

सिद्धार्थ ग्युचुअल 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

२०७८ 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	१,६९९,१७२,७२८.६०	१,६९२,७८२,१८४.८५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	८०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड	१८,९९२,०००.००	३३,३०२,०१३.५०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२,५२५,६०२.४८	१४,८१६,३२८.८१
जम्मा (क)	१,६३०,५९०,३३१.०८	१,७४०,९००,५२७.१६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६२७,३५६,७६५.२९	३६४,१०६,१४९.९०
२ अन्य सम्पत्ति	१४,६०९,८००.८९	३३,५९३,३३६.७५
जम्मा (ख)	६४१,९६६,५६६.१८	३९७,७००,४८६.६५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३७१,३८१,९९५.४९	९,५१८,१०१.२६
जम्मा (ग)	३७१,३८१,९९५.४९	९,५१८,१०१.२६
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,६०९,१७४,८३९.७७	२,१२५,०८१,६९२.५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८३३,५३१.९१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१,१५३.७३	-
खुद सम्पत्ति	१,६०६,३४०,२५६.९३	२,१२५,०८१,६९२.५५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१५.५२*	१७.७४

* आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ३० प्रतिशत प्रतिफल समायोजन गरिएको ।

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६८,६५५,२४८.७१	४५१,५८६,४१६.२०
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१५९,१२९,१९७.६२	४३९,५८७,०६८.८०
जम्मा आमदानी	२२७,७८४,४४६.३३	८९१,१७३,४८४.००
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३२,५४४.००	२८७,०२१.९१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४०९.८७	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८३३,५३१.९१	२९,७८३,२९४.९५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१,१५३.७३	१,१२४,५९६.६८
जम्मा खर्च	३,९९८,६३५.५१	३१,४७६,६६३.५४
कुल आय / (व्यय)	२२३,७८५,८१०.८२	८५९,६९६,८२०.४६

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०३२,७९२,७९५.१७ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	मिन्जरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	११५,२२५	३२,६३९,१२५.००
२	चिप्लिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५७७	५,३४९,३६२.००
३	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०९	५,००,१०५.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,६८४	६,५८९,४१९.२०
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	९,१८५	५,९१५,४४०.००
६	खोब्रा आइसोप्लेक्स बैंक लिमिटेड	८२,७९४	४०,८५०,५५९.६०
७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७१२	१३,००१,९३६.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३३,१७४	७९,६१७,६००.००
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०	७,६८४.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,३०८	२२,९७३,४६४.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०२,४५०	५६,६४४,६०५.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,००६,३६२.८०
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५४,१५०	१५२,३००,२००.००
१४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६३७	४३,५२७,९७४.००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,२९३	७९,५२७,९७४.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,६४३	८४,६९९,८१६.६०
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८५,८०६	४१,००१,०७४.००
१८	नेपाल दुसम्बर कं. लिमिटेड	३६,४८८	४५,९८४,५२४.००
१९	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	११९,५१३	६२,५०५,२९९.००
२०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८००	७,८३९,२००.००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५३,५५८	८३,९२१,३२०.००
२२	स्टारबेन्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१७,१५२	१०,०६६,७६८.००
२३	शासन सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,०००	११,८५८,२००.००
२४	सोर्टी होल्ड लिमिटेड	५,०००	१,४३०,०००.००
२५	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५३०	५३,००६,९४०.००
२६	साना निश्चल विकास बैंक लिमिटेड	२२,६४२	४३,९७०,७६४.००
२७	समराइज बैंक लिमिटेड	३९,९९५	१५,३१८,०८५.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२७९	१२,१९३,८१६.००
२९	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,६४४,७२०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३०	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२१३,२५९	१०२,५५१,०६१.००
३१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,५६३	६७,८५०,५४५.००
३२	नेपाल बकालादेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,९४०,०००.००
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	१४,९८५,०००.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२,७२३	१,१८७,२२८.००
३५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७७०	२६,९९४,८००.००
३६	एक्सिम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४८८	३०,०६१,७९२.००
३७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,००१	७६,६८१,९७०.००
३८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,१३९	१९,४७३,५५५.००
३९	बोटेल्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	५,५५५	६,०४०,०६५.००
४०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,६८६,०००.००
४१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४९१.००
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८१	५५,०१३,३७०.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	४८,३४८	७२,८७९,७७५.२०
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	७,५९९	७,२६६,६४४.००
४५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कं लिमिटेड	१६,१५०	९,८१९,२२८.००
४६	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	२०,२४३	३७,७६६,३००.००
४७	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड	५००	३,७३७,०००.००
४८	आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,४६२	३,९२४,४८८.००
४९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	१९,५००.००
५०	माजुन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३,६३३	४,६३३,०४०.००
५१	सुनारिड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७४५	३,६६०,७६७.५०
५२	सुनारिड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	६,७५०	६,४१२,५००.००
५३	सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,७२२	४,९०१,४३६.००
५४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	१०,४२४,८६५.३०
५५	मकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७३३	२११,७३३.१०
५६	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३६६	८,४५८,६५९.००
५७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	१७,०००,०००.००
	कुल	१,८९८,५५३	१,४५६,९०२,७२६.६०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,
फोन: ४४२०२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६६, हारिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२२१५६, ४४४२२२० फ्याक्स नं. ४४४२२१५९

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