

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७७ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,२०४,६६७,१२६।१०	१,२०१,६१६,०२४।०८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	९०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४।१०	३८,९३५,८४४।१०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५०,९५२,७८३।५२	१०९,६३१,८४७।१२
जम्मा (क)	१,६७३,५३७,७५४।७२	१,६८९,९७३,७१६।१०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५७३,२७१,६३०।००	३५७,१०७,८८७।३५
२ अन्य सम्पत्ति	८,८३९,३८३।६७	१५,६२७,१७३।९०
जम्मा (ख)	५८२,११०,०१३।६७	३७२,७३५,०६१।२५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७१,३०७।०४	६४,४०३।३३
जम्मा (ग)	७१,३०७।०४	६४,४०३।३३
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६६५,८६७,४६१।१५	१,६५२,८३१,६५२।१२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३८०,२७३।७५	२,७२८,६४५।८४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८८,२३३।५४	९४,००९।५०
खुद सम्पत्ति	१,६६०,२५९,९४३।८६	१,६४५,०९७,९९६।७८
जम्मा इकाई	१३०,०००,०००।००	१३०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.७६९	१२.६५९

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	३३८,००५,०९५।६१	३३८,००५,०९५।६१
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३७१,९८५,५५७।७२	४५८,३३५,५९०।५९
जम्मा आम्दानी	७०९,९९०,६५३।३३	७९६,३४०,६८६।२०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१७४,२६६।८९	१६२,५३७।६०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५८।११	४९,२२४।५६
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,७७६,१५३।३८	१५,१२४,५२५।४५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४५,४१२।६०	६५१,१८८।६६
जम्मा खर्च	१९,६५१,७५०।६८	१६,९८७,४७६।०७
कुल आय / (व्यय)	६९०,३३८,९०२।६५	६८०,३५३,२१०।१३

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९९८,७८०,०७५।४० 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	२,३९३	९४२,७३८.००	२७	शिखर इन्वोस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३३२	४७,९३४,०४०.००
२	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३७,९७३	३२,९६९,५२०.००	२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१८,८९३	२,७४५,८८८.००
३	बिलिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९७५	४,४०२,२००.००	२९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	१,६४३,९२३.००
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२०,५६३	१,५६३,३७६.००	३०	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४९३,९२०.००
५	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	९९,९५३	३,६४५,६६५.००	३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९१,५०९	८४,००२,४५९.००
६	स्लोक आइएफई बैंक लिमिटेड	८४,७९९	३७,३५७,७५३.६६	३२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६८	२,९२२,५६०.००
७	गोसा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९८०	२९,९३३,८४०.००	३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,४४९	३,४०९,४९८.००
८	लुम्बिनी जेसल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,४६४,०००.००	३४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१७,१७६,०००.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२८,९७४	६,६४४,७९२.००	३५	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	२,४२०,०००.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११९	३४,५९०.००	३६	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४४०	३०,८४३,९६०.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,९५७	१,४२८,०९५.००	३७	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,२८३,०००.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,९८९	५,९९६,३०७.००	३८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,५५९	८,७९९,२३३.००
१३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०५	८०,३२८.६४	३९	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	५,००५,५४५.००
१४	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१३६,५४७	११८,२४९,७०२.००	४०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४९,०३९	१७,८८०,९९९.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,९८६	८६,२६१,२०८.००	४१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,३३०	४,३७०,३४०.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५७७	५,७८३,९८८.००	४२	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९९९	१२,६६७,२७४.००
१७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२२८	२२,२२७,७९९.२०	४३	नविल बैंक लिमिटेड	५९,३३४	६४,४२४,९००.००
१८	एनएचबी बैंक लिमिटेड	९४,५७३	३,९८५,३३३.००	४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१९,६८२	३,४५७,७०२.००
१९	नेपाल दुसम्बन्ध क. लिमिटेड	४७,४९८	६,९५०,९९०.००	४५	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	१९,०७५	४,२७२,८३८.०८
२०	ओपियन्डल होटल लिमिटेड	५,५६४	२,६८७,४९२.००	४६	नेपाल फुन्डिमा कम्पनी लिमिटेड	२८,६२९	४०,३६६,८९६.००
२१	प्राइम कर्मागियल बैंक लिमिटेड	८७,३१६	३८,०९९,६०९.६०	४७	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	६४,०००.००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३६,८२६	४,९२०,५३३.००	४८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१,९५०.००
२३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८,०४७	३,२८८,३६०.००	४९	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	२,९३८,७६९.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२७,५३६	९,४९४,०६४.००	५०	युनास्टेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१,६९२	१,०४७,८००.००
२५	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,२८२	६,००६,८४३.७२	५१	युनास्टेड इन्जी मदी एण्ड आर.वि. हाइड्रोपावर लि.	१,९८५	४,५८६,५३५.००
२६	सल्टी होटल लिमिटेड	२५,४४५	५,९६५,३३५.००	५२	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	३,४८९	२,८०२,७४४.००
योजना व्यवस्थापक				कुल			
				१,७६०,०३८.९२			



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पा.व.न. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.न.९३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

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