

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७८ वैशाख 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	१,३२५,५०२,५४४।००	१,२५९,७४३,९७२।१८
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३७,७४९,६५३।६४	५६,८९१,९९४।२३
जम्मा (क)	१,५२२,१८८,०२८।५४	१,३९६,५१५,७३९।३१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	५३७,३१३,८७३।५५	६९६,१२३,७२४।८७
२ अन्य सम्पत्ति	२,६३५,०९१।४७	१,९६१,०६७।३२
जम्मा (ख)	५३७,९४८,९६५।०२	६९७,०८४,७९२।१९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८,६११,९३५।२२	८,६३७,०४१।५७
जम्मा (ग)	८,६११,९३५।२२	८,६३७,०४१।५७
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	२,०५२,५२६,९६३।३४	२,०८४,२१५,४८७।९३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९६३,५०८।६९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९४,३४४।६९	-
खुद सम्पत्ति	२,०४९,५६९,११०।९६	२,०८४,२१५,४८७।९३
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१७।०८	१७।३७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	३९१,८११,०७३।५६	३७५,५४३,४३०।६६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	४१३,३२८,४५२।२६	४६१,६६१,९२२।८९
जम्मा आम्दानी	८०५,१३९,५२५।८२	८३७,२०५,३५३।५५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२२१,१४५।८९	२०८,८८१।८९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३।९९	६३,९५६।०५
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,६३८,६९६।७९	२०,६७५,१८८।०२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३०,२९१।५८	८३५,९३६।९७
जम्मा खर्च	२५,०६०,४८८।९७	२९,६८३,९६३।९३
कुल आय / (व्यय)	७८०,०७९,०३६।८५	८०७,५२१,३८९।६२

- 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 २०७८ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.१.०१४,९९०.०९६।८८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,२१३	९२७,९४७.००
२	सेन्ट्री वमर्सिड बैंक लिमिटेड	१३७,७७३	३३,६५६,३८५.००
३	विलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९७५	५,१०४,०००.००
४	डिप्रेसिबल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०९	५५२,८०१.००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,५६३	१४,८४६,४८६.००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,५६६	४,७३४,५३४.००
७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	९६,५७१	४१,३३२,३८८.००
८	गोर्खा लाईफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	२९,९८०	२३,६५४,२२०.००
९	लोगिन्स जेसल इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५६८,०००.००
१०	लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी नेपाल	३४,९७४	७९,६२५,४२०.००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,११९	१,२६०,४१४.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,१५७	१५,८००,६०९.००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,९८९	४८,५९९,३९१.००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,०२७,४९३.००
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५७,८७७	१४०,३७०,४३३.००
१६	नेको इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	३६,१२३	५९,५३०,७०४.००
१७	नेपाल लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	३३,७२०	६९,६३१,८००.००
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	२३,१५१	२६,३२२,६८७.००
१९	एनएसबी बैंक लिमिटेड	१६,५७५	४०,०७८,६२५.००
२०	नेपाल दुसज्वा क. लिमिटेड	४७,४८८	६३,२९९,८३८.००
२१	आर्यभट्ट होटल लिमिटेड	५,५६४	२,२५८,९८८.००
२२	प्राइम कर्मासिड बैंक लिमिटेड	१२४,४१३	५३,४९७,५९०.००
२३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५९,७८६	६२,४०५,६०४.००
२४	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८,०४७	३,१९१,८००.००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२७,५३६	१५,८६०,७३६.००
२६	शाइल सुक्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,३०९	७,२८७,५९३.००
२७	सोल्डो बैंक लिमिटेड	२५,४४५	४,८०९,१०५.००
२८	पिछर इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	२४,३३२	४७,०८२,४२०.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२४,५१६	४१,१३७,८४८.००
३०	समाइज बैंक लिमिटेड	३,५३७	१,०९२,३३३.००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८९३	३३,५४४,३८८.००
३२	गुर्नालभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,७४३,०००.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१६,५०९	९३,७४८,३९७.००
३४	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६८	३५,३३८,४८०.००
३५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,४४१	३,५४६,७९९.००
३६	नेपाल इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१५,१०५,०००.००
३७	एसिसन लाइफ इन्स्योरिंस कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	१२,२८५,०००.००
३८	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४४०	३८,१६३,२००.००
३९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,८२३,०००.००
४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,५५९	१०,५२३,००४.००
४१	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	६,४६५,७५०.००
४२	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४५५.००
४३	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८७७	२२,२३९,४६०.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	५१,४७८	६५,२२२,६२६.००
४५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	११,६८४	३,९०२,४३५.००
४६	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	२०,४८९	५,५९१,३१३.००
४७	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	१८,६२९	४५,६६२,४४९.००
४८	हिमालयन डिप्लोमैटो लिमिटेड	५००	२,२६७,१००.००
४९	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,४०९	११,३५६,७४८.००
५०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००.००
५१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४७३	३,७५७,३२०.००
५२	युनाइटेड इन्स्योरिंस कम्पनी (नेपाल) लि.	१,६१२	१,१०९,०५६.००
५३	युनाइटेड इन्स्योरिंस कम्पनी लि.	१,९८५	६३१,२३०.००
५४	सुर्खलाइक इन्स्योरिंस कम्पनी लि.	१०,०००	८,५००,०००.००
५५	सिगटी हाइड्रो इनर्जी लि.	६२७	२७७,१३४.००
५६	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	७६४	६११,२००.००
	कुल	१,८२५,५४४	१,३२४,५०२,५४१।००

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्सलाल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२९

इमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com