

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)

को

२०७७ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	७२१,८६४,६४३।६१	७५३,८१३,०८३।६१
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र /बन्ड	४३,७५३,३६२।९०	४२,८०१,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३३,४२५,९८७।९५	३५,१३०,०४३।९५
जम्मा (क)	८६९,०४३,४४०।५१	८८१,८४४,४४०।५१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३३६,१९४,३२४।६६	३४७,५५४,५९९।९३
२ अन्य सम्पत्ति	१५,१६०,०५६।३६	२,१११,९५३।७३
जम्मा (ख)	३५१,३५४,३८०।०२	३४९,६६६,५५३।६६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	११४,५१६।६३	९४,२०३।८३
जम्मा (ग)	११४,५१६।६३	९४,२०३।८३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)		
	१,२००,२८३,८५८।८५	१,२५०,३९६,८४०।०३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,३८१,४१३।५६	७,०६३,५३०।०३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७०,३४७।२७	२७७,६९६।४२
खुद सम्पत्ति	१,२१०,५३३,०२८।०२	१,२४२,६३२,६१३।८४
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।०४	१०।३६

आय व्यय विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
विवरण		
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५२,४७०,७९०।४०	५१,९८९,०३५।६७
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१६,५६२,१५७।९८)	१३,९३२,२३५।३९
जम्मा आमदानी	३५,९०८,६३२।४२	६४,०५६,८०१।०६
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,२०३,२८३।००	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१६४,८३१।००	१५२,५९७।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६८,२७०।७८	६०,१६१।९८
५ क्रेडिट रेडिट शुल्क	-	-
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	१९,७७६,१५०।९६	१७,४५८,२६७।४३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९८,९९८।६६	७०६,३४७।८१
जम्मा खर्च	२५,३७६,५३४।४०	२२,६४५,६५३।२२
कुल आय / (व्यय)	१०,५३२,०९८।०२	४१,४११,१४७।८४

- नोट: ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०७७ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८८८,७०२,००८।८५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४९	१८,३७३,३०३.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२७,००१	५,५६२,२०६.००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५०	३,००१,०५०.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,९१४	१७,३६०,३७८.००
५	गर्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,९६७	३,१११,८८८.००
६	स्नोवेल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३४,४६७	३१,४६५,७७८.००
७	कुमाठी बैंक लिमिटेड	३,८०५	६,४४७,७७८.००
८	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२८८	६,३५२,२३२.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८०५	५,३५७,५७५.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	९,९८१,०२२.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,४४७	८,४८०,७३६.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११६,०५०	२७,५०३,८५०.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	७,११२	२,०००,७५२.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२७,६१८	५९,७२५,२२४.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९१५	५,५१८,५९०.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४९३	३०,४९३,५४९.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४२८	१३,९२७,५५६.००
१८	एण्चोर्बि बैंक लिमिटेड	१००,३३६	३६,६१२,८१६.००
१९	नेपाल सुरसञ्चार कं. लिमिटेड	४८,४८८	२८,४६२,४५६.००
२०	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	७२,८५९	२२,७५०,४५५.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,८२२	२५,४०२,४७६.००
२२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,२२०	२,१६३,५१३.४९
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६२	७,०९५,०४८.००
२४	स्युपारिड च्याङ बैंक लिमिटेड	२९,६७६	१६,४९९,८५६.००
२५	शाइल रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,४६३	७,००३,०६५.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२६	सोल्टी होटल लिमिटेड	२२,०००	३,६५२,०००.००
२७	सुयोदेव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	१२८,३३९.११
२८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८२	१३,६६४,४७२.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३९,८९९	३८,३४९,९३९.००
३०	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२३,३२६,६३३.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,१८०,८१०.००
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४९६,०००.००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,७६६,७५०.००
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४४,३१२	३१,०२७,०००.००
३५	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४९५	१९,५६०,४५०.००
३६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,३३९,११३.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३४,९९१,२५०.००
३८	सिम्पेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०३	४,८०३,८०३.००
३९	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	३,६६१,८९०.००
४०	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,६८०	४,३२६,०४०.००
४१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	११,३१२,०८०.००
४२	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,२४४,६८०.००
४३	आरएफआईडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०७२	६,०६४,४६४.००
४४	आईएमइ जेनेरल इन्सुरेन्स लिमिटेड	११,०९६	३,८५०,३१२.००
४५	नाबिल बैंक लिमिटेड	७८,६७०	५९,९२२,२००.००
४६	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	२१,२७२	३,५९४,९६६.००
४७	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,३७२,९२०.००
४८	महालाक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	२,६४४,०२६.००
४९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३१६	१,५५८,२५६.००
कुल		२,०६६,४४०	७२९,८६४,६४४



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.११८०६, हारिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५६, ४४४२५७० फ्याक्स नं. ४४४२५७१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com