

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०६)

को

२०७६ कार्तिक 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	४५६,४१८,२८८.००	४५७,५२९,२९०.११
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३२,२६१,३६२.९०	२९,७६१,३६२.९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,२२६,४५२.६०	५,८४५,०३५.६०
जम्मा (क)	६१५,९०६,१०३.५०	६१३,१३५,६८८.११
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५६५,२२५,४८३.७७	५७०,९८८,६९९.०५
२ अन्य सम्पत्ति	७,३६०,७२५.१५	१,५२०,२३२.३५
जम्मा (ख)	५७२,५८६,२०८.९२	५७२,५०८,९३१.४०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४२,६१३.८५	३४,६०५.६७
जम्मा (ग)	४२,६१३.८५	३४,६०५.६७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,१८८,४४६,६९६.३७	१,१८५,६०८,६२४.९४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९८२,९४५.५४	३,७९२,४३८.५४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५५,४९३.७०	१६०,८८५.७०
खुद सम्पत्ति	१,१८२,२१९,२६०.१३	१,१८१,६५६,६९०.२२
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.१००	१२०,०००,०००.१००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८५	९.८५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१०,०७७,३४४.०३	८,१२८,६५८.७७
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१६,९४८,९३०.६६)	(१७,८६०,१४५.७१)
जम्मा आम्दानी	(६,८७१,५८६.६३)	(९,७३१,४८६.९४)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,२०३,२८३.००	३,२०३,२८३.००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००.००	१६५,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८८,९८२.००	७६,६९३.००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,४४९.००	१३,६०१.८२
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०५०,०००.००	१,०५०,०००.००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९८२,९४५.५४	३,७९२,४३८.५४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५५,४९३.७०	१६०,८८५.७०
जम्मा खर्च	१०,६१९,१५३.२४	८,६९९,६०३.६४
कुल आय / (व्यय)	(१७,७८८,७३६.८७)	(१८,३३३,३८६.९४)

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 २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बजार कागज समेत) रु. ६३७,२०८,६९४.१९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१०	२२,७७२,३७०.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२९,२४३	६,५७९,६७५.००
३	सिडिब्लस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५५०	१०२,८५०.००
४	सिडिब्लस लभुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	७,३६०.००
५	एभिएट बैंक लिमिटेड	१४,७७७	८,२०६,७८५.००
६	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,७४२	१,५४२,१९८.००
७	मोतिल आइएफ बैंक लिमिटेड	६५,९७७	१९,९४२,८७७.७९
८	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	६,५८९,८५६.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,९११	९,१४१,०३५.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,४८९	६,८१२,०१३.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०५०	३६,९०५,५००.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	२,२००,४००.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	४५,८०६	१८,५९७,२३६.००
१४	नेको इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२४५	६,५३५,८५५.००
१५	नेपाल लाईफ इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	२१,९११	१७,४८४,९७८.००
१६	नेशनल लाईफ इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००३	७,१७५,२६६.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५,३९८	२,०५१,२४०.००
१८	नेपाल ट्रेडर्स अफ क. लिमिटेड	३७,०८८	२२,९९४,५६०.००
१९	पुर्णमा विकास बैंक लिमिटेड	८,४२३	२,०४७,८६६.६७
२०	सामिगा बैंक लिमिटेड	३६,९६७	११,३११,९०२.००
२१	नेपाल एसोसिएटिड बैंक लिमिटेड	१२,७८२	५,१३८,३६४.००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,९४६	५,४६०,३५४.००
२३	शाइन सुसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४६२	३,४०५,८८६.००
२४	साल्टी डेटल लिमिटेड	२५,०००	५,१७५,०००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२५	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	२९९,९६६.२४
२६	शिवर इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५८२	७,८०९,५१६.००
२७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३१,०८९,५५५.००
२८	समराज्य बैंक लिमिटेड	४४,०१५	९,२३३,१५०.००
२९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,११०	१,४९०,७५०.००
३०	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५४५,७९९.१०
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,१०३	१९,७७२,८२१.००
३२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५९८	१०,२९९,०२१.००
३३	नेपाल कोलाया बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,४४९,२९५.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५५,०००	३४,७३०,०००.००
३५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,६५२	७,९३५,०००.००
३६	बोटवर्स नेपाल (साई) लिमिटेड	२६५	१,६८२,३७०.००
३७	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३,९०४	१५३,११२.००
३८	सुनिलिभर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७,४८०	५,३६३,४४०.००
३९	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	१२,८३०,४८०.००
४०	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,९०७,२००.००
४१	ईर्नफ्रान्टि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३०	६९९,७८०.००
४२	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	६,४३८,६००.००
४३	आइएमडि जेनेरल इन्भेस्टर्स लिमिटेड	१०,६००	३,०३१,०००.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	३०,५२९	२२,८६६,२२१.००
४५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	६,८४२	१,१०६,४०४.००
४६	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनांस कं लिमिटेड	१६,१२०	३,४५०,४४०.००
४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,६२०	२,३३२,०००.००
	कुल	१,३२८,४७०	४६६,४८६,२८८.८०



योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. 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.नं.१३८०६, हरिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com