

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्तहुने मिति २०८६/०५/०८)
को

२०७६ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४३९,८०६,७९०।३२	-
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	२९,७६१,३६२।९०	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८१४,७९९।६०	-
जम्मा (क)		५८०,३६७,९५२।८२	-
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	५८९,४३१,९४०।९६	-
२	अन्य सम्पत्ति	२,१९२,३९८।७०	-
जम्मा (ख)		५९१,६२४,३३९।६६	-
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	२६,५९४।४६	-
जम्मा (ग)		२६,५९४।४६	-
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)		१,१८१,८६०,६५७।०२	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,६०२,९६०।१२	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६६,७८४।०६	-
खुद सम्पत्ति		१,१८०,३१०,६५१।८४	-
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य		९।८४	-

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	४१७,१२३।२६	-
२	प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१३,७९८,३७४।६३)	-
जम्मा आमदानी		(१३,३८१,२५१।३७)	-
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,२०३,२८३।००	-
२	स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	-
३	प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	६४,०१४।००	-
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५,७५४।६१	-
५	क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६	योजना दर्ता शुल्क	१,०५०,०००।००	-
७	सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	-
८	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६०२,९६०।१२	-
९	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६६,७८४।०६	-
जम्मा खर्च		६,३०७,७८६।७५	-
कुल आय / (व्यय)		(१६,६८४,०६३।४९)	-

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 २०७६ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६०६,२०३,७२६।१६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५१,०३४	२१,३३२,६३०।००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२४,२४३	६,२३०,४५१।००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२,४४३	७,१४९,४१०।००
४	गोरेमा विकास बैंक लिमिटेड	७,०४२	१,४९२,९०१।००
५	स्लोवाल आईएमई बैंक लिमिटेड	६५,९७७	१९,५१०,०५८।६७
६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	६,५२९,४८६।००
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,४११	८,६६०,१४४।००
८	प्रुतिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,४८९	६,५९७,१२३।००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०४०	३७,७३८,८५०।००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,४०१	२,२८८,४१६।००
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४५,८०६	१७,७२६,६२२।००
१२	नेको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,२४४	६,३४६,१६०।००
१३	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,९११	१६,६९६,१८३।००
१४	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००३	८,०४३,४१९।००
१५	नेपाल दुस्रन्याय कं. लिमिटेड	३७,०८८	२३,२५४,१७६।००
१६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,१०३	२,०६९,४७३।२६
१७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	८,४३२	२,०४७,८६३।६७
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,०३२	१२,०१३,३९६।००
१९	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	११,५९९	४,८०५,२८५।००
२०	स्वयाङ्गर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८,५४५	४,८९३,४५०।००
२१	शान्ति रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,४६३	३,४७३,१९६।००
२२	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	३३२,३०१।७२

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२३	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५८२	७,६८२,४३०।००
२४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३१,३८५,६४६।००
२५	सगराईज बैंक लिमिटेड	४०,८९०	९,३६३,८१०।००
२६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०१०	१३,७७९,१८०।००
२७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५२२,०००।००
२८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,१०३	१३,७०३,०८९।००
२९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५४८	९,७४२,३२०।००
३०	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	७,२२०,४८७।००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५०,०००	३७,६५०,०००।००
३२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,६५२	२७,७९२,४४०।००
३३	जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,९०४	१७७,१४४।००
३४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,१२८,४८०।००
३५	रसवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	१२,६७८,६४०।००
३६	साजिन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	४,२१४,०४०।००
३७	ईन्फिनिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३०	४८३,८७०।००
३८	आरएमआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	६,८१४,१८५।००
३९	आईएमडू जेनेरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	१०,६००	३,१२७,०००।००
४०	नविल बैंक लिमिटेड	२७,७६९	२०,८२६,७५०।००
४१	आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	६,८४२	१,०६७,३५२।००
४२	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,३८५,७६०।००
४३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,६२०	२,७००,६८०।००
कुल		१,३३६,०७७	४३४,८०६,७८५।३२

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४४२५४६, ४४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४४२५२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com