

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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सुचीकृत शेयर	९०९,५७८,१९५।०६	८७४,५३४,५८०।३८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	८८,०००,०००।००	७८,०००,०००।००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३२,१४३,७५९।३३	४४,८५६,६०३।०९
जम्मा (क)		१,०५६,२९३,९४४।३९	१,०२३,८८३,०८३।४७
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१२२,५२३,६३७।५९	१५६,५९७,३४१।६३
२	अन्य सम्पत्ति	८,१२१,७९१।६२	१४,७७५,९८३।८२
जम्मा (ख)		१३०,६४५,४२९।२१	१७१,३७३,३२५।४५
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	५,४०३,२८४।७७	७०,६९९।१०
जम्मा (ग)		५,४०३,२८४।७७	७०,६९९।१०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,९८१,४५६,०६८।८३	१,९४५,९८८,७८८।८२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		-	३,८८५,५४५।७९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		-	१६७,४३७।१६
खुद सम्पत्ति		१,९८१,४५६,०६८।८३	१,९४१,६३९,८०६।८७
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१६.६८५	१६.३४९

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	६८,४३८,२६७।३२	६४,९८९,१४४।४९
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(७२,१४१,४६५।४१)	(६०,३०९,४८३।२६)
जम्मा आम्दानी	(३,७०३,१९८।०९)	४,६७९,६६१।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	२१४,९१५।००	२०१,०२८।९६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,३८७।९२	५६,४२२।२२
५ क्रेडिट 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	१५,२४६,०६७।७७	१३,५४६,३५१।०३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७६०,८१४।६२	६७७,८१४।६२
जम्मा खर्च	१६,६८९,९४३।६५	१४,८८९,३४३।७७
कुल आय / (व्यय)	(३,७०३,१९८।०९)	(१०,२०९,६८२।५४)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनको योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्यालय समेत) रु.१,२५९,७३६,३६९.७३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,४१५	१०,००३,३५०.००
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,८८९,१५८.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,५२५	१०,९३४,७००.००
४	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि. लि.	४,०००	२,१५६,४००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९५०	११,२९६,७५०.००
६	गोर्खा आइएमए बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,६०३,६५४.००
७	गोर्खा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८०९	६,७६७,४२०.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,८०१,२००.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,७७२,४४०.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३५,९८६	४,८०९,७२५.४०
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४०,९६६	७,७२९,००६.००
१२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४३,५२६	५,४६४,५०४.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,१२२	११,२४६,२१७.६०
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक)	५,८९३	१,११५,३५५.६०
१५	पुनर्माइसी एशिया बैंक लिमिटेड	११२,२९०	८,१०७,३८०.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९८५	४३,९४३,८२५.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९३९	२,८५०,७६४.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,७५६	२,४८९,५०४.००
१९	पुनर्माइसी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२,३६३,१५५.००
२०	नेपाल दुस्रज्वार कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,७२६,०००.००
२१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,२५०,८५०.००
२२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	३०,५८२,२४०.००
२३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२६६	४,३८१,३४१.४०
२४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,२६०,०००.००
२५	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२१४,१२५	५३,२२२,५४७.५०
२६	सूर्यभण्डार चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,०००	१५,२१६,३००.००
२७	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	९,०४४,०००.००
२८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	५,२७३,१५६.०६
२९	शेखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८३८	२,०८०,२५४.००
३०	सावा विमान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१५,०००	१२,३३४,५००.००
३१	समाज विकास बैंक लिमिटेड	५७,५८६	१०,९३५,५८१.४०
३२	सुर्जितार नेपाल लिमिटेड	२३०	५,५२२,३००.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,९५२	१,००९,७५२.८०
३४	आइएमए बैंक लिमिटेड	४१,४९६	३,८०७,९६८.००
३५	भ्रम बैंक लिमिटेड	३५२,३५३	६,३६१,६२२.००
३६	निपिन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३०,९९२	१९,३७०,०००.००
३७	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५३३	३,४०४,४४६.००
३८	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२२४	३,७३६,२५२.८०
३९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८७४	१,८७७,५३०.००
४०	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८२५	१४,४८५,६००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०९९	१४,०६३,५५८.००
४२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६०	३,६४४,००४.००
४३	न्यायिक लगानी कोष	१०,९६७	२२,३१९,६३३.३०
४४	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	८४५	१०,९००,६३०.००
४५	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	६,७०३,३००.००
४६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,५९४	१५,२२९,५७०.००
४७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३६६	७,८१८,३२८.००
४८	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३०५.००
४९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८०,०००	२०,८२०,०००.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,५६०,०००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	२१,०००	१२,९९६,९००.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५०	२,२५२,२५०.००
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि.	२,९६८	६९३,५४३.२०
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	३,९३३,६००.००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	३,३९१,५५४.००
५६	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,२३५,०००.००
५७	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१,२००	२,४१२,०००.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५६	१९,५००.००
५९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	८,६५०	६,५३०,७५०.००
६०	सिद्धिबनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	७,८३६	५,६४१,९२०.००
६१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५०,३८८	१,६७६,९२०.००
६२	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३४७	१०,११६,९७९.००
६३	डावी गृह पावर लिमिटेड	३३,९१०	९,२९१,३५०.००
६४	साल्ट ट्रीडि कर्पोरेशन लिमिटेड	१,४२२	३,७३०,३२०.००
६५	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	९,५३७,२९५.००
६६	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	८,५८८,४३०.००
६७	हिमालयन पावर पावर लिमिटेड	४०,७०३	१२,०८८,७९१.००
६८	कुमारी धनबुद्धि योजना	२५०,०००	२,०४२,५००.००
६९	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१३३	१,३६३,८७०.००
७०	गोर्खा आइएमए बैंक लिमिटेड	१२५,०००	१०,४३०,५००.००
७१	एनएमए लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,०००	२,४६२,५००.००
७२	पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,७६०	८,६७८,५४४.००
७३	सार्निमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,७८०,०००.००
७४	एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
७५	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	१,२६६	६,६३५,३१४.८०
७६	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३२	४,७०२,२६३.२०
७७	समाज विकास फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००.००
७८	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,८५३	१,६५०,०२०.००
७९	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	१,९२५,०००.००
कुल		५,९०९,७२२	४०८,४०८,९५५.०६

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 पौ.ब.नं. २९००, नारायणचौर, नक्साल,
 फोन: ४४२०४२४/४४२०४२५ फ्याक्स: ४४२०४२५
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scsl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.नं. ३३८०६, हार्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. ४४४२५११, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com