

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 आषाढ 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	१,३६२,४६२,१०१.६८	१,२०४,२२१,७९२.४२
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/ बोनस शेयर	४७,६३३,५६४.७९	४५,१०१,६४९.९४
जम्मा (क)	१,४४६,५८७,६६६.४७	१,२८१,८१५,४३४.३६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६१,८९७,६६८.१०	१३७,३२४,३१२.४१
२ अन्य सम्पत्ति	६,३७६,५२७.८६	२,८७९,६६४.७३
जम्मा (ख)	६८,२७४,१९५.९६	१४०,२०३,९७७.१४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१५,७८७,३९८.१८	४,२४१,८०६.५०
जम्मा (ग)	१५,७८७,३९८.१८	४,२४१,८०६.५०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४६,०७४,४६४.२९	१,४३७,७७७,६९७.००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,०६८,२१४.१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१०२,८७८.२७
खुद सम्पत्ति	१,४४६,०७४,४६४.२९	१,४३७,६०६,५२०.६०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.४६	११.८१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१४१,०८२,१५८.६९	१३८,५५८,२७०.५६
२ प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१३९,४७६,६५५.४६	५८,२६२,५९०.५१
जम्मा आमदानी	२८०,५५८,८१४.१५	१९६,८२०,८६१.०७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,४४६,६५४.४१	२,४०७,१२३.३६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.५४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	९२,८१४.९६	९२,८१४.९६
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,३३६,५९२.६०	२२,१६३,४०५.७३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५०,०५४.०३	५९९,९६०.९८
जम्मा खर्च	२७,८१०,८६६.००	२५,५४०,८४६.५७
कुल आय / (व्यय)	२५२,७४७,९४८.१५	१७१,२८०,०१४.५०

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 आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३९१,८७०,१११.६२ 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	१५६,०२४	१०९,४६०,१९७.४४	
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड	२२४,५८४	६०,५७४,७९६.४८	
३ सानिना बैंक लिमिटेड	१५९,३४२	५९,७१६,६०१.३४	

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ११९००, नयागणेश्वर, नयागल

फोन: ०१-४७३०७४७ फ्याक्स: ४७३०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४२९९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

इमेल: sb@siddharthabank.com

वेबसाइट: www.siddharthabank.com