

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 भाद्र 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	९८९,८८९,७७१।८८	९६५,४७९,८५०।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१३०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४९।००	४३,७५३,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	११,२४२,७३०।७२	१२,०८५,८०८।१०
जम्मा (क)	१,१७०,०६८,३४७।६०	१,१४१,३१९,०२१।००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१८४,९०४,९७३।०७	१३२,९५२,३९०।९४
२ अन्य सम्पत्ति	१९,९८९,९२०।३८	२५,१८०,५१२।०९
जम्मा (ख)	२०४,८९४,८९३।४५	१५८,१३२,९०३।०३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२९,८३६।९५	३,९८६,५०९।१८
जम्मा (ग)	१२९,८३६।९५	३,९८६,५०९।१८
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,३४४,८३३,४०९।००	१,२५३,४६५,४११।८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९१२,८८६।५२	१,९३०,७७५।८५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८६,५८७।०३	९३,५२८।९५
खुद सम्पत्ति	१,३४०,७३३,९३६।४५	१,२५१,४६१,११०।०५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।६२	१०।७८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	३४,८८८,९७२।३०	५,५२२,०२२।५४
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	७०,८१२,५१४।३६	२०,७४२,५२७।०४
जम्मा आमदानी	१०५,७०१,४८६।६६	२६,२६४,५४९।५८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४१,५४६।००	२९,७९६।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२८।०५	७,४३०।१२
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९१२,८८६।५२	१,९३०,७७५।८५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८६,५८७।०३	९३,५२८।९५
जम्मा खर्च	४,३५५,६४७।६०	२,२९१,५३०।६६
कुल आय / (व्यय)	१०१,३४५,८३९।०६	२३,९७३,०१८।९२

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्वाड्रिजम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दाला कमिशन समेत) रु.१,००४,५९७,६१४।८२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण				सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४८	२२,७६७,६४०.००	३०	सूचिकृत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६६	४५६,२१६.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२७,००१	६,६६९,२४७.००	३१	शिवर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६,६५७	२२,७८६,७७६.००
३	चिनिमो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,६५०	३,७५६,१५०.००	३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३९,५७५	५४,४९४,७७५.००
४	भिटिजस इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,२२१	२,१९९,३१६.००	३३	समरहाज बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२४,६९८,६९९.००
५	डिप्रेसिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०९९	२,५३९,५२२.००	३४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८१०	९,९३४,३२०.००
६	एम्प्ले बैंक लिमिटेड	२०,७७८	२०,५५३,०९६.००	३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५०७,०००.००
७	गौरिस विकास बैंक लिमिटेड	१५,७५२	३,७१७,४७२.००	३६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,७७२,०००.००
८	मोनाल आइसोई बैंक लिमिटेड	१३९,४७७	३६,६७९,८२१.००	३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४४,३१२	३२,९०३,१३३.००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३,७९८	७,२४५,०७०.००	३८	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४९५	२३,०२५,१००.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,८९८	७,४९०,०३४.००	३९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३५,५९४	७,२२५,५८२.००
११	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२४,१२७	५,६६९,८४५.००	४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३६,९४८,२५०.००
१२	लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल	३६,४८९	५,६०४,७१०.००	४१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,८८४	४४,८०५,१६६.००
१३	मिना बैंक लिमिटेड	४०,०११	८,८४२,३३१.००	४२	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३	८,३७२.००
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,५०१	१०,५९५,३२६.००	४३	बोटलर्स नेपाल (गार्ड) लिमिटेड	५५५	३,७०७,४००.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३६,९९९	४२,१६४,८९२.००	४४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	७,८७०,८४०.००
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१८,६६६	६,७५७,०९२.००	४५	रमनागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२७	१३,५८९,६६०.००
१७	पनआइसी एफिया बैंक लिमिटेड	१८,८१७	७,४८५,०४३.००	४६	सानेजो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,५९९,८४०.००
१८	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१९,६९८	१६,४३८,१३३.००	४७	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,५०८	५,०९१,८९६.००
१९	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,०९९	४०,८५४,९९६.००	४८	आइएमडि जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	११,०९६	६,२९३,३३३.००
२०	नेशनल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,५२८	१९,०११,८४०.००	४९	नविल बैंक लिमिटेड	७८,५५८	६७,३५९,३०२.००
२१	एनएसबी बैंक लिमिटेड	७८,१२२	३२,७३३,११८.००	५०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	२३,२७२	४,०२९,३२८.००
२२	नेपाल वित्तिय क. लिमिटेड	५३,४८८	३७,७६३,५२८.००	५१	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	१९,०७५	३,०९०,५५०.००
२३	आरिथन्डल होटल लिमिटेड	५,६६४	२,२२०,०३६.००	५२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	२,६८४,११९.००
२४	प्राइम कमिश्नरि बैंक लिमिटेड	१५,३८३	२६,८९८,००६.००	५३	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३८,६२९	३४,१४८,०३६.००
२५	सामिना बैंक लिमिटेड	८७,४३२	१०,०२३,४७६.००	५४	एनआइसी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	४,४८१,९४१.८८
२६	नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६१	७,४१०,७४२.००	५५	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	२,३१०	३,६७,२९०.००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३२,५९२	११,४७८,१२८.००	५६	रिलायन्स लाइफ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१४,३१८	८,५९०,८००.००
२८	शहान साना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,०८२	८,२९३,७६२.००		कुल	२,९८६,७७२	४८,६८,८६७.२२
२९	सोलाटी होटल लिमिटेड	३४,३५०	६,१८३,०००.००				

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०२४/४४२०२५, फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिचौर, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४३२५१, ४४४३२५० फ्याक्स नं. ४४४३२५१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com