

सिद्धार्थ म्युचुअल 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

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	१,२१७,१२१,२२३.१०	१,०४०,४४७,६०३.६०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१३,०००,०००.००	१८,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर / बोस शेयर	२१,२१४,२७९.८०	२५,०९२,०९८.५०
जम्मा (क)	१,२७७,८२७,५०२.९०	१,११०,०३१,७०२.१०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादात	२०५,१५३,६४०.५६	१०४,३१३,३७७.६०
२ अन्य सम्पत्ति	५३,५२८,४२७.८२	३७,३९३,४०९.१०
जम्मा (ख)	२५८,६८२,०६८.३८	१४१,७०६,७८६.७०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२६,११०.१५	५,४११,९७२.७०
जम्मा (ग)	१२६,११०.१५	५,४११,९७२.७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५३६,३८३,९६१.५३	१,२६६,३२३,५१६.१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरि शुल्क	२,२८९,८४२.७४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५७,४९५.९९	-
खुद सम्पत्ति	१,५३६,३८३,९६१.५३	१,२६६,३२३,५१६.१०
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.७८	१०.५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४८,७५५,१२६.९७	५८,३६८,५४७.७१
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२४३,६२३,२६७.७२	३,९७१,०५५.५७
जम्मा आम्दानी	२९२,३७८,३५३.६९	६२,३३९,६०३.२८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,०७१,२०४.६१	३४७,१८९.०९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०९	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	९२,८१४.९६	१२६,०९३.३९
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरि शुल्क	२,२८९,८४२.७४	१९,८९५,९३७.५८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५७,४९५.९९	७३३,७२३.२८
जम्मा खर्च	४,९६८,७८८.३८	२१,३८७,६५३.३४
कुल आय / (व्यय)	२८७,४०९,५६५.३१	४१,९५१,९५०.९४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनको योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कारोबार समेत) रु.१,१२०,३०४,४०६.०० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एफरेच बैंक लिमिटेड	७८,८०६	५६,२३५,९६१.६०
२	लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	९१४	१,८८७,४१०.००
३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२१७	२७,५७६,२६४.४०
४	एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४०१	२४,८४४,९४९.१०
५	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	४०,०१६,२००.००
६	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,०७६	५३,३४५,४८०.००
७	एनएलजी बैंक लिमिटेड	१०७,४०७	३०,२०२,८४६.४०
८	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४२०	३२,४५८,१४०.००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	११३,८८१	६१,६७९,१२१.००
१०	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	११३,८८१	५१,१३२,५६९.००
११	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५१,४९५	३६,७६७,४३०.००
१२	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६२,२५३	३३,११८,५९६.००
१३	स्युडिय वीपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०४	१,०६५,३६०.००
१४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४८२	४४,६७६,५७०.००
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१६,८५७	१७,७८४,१३५.००
१६	लाक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१०,५५०,९३४.००
१७	सुर्जिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	२१,०००,४२०.००
१८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१२३	२१,९७५,३८८.००
१९	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०५३	२,२५७,७६९.००
२०	फ्रवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८१९	१७,१९१,३९१.००
२१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,८२२	३४,४४६,०३०.००
२२	प्रिभियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,८७४	५२,४१३,९९६.२०
२३	पुष्कर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,६५१	४४,८६७,५९२.००
२४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,३०१	२९,४६०,५०९.१०
२५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५१,७१६	२७,९३१,८११.६०

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२६	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	७९,२३६	५७,७६३,०४४.००
२७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,४८०	१३,२३५,४९६.००
२८	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,३२०	२,०६१,८००.००
२९	माउन्टेन इन्जीनियरिंग लिमिटेड	४३,४३०	३४,३३५,९८०.००
३०	चन्द्रागिरी हिस्स लिमिटेड	१०,०००	१२,६३०,०००.००
३१	सिंहिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	२९,६०१	५९,६८९,०००.००
३२	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,७१०	१०,२०६,२३३.००
३३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२६,५८८	१४,२३७,७७४.००
३४	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००	२२,५००,०००.००
३५	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	९,६०६,३१६.००
३६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७०३	२१,२९५,२६०.००
३७	सगराज्य फोक्सड इन्वोटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००.००
३८	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५,०००,०००	५,४२०,०००.००
३९	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	३१,३३९	१७,७३१,५९६.००
४०	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	५४,६२५	३६,७६२,६२५.००
४१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१८,२९९	३०,७४२,३२०.००
४२	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,७१२,५००.००
४३	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	५५,४६८	३०,२९६,६२१.६०
४४	एनआईसीएल स्टेवल फण्ड	५,०००,०००	४,५९०,०००.००
४५	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२८	८,६७२,८७९.२०
४६	नेस्ट मिमेरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९,८४६	८,७२२,२६३.४०
४७	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१,६००	१,७५०,४००.००
४८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	३,१९६,६१०.००
४९	चिरस्त्रवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,३५५	२२,३३४,६६७.५०
	कुल	४,८८८,६४८	१,२९१,९२९,२३३.९०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७७७ प्याक्स: ४४२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९९० प्याक्स नं. ४४४२९९१

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