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 श्रावण 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	९६५,४७९,८५०।००	८५०,९७६,८७४।४९
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	४३,७५३,३६२।९०	४३,७५३,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२,०८५,८०८।१०	२४,५६५,५०४।००
जम्मा (क)	**१,१४१,३१५,०२१।००**	**१,०३५,२५५,७४१।३५**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१३२,९५२,३९०।९४	२९९,१३८,२१७।२२
२ अन्य सम्पत्ति	२५,१८०,५१२।०९	३,०९०,८२०।६२
जम्मा (ख)	**१५८,१३२,५०३।०३**	**३०२,२२५,०३७।८४**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,९८६,५०९।१८	१२,१३६,६८७।८४
जम्मा (ग)	**३,५८६,५०५।१८**	**१२,१३६,६८७।८४**
कुल सम्पत्ति (क + ख – ग)	**१,२५५,४६५,४१४।८५**	**१,३२५,३८८,०५१।३५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९३०,७७५।८५	–
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३,५२८।९५	–
खुद सम्पत्ति	**१,२५३,४४१,११०।०५**	**१,३२५,३८८,०५१।३५**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००।००**	**१२०,०००,०००।००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०।७८**	**११।०८**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५,५२२,०२२।५४	६०,७६८,२२९।४२
२ प्राप्तभइनसकेको आम्दानी	२०,७४२,५२७।०४	९६,४०३,८७३।८१
जम्मा आम्दानी	**२६,२६४,५४५।५८**	**१५७,१७२,१०३।२३**
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	–	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	–	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२९,७९६।००	२७१,९०९।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०।१२	८४,७५०।००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	–	९३,२२५।००
६ योजना दर्ता शुल्क	–	१,०५०,०००।००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९३०,७७५।८५	२१,७८०,१५०।४३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३,५२८।९५	९८५,६९४।४१
जम्मा खर्च	**२,२११,५३०।५२**	**२७,७८४,०११।८४**
कुल आय / (व्यय)	**२४,०५३,९१८।६६**	**१२५,३८८,०५१।३५**

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०२६,५४८,६४०।५५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४८	२१,७०८,६८०.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड	२७,००१	६,१०२,२२६.००
३	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५०	३,३००,३००.००
४	सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	११,२२१	२,१७६,८७४.००
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८९९	२,३७१,३८२.००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३७,४७८	२६,६८४,३३६.००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,९५२	४,९०२,७६८.००
८	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३९,४६७	३५,१४५,६८४.००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३,७९८	२,०५८,५१६.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,८६१	७१०,४२४.००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२२७	७,२८३,३०२.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	६,४८९	९,३७०,११६.००
१३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	१०,३२२,१८७.००
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,४४७	११,३०७,५९३.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३६,८९९	३९,०१६,२१५.००
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१६,६६६	५,९४९,७६२.००
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५१,८१७	८५,९२८,४२२.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२९८	९,००७,७४०.००
१९	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९५१	४२,४९४,८३०.००
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४२८	१८,३४९,३३२.००
२१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०४,१२२	४२,६९०,०२०.००
२२	नेपाल दुरसञ्चार कं. लिमिटेड	५३,४८८	३५,५६९,५२०.००
२३	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	५,५६४	१,८८६,१९६.००
२४	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०२,२८८	२७,६१७,७६०.००
२५	सानिमा बैंक लिमिटेड	८७,८८२	२९,६१६,२३४.००
२६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१७,५६१	७,२८७,८१५.००
२७	स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	३५,३९२	२२,६८६,२७२.००
२८	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२९,९६३	६,९५१,४१६.००
२९	सोल्टी होटल लिमिटेड	३४,३५०	५,३५८,६००.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३०	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६६	५०८,२६८.००
३१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२५७	२७,०८६,७६९.००
३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५३,४५५	६७,३५३,३००.००
३३	सनराइज बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२३,८५०,६७५.००
३४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,२०५,०३०.००
३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,३६६,०००.००
३६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,६७४,०००.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४४,३१२	३२,६१४,५१२.००
३८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४९५	२२,५५५,२००.००
३९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३५,५९४	७,०१२,०१८.००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३६,१३०,५००.००
४१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,०९२	४९,१५०,०२४.००
४२	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३	७,५६७.००
४३	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	३,४३३,७८५.००
४४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,७२३,६००.००
४५	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	११,१६०,२४०.००
४६	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,१७३,१२०.००
४७	ईन्फिनिटि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३३	९४,४३०.००
४८	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५०८	११,६१५,४९२.००
४९	आईएमइ जेनेरल ईन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,०९६	५,१३७,४४८.००
५०	नबिल बैंक लिमिटेड	९४,६५४	७७,८०५,५८८.००
५१	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	२३,३७२	४,०९५,८७२.००
५२	श्री इनभेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कं लिमिटेड	१९,०७५	२,९३७,५५०.००
५३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	२,५६२,२५२.००
५४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३८,६२९	२२,२११,६७५.००
५५	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	२६०	४२६,४००.००
५६	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	४,८६४,४३१.००
५७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०९	१,१२३,०८२.००
५८	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२,३१०	३४६,५००.००
	कुल	२,२८६,१७४	९६५,४७९,८५०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोनः ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्सः ४४२०९२९
वेबसाईटः www.siddharthacapital.com, इमेलः scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेलः sbl@siddharthabank.com, **वेबसाइटः**www.siddharthabank.com