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

२०७७ 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	८६१,७०५,६१८।८८	१,०११,४९४,४१८।८८
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१३०,०००,०००।००	१३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,७५०,३५६।३९	४,१८२,२८०।७४
जम्मा (क)	**१,०३४,३९१,८२०।१७**	**१,१८४,६१२,५४४।५२**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३५५,३१०,२८०।९६	१९८,६८१,४८०।७७
२ अन्य सम्पत्ति	७५,६४२,२१४।०१	१,५७८,६०४।८७
जम्मा (ख)	**४३०,९५२,४९४।९७**	**२००,२६०,०८५।६४**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४२,९५७।७९	६,३०९,२८३।४६
जम्मा (ग)	**४२,९५७।७५**	**६,३०९,२८३।४६**
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	**१,४६५,३०१,३५७।३५**	**१,३७८,५६३,३४६।७०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०४७,४०७।३८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९२,९५६।७३	-
खुद सम्पत्ति	**१,४६३,१६०,९९३।२४**	**१,३७८,५६३,३४६।७०**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००।००**	**१२०,०००,०००।००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१२।१९**	**११।४५**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१११,९०३,९१६।७८	५५,८४८,१३६।५७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	९०,५२९,०७०।५१	५९,८२६,००४।३४
जम्मा आम्दानी	**२०२,४३२,९८७।२९**	**११५,६७४,१४०।९१**
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०४,२७४।००	९०,४०४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९।५२	२१,५९३।७९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,९४९,८५८।११	५,९०२,४५०।७३
९ कोषसुपरिवेक्षक शुल्क	३७७,३९३।८१	२८४,४३७।०८
जम्मा खर्च	**८,६६०,०८५।४४**	**६,४९८,८८५।६०**
कुल आय / (व्यय)	**१९३,७७२,९०१।८५**	**१०५,१७५,२५५।३१**

नोटः
- 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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८५०,६१६,२०२,।३४ रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,७५१	१०,०४३,४८४.००
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,६५०	३,९७०,३५०.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,०७८	१७,२३७,५५८.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,५५२	३,३०१,१७६.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	८६,७११	२५,५७९,७४५.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३,७९८	२,२७५,०००.००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,४१६	३,११६,५६८.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३५,९८९	५६,५०२,७३०.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१,१९२	२८३,६९६.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,५०१	११,८६२,८६५.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२६,८९९	४३,५२६,३५७.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३१,४१६	११,११२,४१६.००
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७८,०८७	५०,२८८,०२८.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२७६	३२,७९५,४६०.००
१५	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,६७५	३४,४४३,३२५.००
१६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२२८	१४,५८२,४००.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,५९६	१७,८०३,०८८.००
१८	नेपाल दुरसञ्चार कं. लिमिटेड	४०,४८८	३८,६२५,५५२.००
१९	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	५,५६४	२,३७०,२६४.००
२०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५९,३२०	२०,५२४,७२०.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	६८,७६६	२२,००५,१२०.००
२२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७,३३०	७,४१७,२४०.००
२३	स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक लिमिटेड	३२,५९२	२०,९८९,२४८.००
२४	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२३,२८२	६,२१६,२९४.००

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२५	सोल्टी होटल लिमिटेड	३४,३५०	६,९०४,३५०.००
२६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९३२	३३,९१६,४२८.००
२७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२८,४७१	४१,५९६,१३१.००
२८	सनराइज बैंक लिमिटेड	६९,९८३	१८,१२५,५९७.००
२९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	११,०१०,७३५.००
३०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४०५,०००.००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,१५६	३३,०३७,९९२.००
३२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२३,८९८	२३,६३५,१२२.००
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३८,४०९,०००.००
३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,४५१	३६,६९३,४५५.००
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,००७	१२,९९३,५६८.००
३६	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	४,२६१,८४५.००
३७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	१६,४७४,६४०.००
३८	सान्जेन जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	४,८७८,०८०.००
३९	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,६५८	९,८०५,३६०.००
४०	आईएमइ जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	५,५१०,०००.००
४१	नबिल बैंक लिमिटेड	७०,९२३	६२,९०८,७०१.००
४२	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१०,५७२	३,०६५,८८०.००
४३	श्री इनभेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कं लिमिटेड	१९,०७५	३,८९१,३००.००
४४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	३०,६२९	३०,१०८,३०७.००
४५	एन आइ सी एसिया लघुबित्त बित्तिय संस्था लि.	६,४०९	४,४८१,९४१.८८
४६	समाज लघुबित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१५,५००.००
	कुल	**१,६५८,७४४**	**८६१,७०५,६१५**

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.ब.न. २१२००, नारायणचार, नक्साल,
फोनः ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्सः ४४२०९२९
वेवसाईटः www.siddharthacapital.com, इमेलः scl@siddharthacapital.com

SiddharthaBank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१
इमेलः sbl@siddharthabank.com, वेवसाइटः www.siddharthabank.com