

सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गोथ स्टिकम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

२०७६ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसाल	गत मासिक मसाल
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,६१२,७८२,१८४.८५	१,७१०,००७,८८२.२६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	८०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	३३,३०२,०१३.५०	३८,९३५,८४४.९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,८१६,३२८.८१	२४,७०९,६७९.००
जम्मा (क)	१,७४०,९००,५२७.१६	१,८९३,६५३,४०६.१६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३६४,१०६,१४९.९०	३०३,१३७,६५७.४१
२ अन्य सम्पत्ति	३३,५९३,३३६.७५	४,१९४,३१०.३९
जम्मा (ख)	३९७,६९९,४८६.६५	३०७,३३१,९६७.८०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,५१८,१०१.२६	११७,७७९.०३
जम्मा (ग)	९,५१८,१०१.२६	११७,७७९.०३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,१२४,०८१,९५२.५५	२,२००,८६७,५८४.६३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	६,१३६,७८४.६५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१८८,७८७.७०
खुद सम्पत्ति	२,१२४,०८१,९५२.५५	२,१९४,५४३,०२२.५८
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१७.७४	१८.२५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४५१,५८६,४१६.२०	४३१,५७३,०६४.०७
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	४३९,५८७,०६८.५०	५२१,९२८,५०१.२८
जम्मा आम्दानी	८९१,१७३,४८४.७०	९५३,५०१,५६५.३५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२८७,०२१.९१	२३३,३८४.८९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.९३
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,७८३,२९४.९५	२६,८११,९७२.६७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१२४,५९६.६८	१,०२४,७२४.६७
जम्मा खर्च	३,९७५,६६३.५४	२,८४७,६३४.९६
कुल आय / (व्यय)	८५७,१९७,८२१.१६	९५०,८६४,९३०.३९

नोट: १. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 २. योजनाको २०७६ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.१,२०६,००६,३८३।५१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२८,४४५	३७,३७७,४९५.००
२	बिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५७७	५,२०५,३९९.००
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०९	५२०,९७४.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,८२२	११,६७६,६३६.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६८५	६,९००,६४०.००
६	कोलाल आइएफआई बैंक लिमिटेड	९०,२९४	३९,८९९,६५४.००
७	गुर्खा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९७०	१३,७९९,०३०.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३३,९७४	७७,६९३,५०८.००
९	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०	७,३२०.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३३,८०८	२२,२१९,८५६.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०८,४५०	४८,०४३,३५०.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,०१९,९९९.८५
१३	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	१५७,९५०	१५६,२०७,१००.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९३१	४१,६९४,९८८.००
१५	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२९३	७५,४०३,२६७.००
१६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,६४३	८५,९१४,०९३.००
१७	एनएबी बैंक लिमिटेड	२०,२९८	३९,७३९,१२०.००
१८	नेपाल टुरिज्म कं. लिमिटेड	४५,४९८	५९,७८४,३७२.००
१९	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	२,३९१	१,५६३,७९४.००
२०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२४,०१३	५९,४०२,२२७.००
२१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,८६२,०००.००
२२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५७,०५८	७६,९७३,९३०.००
२३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,६५२	१२,९८४,६८०.००
२४	शाइल रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,६००	१०,९९६,२००.००
२५	साल्टी होटल लिमिटेड	६,०००	२,०९६,०००.००
२६	साखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५३५	५५,७००,३२०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२५,६४२	४२,०५२,८८०.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४२४	१२,३६६,४९६.००
२९	सुनिलम्ब नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५२१,४५०.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१६,७५९	९९,०५८,८६२.००
३१	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,३५०	९४,९६०,०००.००
३२	नेस्ड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	१६,४००,०००.००
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७,७२३	२,९७३,३५५.००
३४	पिपियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७७०	२५,४७०,९००.००
३५	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४८८	३०,६९७,८२४.००
३६	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,३६८	१२२,२९९,५८४.००
३७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६३९	१६,०३०,६२०.००
३८	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	५,६९५,४९९.००
३९	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४४९.००
४०	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,४८१	३६,३५८,४९३.००
४१	नविल बैंक लिमिटेड	५४,०८९	७३,५०६,९५९.००
४२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	११,०९९	७,१०३,३६०.००
४३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं लिमिटेड	१९,९५०	९,३६३,३५०.००
४४	नेपाल प्रनिविमा कम्पनी लिमिटेड	४३,३५३	६,९९२,६९२.००
४५	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५००	२,७५६,०००.००
४६	एन आइ सी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,७३१	५,७६४,३९५.००
४७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२५	१९,५००.००
४८	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	३,६४३	३,२४२,२००.००
४९	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	८,७५०	८,०६७,५००.००
५०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,७२२	२,९२२,९९८.००
५१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	९,९४५,०००.००
	कुल		१,६०३,२५४,९६९,७८२.५४

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नवलपरासी,
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४४२५६, ४४४४२५७ फ्याक्स नं. ४४४४२५९

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