

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 चैत्र 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	१,२५९,७४३.९७२/१८	१,२०४,६६७.१२६/१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	४०,०००,०००/००	९०,०००,०००/००
३ ऋणपत्र/बन्ड	३८,९३५,८४४/१०	३८,९३५,८४४/१०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५६,८९१,९१४/२३	५०,३५२,७८३/५२
जम्मा (क)	१,३५५,५७५,७३१/३१	१,३८३,६५५,७५४/३२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६९६,१२३,७२४/८७	५७३,२७१,६३०/००
२ अन्य सम्पत्ति	१,१६१,०६७/३२	८,८३९,३८३/६७
जम्मा (ख)	६६७,२८७,७९२/१९	५८२,१११,०१५/३४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,६३७,०४१/५७	७१,३०७/०४
जम्मा (ग)	८,६३७,०४१/५७	७१,३०७/०४
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,०८४,२१५,४८९/६३	१,८६५,६५५,७१९/७४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	५,३८९,२३३/७७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१८८,२३३/६४
खुद सम्पत्ति	२,०८४,२१५,४८९/६३	१,८६५,६५५,७१९/७४
जम्मा इकाई	१३०,०००,०००/१००	१३०,०००,०००/१००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१५९/३७	१४३/३४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	३७५,१५३,५३०/६६	३३८,००५,०९५/६१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	४६१,६६१,१२२/८१	३७१,९८५,५५७/७२
जम्मा आमदानी	८३६,८१४,६५२/४७	७०९,९९०,६५३/३३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००/००	५०,०००/००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०८,८८९/८९	१७४,२६६/८९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५६/०५	५५,९५८/११
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००/००	१५०,०००/००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,६७५,१८८/०२	१७,७७६,१५३/३८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३५,९३६/१७	७४५,४१२/६०
जम्मा खर्च	२९,६८३,९६२/६३	१८,६५९,७६०/६८
कुल आय / (व्यय)	८०७,१३०,६८९/८४	६९१,३३०,८९३/६५

नोट: ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८३९,५६७,१७०/७६ 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	२,२१३	९८४,७८५.००	२९	सनाइज बैंक लिमिटेड	३,५३७	१,१५३,०६२.००
२	सेन्ट्री वमर्सिडल बैंक लिमिटेड	१३७,३७३	३५,३०४,८६१.००	३०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	१५,०४४,३५८.००
३	बिर्लामे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९७५	५,२२३,३२५.००	३१	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१,३००	२,५०७,३१०.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,५६३	१६,४७०,९६३.००	३२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९६,५०९	९१,३७६,६८५.००
५	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	१९,९५३	४,१५९,६४४.००	३३	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६८	३८,०६७,७९२.००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९६,५०१	४३,४५६,९५०.००	३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,४४१	३,६८४,००२.००
७	गोसा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९८०	२३,०८४,६००.००	३५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१५,९४१,०००.००
८	लिमिटेड जेयल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,६६४,०००.००	३६	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	२१,७८०,०००.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२६,११७	६६,७९६,०३२.००	३७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४४०	३६,४२४,०००.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,९	३८,१९९.००	३८	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,५६७,०००.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,१५७	१५,५८३,६६७.००	३९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,५५९	१०,४०४,७६८.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,९८९	५३,२३८,९५९.००	४०	बोटलस नेपाल (ताइ) लिमिटेड	५,५५५	५,३२०,०००.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०५	८१,७६३.०८	४१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४६७.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३८,३९७	१३,२४५,०९०.००	४२	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९१९	१४,६४८,४५९.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१२३	५१,८९९,०९५.००	४३	नविल बैंक लिमिटेड	५१,४७८	७१,०३९,९४०.००
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५७७	६०,३५४,६२४.००	४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	११,६८२	३,९२५,१५२.००
१७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१५१	२४,४०८,२५४.००	४५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	२०,४८१	५,२६३,६१२.००
१८	एनएचबी बैंक लिमिटेड	९,४५३	४१,३२८,४०१.००	४६	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२८,६२९	४०,८६३,११२.००
१९	नेपाल दुसम्ब्यार कं. लिमिटेड	४७,४९८	६२,८३९,८५४.००	४७	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	१०,८८८,८९१.००
२०	ओपियल होटल लिमिटेड	५,५४६	२,६०९,५१६.००	४८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१५५	१९,५००.००
२१	प्राइम कामिथल बैंक लिमिटेड	८७,३६६	३९,३७९,३३५.६०	४९	माउन्टेन इन्जीनरिंग लिमिटेड	४,४७३	३,७९६,०००.००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३६,८२६	५३,७७९,३१८.००	५०	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१,६१२	१,१५५,८०४.००
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८,०४०	३,३८४,८४०.००	५१	युनाइटेड इन्जीनरिंग लिमिटेड	१,९८५	५,८९५,५४५.००
२४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२७,५३६	१६,७३७,८८८.००	५२	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	२००	४९९,०००.००
२५	शाइ रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,३०९	७,५२४,३७४.००	५३	ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,९४६	३,१५४,५६२.००
२६	साल्टी होटल लिमिटेड	२५,४४५	५,०८९,०००.००	५४	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८१८	८६८,६८२.००
२७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३३२	४६,७९७,४४०.००	५५	ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१२,३७५	६,३६०,५५०.००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१८,८२३	३२,९९७,५६३.५०	५६	सुबेलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५,०००	४,१९५,०००.००
योजना व्यवस्थापक				कुल			१,७०९,६६६,७३५/९८

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

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२२५५, ४४४२२३० फ्याक्स नं. ४४४२२२९
इमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com