

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

२०७७ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,०११,४९४,४१८.८८	९८९,८८९,७७१.८८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१३०,०००,०००.००	१३०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४.९०	३८,९३५,८४४.९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,१८२,२८०.७४	११,२४२,७३०.७२
जम्मा (क)	१,१८४,६१२,५४८.५२	१,१७०,०६८,३४७.५०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९८,६८१,४८०.७७	१८४,९०४,९७३.०७
२ अन्य सम्पत्ति	१,५७८,६०४.८७	१९,९८९,९२०.३८
जम्मा (ख)	२००,२६०,०८५.६४	२०४,८९४,८९३.४५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,३०९,२८३.४६	१२९,८३६.९५
जम्मा (ग)	६,३०९,२८३.४६	१२९,८३६.९५
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,३७८,५६३,३४६.७०	१,३७४,८३३,४४८.१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,९९२,८८६.५२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१८६,५८७.०३
खुद सम्पत्ति	१,३७८,५६३,३४६.७०	१,३७०,७३३,६३४.५५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४८	११.४२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५५,८४८,१३६.५७	३४,८८८,९७२.३०
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	५९,८२६,००४.३४	७०,८१२,५१४.३६
जम्मा आमदानी	११५,६७४,१४०.९१	१०५,७०१,४८६.६६
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९०,४००.००	४१,५४६.००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३.७९	१४,६२८.५४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९०२,४५०.७३	३,९९२,८८६.५२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८४,४३७.०८	१८६,५८७.०३
जम्मा खर्च	६,४४८,८८७.६०	४,३५५,६४७.६६
कुल आय / (व्यय)	१०९,२२५,२५३.३१	१०१,३४५,८३९.००

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.०३०,१२२,५१९.१३२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४८	२३,४०३,०१५.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२७,००१	७,३७१,२७३.००
३	चिन्तित हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,६५०	३,८३२,६५०.००
४	डिग्राम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८९९	२,४६१,२५९.००
५	एमएच बैंक लिमिटेड	२८,०७८	१९,९६३,४५८.००
६	गाम्पा विकास बैंक लिमिटेड	१२,५५२	३,३२६,२००.००
७	लालबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५८,४२२	४३,०९०,७८४.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३,७९८	२,१३०,६७८.००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२२,८२७	५,७९८,०५८.००
१०	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३६,४८९	५,३०९,६९७.००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	७,७९२	१,६५४,१६०.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,४०१	११,५०५,३५४.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३१,८९९	४२,७३५,२७६.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३३,४१८	१२,०९६,५९३.००
१५	पनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२८,०८६	४४,०४६,४२४.००
१६	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,७७६	३३,०९८,१६६.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६२५	३७,९५६,७५०.००
१८	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२२८	१५,१५०,७७२.००
१९	प्राणमयी बैंक लिमिटेड	७८,२२२	३९,८७३,७७६.००
२०	नेपाल दूरसंचार कं. लिमिटेड	५३,४८८	३७,८९६,०१६.००
२१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	५,५६४	२,०५८,८८०.००
२२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,६५८	२६,८७९,८४६.००
२३	सामिना बैंक लिमिटेड	८७,५३२	२०,१९८,५४०.००
२४	नेपाल एस्बीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६१	७,२५२,६९३.००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३२,५९२	२१,४४५,५३६.००
२६	शाइन सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,२८२	६,६४९,१६६.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२७	सोल्टी होटल लिमिटेड	३४,३५०	६,३५४,७५०.००
२८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,८७६	४१,९१६,९४०.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३७,५७८	५०,६१७,५६६.००
३०	समाइज बैंक लिमिटेड	९३,४०३	२२,५१९,१२३.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७७८	१५,८५७,४९८.००
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,२७५,१३०.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४४,३१२	३४,३४३,२५६.००
३४	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४९५	२२,७१६,६५५.००
३५	नेपाल बक्ससोडो बैंक लिमिटेड	३५,५९४	७,६८३,३०४.००
३६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७७०	३६,४५६,०००.००
३७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,१८४	४२,६८९,७१२.००
३८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,००७	१९,३३५,५६१.००
३९	बोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५५५५	३,६०७,५००.००
४०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९३०	१५,८६७,२८०.००
४१	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	४,४९९,२००.००
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६०८	१४,३१९,४४८.००
४३	आइएमडी जेनेरल इन्सुरेन्स लिमिटेड	१०,०००	५,२००,०००.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	७७,१७९	६६,३७३,९४०.००
४५	आइ.एसि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	१८,५७२	४,४८९,१५२.००
४६	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनांस कं लिमिटेड	१९,०७५	१९,०७५,०००.००
४७	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३८,६२९	३९,८८९,१६६.००
४८	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	४,४८९,१५२.००
४९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
५०	जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	६,८१८	२,५९९,०४४.००
	कुल	२,९३५,३०५	१,०९९,४४८,४९८.८८

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.९३८५, इतिहास, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२१५५, ४४४२१५६ फ्याक्स नं. ४४४२१५७
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com