

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 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	१,०५२,३६९,३२९।३७	८६९,७०५,६९८।८८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१३०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,९२६,६३५।४६	३,७५०,३५६।३९
जम्मा (क)	१,२५६,२३१,८०९।७३	१,०३८,३३६,८२०।१७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४९८,९८८,३५३।९७	३५५,३९०,२८०।९६
२ अन्य सम्पत्ति	३,४५४,४७०।१९	७५,६४२,२९४।०१
जम्मा (ख)	४०३,४४२,८२४।१६	४३१,०३२,५७५।९७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	११४,७४२,४५३।१०	४२,९५७।७९
जम्मा (ग)	११४,७४२,४५३।१०	४२,९५७।७९
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६९३,६३१,१८०।७९	१,६६५,३०९,३५७।३५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,३४१,४७०।८७	२,०४७,४०७।३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८६,२९९।९०	९२,९५६।७३
खुद सम्पत्ति	१,६९३,६३१,१८०।७९	१,६६५,३०९,३५७।३५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१३९.६६	१३९.६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१५८,८५८,८५०।७३	११९,९०३,९९६।७८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२२२,२२७,२३१।७४	९०,५२९,०७०।५९
जम्मा आम्दानी	३८१,०८६,०८२।४७	२१०,४३३,०६७।३७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११५,५८०।००	१०४,२७४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५।२६	२८,५५९।५२
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचक शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,२४३,८८८।६०	७,९४९,८५८।९९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७०,६४८।९८	३७७,३९३।८९
जम्मा खर्च	१९,०६५,६२२।०४	८,६६०,०८५।४८
कुल आय / (व्यय)	३६२,०२०,४६०।४३	२०१,७७३,९८१।८९

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचित तथा सूचित नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९४१,८८८,३७८।७९ रहेको छ ।

सूचित धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५१	७,७८८,५२८.००
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२५०	३,९२२,२५०.००
३	सिंहजङ्ग इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१५,२४२	३,६४२,८३८.००
४	एमएच बैंक लिमिटेड	३०,४५५	२,४२०,५४०.००
५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,९५२	३,५९७,५५२.००
६	लाबल आइएफ बैंक लिमिटेड	७४,७११	२,९२७,०२९.००
७	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९४८	१,१८५,६८०.००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४७,९९६	१,४७१,०४४.००
९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,०६५,०००.००
१०	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२५,६१३	५,२८४,००६.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	१,१९२	३,९५,८८०.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,५०१	१,२४२,८६९.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,८९९	४६,२४४,८८३.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,४६१	१६,४२३,६१६.००
१५	पुनर्जाइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२३,२३०	८२,८१०,५६०.००
१६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२७६	४,८४५,०००.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५७५	४,८६७,३७५.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	१०,४९९,२९२.००
१९	पनापानी बैंक लिमिटेड	३०,५९६	१,३०८,५८८.००
२०	नेपाल दूरसञ्चार कं. लिमिटेड	३७,५८८	४४,३५३,८४०.००
२१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	५,५६४	२,६७०,७२०.००
२२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८७,३१६	३,५६२,९८०.००
२३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,३०,०००.००
२४	सामिमा बैंक लिमिटेड	११७,९४९	७,६२५,७३९.००
२५	नेपाल एम्बेडीड बैंक लिमिटेड	७,४३७	७,४३५,७००.००
२६	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,५९२	१,५०१,१२८.००
२७	शाइन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,१२८	६,९३३,०१२.००
२८	सोल्टी होटल लिमिटेड	२५,४४५	५,२१६,२२५.००

योजना व्यवस्थापक

सूचित धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,३३२	४५,५९७,६००.००
२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२२,८१३	४०,४०९,८२३.००
३	सनाइज बैंक लिमिटेड	६०,९८३	१,५९७,५४६.००
४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	१,८७९,५४०.००
५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१,३२०	४,४८,६००.००
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,५६,०५६	५,०७७,७६८.००
७	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०००	२,१०९,०००.००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१५,८२५	३,९२७,७५०.००
९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,२३५,०००.००
१०	प्रिभिस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,६४०,०००.००
११	एसिसन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,७३५,०००.००
१२	रिभिन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४५१	२,९९९,३६२.००
१३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,८०७	१,३०९,५७५.००
१४	बोटलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	५,५५५	४,८८४,०००.००
१५	रसगढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४९,०३९	१,२२०,३४९.००
१६	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,८८०	५,२१६,७२०.००
१७	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६५८	१,७७१,२९०.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड	५,६९३	७,५४४,५२०.००
१९	आइ.एस.ए.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१०,५७२	३,१२८,७४०.००
२०	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कं लिमिटेड	१९,०७५	३,८३०,०७५.००
२१	नेपाल फुबिमा कम्पनी लिमिटेड	२८,६२९	४,५७९,३८३.००
२२	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	४,४८९,४१९.८८
२३	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,९९०,०००.००
२४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१,९५०,०००.००
२५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	१,२५७,४९४.४९
२६	स्वरोज्या लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,०००	८,५००,०००.००
२७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१०,५००	५,०७०,०००.००
	कुल	१,०६५,३२०	१,०६५,३२०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८५, हारिहारा, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९

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