

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)

२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,२०४,२२१,७९२.४२	१,१५८,१५१,४२७.५५
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,०००,०००.००	१०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोन्स शेयर	४५,१०१,६४९.९४	३७,८२१,७६३.०३
जम्मा (क)	१,२८५,८१५,४४३.३६	१,२३२,४६५,१४०.५८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१३७,३२४,३१२.४१	१४०,०४७,६३८.६६
२ अन्य सम्पत्ति	२,८७९,६६४.७३	२९,५१७,१५६.९८
जम्मा (ख)	१४०,२०३,९७७.१४	१६९,५६४,७९५.६४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,२४१,८०६.५०	४,०९३,८४८.३५
जम्मा (ग)	४,२४१,८०६.५०	४,०९३,८४८.३५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४२९,७७७,६९३.००	१,३८५,९३६,९७७.८७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,०६८,२१४.१३	२,०१८,३८९.९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०२,८७८.२७	५१,८०२.९८
खुद सम्पत्ति	१,४१७,६०६,५२०.६०	१,३८५,८७३,६४४.९०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.८१	११.६३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३८,५५८,२७०.५६	१३८,४४३,४७९.८५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	५८,२६२,५९०.५१	३४,५०९,३५९.२३
जम्मा आम्दानी	१९६,८२०,८६१.०७	१७२,९५२,८३९.०८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,४०७,१२३.३६	२,३८७,७७४.४०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१.५४	७०,३५३.६४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९२,८१४.९६	९२,८१४.९६
६ योजनादर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,१६३,४०५.७३	२०,११३,५८१.५९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९९,९६०.९८	५४८,८८५.६९
जम्मा खर्च	२५,५४०,८५६.५७	२३,४९३,४९०.२८
कुल आय / (व्यय)	१७१,२८०,००४.५०	१४९,४५९,३४८.८०

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 २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कौमशन समेत) रु.१,३१५,०४९.४३९.४४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४७,५५६	९४,२६७,६२६.१६	
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड	२०४,५८४	४९,४७२,५०२.८८	
३ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७५,३२५	४५,९०६,०६८.००	

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

Investing for Progress

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं.११९०६, नयागणेश्वर, नयागल

फोन: ०१-४४७०७४७ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, ब्रह्मिनाथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४२९९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४२९९२१

इमेल: sbi@siddharthabank.com

वेबसाइट: www.siddharthabank.com