

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
२०७६ चैत्र 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	७५३,८१३,०८३।६९	६९७,५२३,३२२।६९
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र /बन्ड	४२,८०९,३६२।९०	४२,३०९,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३४,१३०,०४३।९५	३८,५५९,८०९।९५
जम्मा (क)	१,२००,७६२,४९६।५४	८७८,३९५,४५५।५४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३४७,५५४,५९९।२३	४६३,९८९,६९९।२३
२ अन्य सम्पत्ति	२,९९९,९५३।७३	६,७६०,५३०।८०
जम्मा (ख)	३४६,५५४,५५३।९६	४७०,७५०,२३०।०३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९४,२०३।८३	७४,९२२।६०
जम्मा (ग)	९४,२०३।८३	७४,९२२।६०
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,२००,३६४,८४६।७७	९,३९३,२७३,५६५।९७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,०६३,५३०।०३	४,७६०,४४६।९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७७,६९६।४२	१८५,०९९।९०
खुद सम्पत्ति	१,२००,०००,०००।००	९,३९३,२७३,५६५।९७
जम्मा इकाई	९२०,०००,०००।००	९२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३६	१०।३६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५१,९८९,०३५।६७	४४,०२७,६९५।८०
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	१३,९३२,२३५।३९	८९,८०९,०२५।७५
जम्मा आमदानी	६५,९२१,२७०।०६	१३३,८३६,७२१।५५
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	१५२,५९७।००	१४०,९६८।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६०,१६९।९८	५२,३९५।७५
५ क्रेडिट रेडिट शुल्क	-	-
६ योजनादार्ता शुल्क	१,०५०,०००।००	१,०५०,०००।००
७ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,५५८,२६७।४३	१५,१५५,९८३।५१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०६,३४७।८९	६९३,७४७।४९
जम्मा खर्च	२२,९४५,६५७।२२	२०,५२६,६५९।७५
कुल आय / (व्यय)	४३,९७५,६१२।८४	११३,३१०,०६१।८०

- 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 २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८८७,७५०,००८।८५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४९	१९,४८५,२३२.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२७,००१	५,८८६,२१८.००
३	विलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५०	३,१४६,४००.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,९४४	१८,३०७,३६८.००
५	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९६७	३,३९१,४२०.००
६	स्नोवेल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३४,४६७	३३,३४७,८१६.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,८०५	६,८३३,३९७.००
८	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२८८	६,४४५,६००.००
९	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८०५	५,४६३,२८५.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	१०,५७३,९५४.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,४४४	८,७९६,३१२.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११६,०५०	२९,९२८,५५०.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	७,११२	२,३३०,२०६.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२७,६१८	६३,२९८,५२८.००
१५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९१५	५,७९३,३२५.००
१६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४९३	३२,१३९,६२२.००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४२८	१४,७३३,२५२.००
१८	एनएचबी बैंक लिमिटेड	१००,०३६	३७,७१३,५०२.००
१९	नेपाल रूसवन्धार कं. लिमिटेड	४८,८६६	३०,२०८,०२४.००
२०	प्राइम कामिसेल बैंक लिमिटेड	२९,८५९	२३,४००,४८८.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,८१२	२५,८८१,७६८.००
२२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,२२०	२,१६२,५१३.४९
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६२	७,२३५,५४४.००
२४	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,६७६	१७,५०८,८४०.००
२५	शाइर रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,००३	०,०६५,०६५.००

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	सुयोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	१२८,३३९.११
२८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८२	१२,९९३,२९०.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३९,८९९	३९,५००,०९०.००
३०	सम्राज्य बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२४,६९६,६९९.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,४८०,८१०.००
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	३२,४७०,२००.००
३५	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४९५	१९,५६०,४५०.००
३६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,७७८,००३.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३४,९९१,२५०.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,०९३	४,५२७,८६०.००
३९	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	३,६६१,८९०.००
४०	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७७,४८०	४,२२०,०४०.००
४१	रसवाणी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	२,६९५,७६०.००
४२	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,३३८,८८०.००
४३	आरएफडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०७२	७,१२२,४८०.००
४४	आईएमइ जनेरल इन्सुरेन्स लिमिटेड	११,०९६	३,८५०,३१२.००
४५	नाबिल बैंक लिमिटेड	७८,६७०	५५,१४७,६७०.००
४६	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	२१,२७२	३,५९४,६६८.००
४७	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,२७२,९२०.००
४८	महालाक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	२,६८४,९१३.००
४९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३१६	१,७०९,२०६.००
	कुल	२,०६६,६४०	७५३,८९३,०८३।६९



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



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हालिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com