

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 माघ 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	१,२८१,६१६,०२४।०८	१,३२९,३५७,३९१।०६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१०९,६३९,८४४।९२	११९,२२५,९५६।६९
जम्मा (क)	१,५३०,१३५,७१३।९०	१,६३५,५२३,१८२।६५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३५७,१०७,८८७।३५	१६७,२४९,६४४।९९
२ अन्य सम्पत्ति	१५,६२७,१७३।९०	१,७८४,५५१।०५
जम्मा (ख)	३७२,७३५,०६१।२५	१६९,०३४,१९६।०४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६४,४०३।३३	१०,६६६,२६५।६२
जम्मा (ग)	६४,४०३।३३	१०,६६६,२६५।६२
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,५३५,४३०,०४३।९३	१,४६५,७१३,०२१।०७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७२८,६४४।८४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९४,००९।५०	-
खुद सम्पत्ति	१,५३२,६०१,३९९।५९	१,४६५,०४३,०२१।०७
जम्मा इकाई	१३०,०००,०००।००	१३०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।७५	११।१९

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२३८,४९६,५१२।७७	१६७,२२७,१८८।५१
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	४५८,३३५,५९०।५९	३६५,६७९,३२८।५६
जम्मा आम्दानी	६९६,८३२,१०३।३६	५३२,९०६,५१७।०७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१६२,५३७।६०	१५०,२४०।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,२२४।५६	४२,२५८।८२
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१५,१२४,५२४।४५	१२,३९५,८७९।६९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५१,१८८।४६	५५७,१७८।९६
जम्मा खर्च	१६,९८७,४७६।०७	१३,३४५,५५७।३५
कुल आय / (व्यय)	६८०,८४४,६२६।२९	५१९,५६०,९६०।७२

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.०२७,९९९,३७०।५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कर्मागारि बैंक लिमिटेड	१११,०५०	२८,५३९,८५०.००
२	चिालिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९७५	४,६४१,४५०.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४९,०००	३८,४६५,०००.००
४	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	११,९५३	३,८१३,०००.००
५	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	८४,७११	३८,२८९,३७२.००
६	गोसा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०४०	२५,६०८,०००.००
७	लुमिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	३,१२०,०००.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२५,६१३	६५,४९२,४४१.००
९	मुक्तिगाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,५०१	३३,०६५,४०२.००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०२,६८१	३९,७३७,५४७.००
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२०५	८२,८२०.००
१२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३६,५४७	१२१,३९०,२८३.००
१३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,६५४	८१,७९६,६२८.००
१४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५७७	६६,४१२,९४८.००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२२८	२४,४९६,४७२.००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८५,५९६	३७,७४७,८३६.००
१७	नेपाल दुसन्वार क. लिमिटेड	४७,४९८	६६,९७२,१८०.००
१८	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	५,५६४	२,९१५,५३६.००
१९	प्राइम कर्मागारि बैंक लिमिटेड	८७,३१६	४०,७७६,५७२.००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३६,८२३	५१,०३६,०९८.००
२१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	९,७४७	४,२४०,३८०.००
२२	स्युनाइड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२७,९५०	१७,५२४,६५०.००
२३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,२८२	६,३५५,९८६.००
२४	साल्टी होटल लिमिटेड	२५,४४५	५,३४३,४५०.००
२५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३३२	६५,१८५,४२८.००
२६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१८,८१३	३१,०२२,६३७.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	१५,७८६,०००.००
२८	युनिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५६१,०००.००
२९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१७३,९९६	८३,५४८,०००.००
३०	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०२५	२६,५८६,०७५.००
३१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१६,४५४,०००.००
३२	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	२४,९०९,०००.००
३३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६४१	२४,५८१,०२२.००
३४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५१३	६,९५५,८८२.००
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,०७७	८,६६९,९४७.००
३६	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	५,०४९,९४५.००
३७	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४९,०३९	१८,४४६,४३०.००
३८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,३३०	४,३५६,३२०.००
३९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९१९	१३,४४६,६३२.००
४०	नविल बैंक लिमिटेड	५६,६२३	२८,६८३,६९९.००
४१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१०,५७२	३,३८३,०४०.००
४२	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१९,०७५	४,५२०,७७५.००
४३	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२८,६२९	४४,०८८,६६०.००
४४	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	६,४०,९००.००
४५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
४६	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	२,७७३,३६०.००
४७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१,६१२	१,०७८,४२२.००
४८	युनाइटेड डेवी मर्नी एण्ड आरिबि हाइड्रोपावर लि.	१,९८५	४८०,३७०.००
४९	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	३,४८८	६५५,३६८.००
५०	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१८१,८१८	२०,२८३,६१९.०८
	कुल	१,८६७,३३०	१,९२९,६९६,०२४।०८

कोष प्रवर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.व.न. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.न.१३६०६, हात्तिरा, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

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