००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,९७१	३,४९३,८३५.००
५६	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२०५,३००.००
५७	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,२००	२,४७९,२००.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९५०	१९,५००.००
५९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८,४९०	६,५७१,२६०.००
६०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०१०	४,४३२,९११.००
६१	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३३०	१६,२१०.००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,५०२	१६,६९२,०७४.४०
६३	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६०२	९,४१०,३७४.२०
६४	डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	३३,९१०	९,२५७,४३०.००
६५	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,४२२	३,५०४,२४०.००
६६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	१०,७६६,७२५.००
६७	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	१३,८०९	९,२२९,६१०.००
६८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१३,२१०,९००.००
६९	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५,०००	२,००२,५००.००
७०	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३३३	९०४,८९१.००
७१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९७०,०००.००
७२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,०००,०००.००
७४	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
७५	सुर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३३३	९०४,८९१.००
	कुल	३,७७८,७७४	८७४,५३४,४८०.३८

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २१००, नारायणचौर, बक्साल
फोन: ४४२०५३४/४४२०५३५ फ्याक्स: ४४२०५३५
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.९३०६, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२२९६, ४४४२२९७ फ्याक्स नं. ४४४२२९७
ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.Siddharthabank.com