

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

२०७६ मंसिर 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	५१९,२८७,४०५.६७	४५६,४१८,२८८.८०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३४,७६१,३६२.९०	३२,२६१,३६२.९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२०,३२१,७८०.६०	७,२२६,४५२.६०
जम्मा (क)	६९४,३७०,५४९.१७	६१५,९०६,१०४.३०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५१२,०२९,६९७.०७	५६५,२२५,४८३.७७
२ अन्य सम्पत्ति	८,८६६,२२०.७३	७,३६०,७२५.१५
जम्मा (ख)	५२०,८९५,९१७.८०	५७२,५८६,२०८.९२
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,४७७,४६१.६५	४२,६१३.८५
जम्मा (ग)	८,४७७,४६१.६५	४२,६१३.८५
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,२०६,७६६,०५७.३२	१,१८८,४४६,६६६.३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,२०३,१०४.८१	५,९८२,९४५.४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४९,१९९.०१	२५५,४९३.००
खुद सम्पत्ति	१,१९८,२९६,७०९.५०	१,१८२,२०९,२२७.९३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.१००	१२०,०००,०००.१००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९८५	९.८५१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	११,८६९,४३३.७२	१०,०७७,३४४.०३
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(४००,५५८.१८)	(१६,९४८,९३०.६६)
जम्मा आमदानी	११,४६८,८७५.५४	(६,८७१,५८६.६३)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,२०३,२८३.००	३,२०३,२८३.००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	१६५,०००.००	१६५,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०२,२९१.००	८८,९८२.००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,२९६.२२	२९,४४९.००
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	८,२०३,१०४.८१	५,९८२,९४५.४४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४९,१९९.०१	२५५,४९३.००
जम्मा खर्च	१३,२५२,९७४.०४	१०,६९७,९५३.२४
कुल आय / (व्यय)	(१,७८४,०९८.५०)	(१७,७८८,७३०.३७)

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.७०३,१८७,५६३.०७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१०	२२,१७९,६६०.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२९,२४३	६,३४५,७३१.००
३	सिडिब्लु इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५५०	१०२,३००.००
४	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	८,५२०.००
५	एनएच बैंक लिमिटेड	१६,७८७	९,६५२,५२५.००
६	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०३४	३,००६,८००.००
७	मोला आइएफई बैंक लिमिटेड	६७,३३२	२०,१५२,७९२.००
८	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	५,८९१,३९२.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	९,२३९,८५७.००
१०	मूल्यांकन विकास बैंक लिमिटेड	२२,४८२	६,२२९,४५३.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०५०	३७,३२१,७००.००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	२,२०५,९०१.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	७९,३६६	३३,१७४,९८८.००
१४	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,२४५	७,०७७,४५०.००
१५	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,९११	१९,४१३,१४६.००
१६	मेशन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००३	८,७६६,४२५.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१६,१७६	६,४७०,४००.००
१८	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	३७,०८८	२३,७३६,३२०.००
१९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,९६३	८,९१७,६७७.००
२०	पुष्पमा विकास बैंक लिमिटेड	८,४२३	२,०४७,८६९.६७
२१	साहिमा बैंक लिमिटेड	४२,८३१	१३,४०६,१०३.००
२२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०८०	२,३७८,७३५.००
२३	नेपाल फ्लोआइड बैंक लिमिटेड	१९,७८२	४,५५०,३९२.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१७,५५६	९,४४५,१२८.००
२५	शाह रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६६२	३,१६३,५७०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण


क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२६	सोल्टी होटल लिमिटेड	२५,०००	४,६२५,०००.००
२७	सूचिकृत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	२७९,२०२.००
२८	शिवाय इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,५८२	८,९४१,७९०.००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३९,९७७,८२८.००
३०	संसाधन बैंक लिमिटेड	४४,०१५	९,५५२,९५५.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,११०	१९,७०२,४१०.००
३२	सुरनिर्भर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३२५,९६०.००
३३	मेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,३२५,०००.००
३४	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,१०३	१९,५९८,१७५.००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,१२८	१०,१३४,८१६.००
३६	नेपाल योगदाता बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,४७४,७०९.००
३७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६३,७५०	३६,१३०,५००.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३५७	२४,८६६,१०१.००
३९	बोटलस नेपाल (राई) लिमिटेड	५४५	३,३१६,३२२.००
४०	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,९०४	२,९२५,५२८.००
४१	सुनिर्भर पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,९२६,०४८.००
४२	रसवागदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	७,४६८,३३६.००
४३	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,७६५,२२०.००
४४	ईन्फोर्माटिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३०	१,३३०,३३६.००
४५	आरएमडिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	६,५९९,५६५.००
४६	आइएफडी जेनेरल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१०,६००	३,११०,६००.००
४७	नविल बैंक लिमिटेड	५१,०६१	३७,६४६,६९७.००
४८	आइ.सि.एफ.सि. फाइन्स लिमिटेड	६,८४२	१,०९४,७९०.००
४९	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइन्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,४६८,६००.००
५०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,६२०	२,१८३,२६०.००
	कुल	१,४७८,५४५	५४५,२८७,४७५.७७

योजना व्यवस्थापक



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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.९३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५३० फ्याक्स नं. ४४४२५२९
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com