

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

२०७७ आषाढ 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	८५०,९७६,८७४।४९	७३२,०१६,५१२।७१
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,७५३,३६२।९०	४३,७५३,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,५६५,५०४।००	२९,२५८,८४५।९७
जम्मा (क)	१,०३९,२९५,७४१।३९	८७५,०३२,७२१।५८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादात	२९९,१३८,२१७।२२	३४७,३०५,२८६।९५
२ अन्य सम्पत्ति	३,०९०,८२०।६२	५,८३९,१४२।८१
जम्मा (ख)	३०२,२२९,०३७।८४	३५३,१४४,४२९।७६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२,१३६,६८७।८४	९८,९५८।९०
जम्मा (ग)	१२,१३६,६८७।८४	९८,९५८।९०
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,३२९,३८८,०६९।३९	१,२२२,०३७,९५२।७८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	११,७८६,६७९।७३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	४६३,०४३।३७
खुद सम्पत्ति	१,३२९,३८८,०६९।३९	१,२१०,२०८,२०९।७२
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।०८	१०।९३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६०,७६८,२२९।४२	५२,८०८,३२४।८१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	९६,४०३,८७३।८१	(९,०८९,२४४।४२)
जम्मा आमदानी	१५७,१७२,१०३।२३	४३,७१९,०८०।३९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,२०३,२८३।००	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७९,९०९।००	१७६,५७५।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७६,६४९।१६
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९३,२२५।००	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०५०,०००।००	१,०५०,०००।००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,७८०,१५०।४३	२२,१७९,४९१।७३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९८५,६९४।४१	८९१,६९४।७६
जम्मा खर्च	२७,७८४,०९१।८४	२७,८२२,६९१।०५
कुल आय / (व्यय)	१२९,३८८,०११।३९	१५,८९६,३८९।३४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलात कमिशन समेत) रु.९४३,७९४,२३८।१३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४८	२०,३८४,९८०.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२७,००१	५,९१३,२१९.००
३	चिंलामे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५०	३,४०२,९००.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,७५३	२०,७५८,३७५.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९६१	३,३३६,३०३.००
६	मोतिल आइसोसो बैंक लिमिटेड	१३९,५६७	३,३३६,३०३.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,६६१	७३६,४४६.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२२७	६,७३५,४४३.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८०५	६,३९०,५५०.००
१०	मोटा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	१०,२७७,४८८.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,४४७	९,१८७,४६४.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३६,८९३	३४,००७,८५१.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८,०८२	२,९३३,७६६.००
१४	एनआइसी एफिया बैंक लिमिटेड	१२७,६१८	७०,५७२,७५४.००
१५	नेको इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९४५	७,२५०,६९५.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९५१	३८,९९८,२६०.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४२८	१७,४९५,३३६.००
१८	एनएसबी बैंक लिमिटेड	१०४,१२२	४१,३३६,४३४.००
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,४८६	३१,७५९,६४०.००
२०	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१०२,३८८	२६,०८३,४४०.००
२१	सामिमा बैंक लिमिटेड	२८,८८२	२७,३५९,०६०.००
२२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३३०	२,६६२,५१३.४९
२३	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६१	७,६३९,०२५.००
२४	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,६७६	१९,१४९,०२०.००
२५	शाहन सहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,४६६	६,०९६,७८६.००
२६	सोल्टी टाटल लिमिटेड	२२,०००	३,३८८,०००.००
२७	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६६	५९०,९०४.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२८	विद्युत इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८२	१५,५७२,३५८.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३९,८९९	५१,९०८,५९९.००
३०	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२४,८०४,७०२.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,९३१,६३०.००
३२	सुनिलम्बन नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४४४,०००.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,८८७,५००.००
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४४,३१२	३३,१९१,७६०.००
३५	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४९५	२१,८१७,४२९.००
३६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	७,०८४,८९१.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३५,८०५,०००.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,०९२	५२,४२०,२८०.००
३९	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५५	३,४४१,०००.००
४०	सुनिलम्बन पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,७३३,६००.००
४१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	११,३८३,८८२.००
४२	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,१३३,२२०.००
४३	ईनेर्जि लिमिटेड वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३३३	१०९,२५९.००
४४	आरएफडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०७२	८,४६२,७७०.००
४५	आइएफडी उनेल इन्भेस्टेन्स लिमिटेड	११,०९६	४,८९१,१४४.००
४६	नविल बैंक लिमिटेड	७६,६७०	६०,१८३,५५०.००
४७	आ.सि.एफ.सि. फाइन्स लिमिटेड	११,७३२	३,६८०,०५९.००
४८	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइन्स क लिमिटेड	१६,४९८	२,८२३,८८२.००
४९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३६,६२९	२,४९४,१००.००
५०	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३८,६२९	१९,६६९,०९६.००
५१	हिलालन डिस्ट्रिबुटर्स लिमिटेड	२६०	४१५,७४०.००
५२	एनआइसी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,८०९	५,७५०,३६८.००
	कुल	२,१३९,०५५	८,५७६,८७४.४९

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

कोष प्रबन्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

इमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com