

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)

२०८२ भाद्र 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 सुचीकृत शेयर	१,०२१,१७३,४०२.१०	१,०६५,९५२,१२७.१५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	१०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४५,०२७,८७७.५१	५२,१३७,६५९.५०
जम्मा (क)	१,०९२,६९३,२७९.६१	१,१५४,५८१,७८६.६५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१३८,६६५,८२४.११	३३०,१३१,६१५.५५
२ अन्य सम्पत्ति	४,७२२,६५१.४७	२३,५७२,६५८.२७
जम्मा (ख)	१४३,३८८,४७५.५८	३५३,७०४,२७३.८२
ग. चालु बायिल्व		
१ अन्य दायित्व	६५,१०७.०१	५३,६३५.४४
जम्मा (ग)	६५,१०७.०१	५३,६३५.४४
कुल सम्पत्ति (क+ख+ग)	१,२३६,०५६,६४८.१८	१,५०८,२३२,४२५.०३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९५९,०२९.१७	२,१७७,६३९.७०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,९१७.०३	४९,३३५.४७
खुद सम्पत्ति	१,२३९,१४५,७०१.४८	१,५०६,००५,४४६.८६
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	*१०.२७	१२.५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५७,०५४,७९१.८३	५१,५२१,१८३.४१
२ प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(७९,७०९,०५६.८५)	(४२,०८८,१४४.८४)
जम्मा आमदानी	(२२,६५४,२६५.०२)	९,४३३,०३८.५७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०४,७१४.९३	३५,८३८.९६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,५९७.२९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	७९,६४१.५४	७९,६४१.५४
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९५९,०२९.१७	२,१७७,६३९.७०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,९१७.०३	४९,३३५.४७
जम्मा खर्च	४,४७४,४४७.२५	२,५०२,०९२.६६
कुल आय / (व्यय)	(२७,१२८,७६२.२७)	६,९३०,९४५.९१

नोट: • 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 ।
• योजनाको २०८२ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिशन समेत) रु.१,१२०,२०६,०२९.९६ रहेको छ ।
• *यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०८१/८२ को २०% लाभशेरा वितरण समायोजन गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१४६,८३१	१०४,४७९,०६६.३६
२	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५५,९५३,८०२.२४
३	साविकको बैंक लिमिटेड	१५,८२२	३४,९७७,६६४.७२
४	लक्ष्मी मन्दाइज बैंक लिमिटेड	१३८,३५६	२६,५९५,०४३.३२
५	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,५७७	१२,९९८,४९०.९०
(ख) विकास बैंक समूह			
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,७३४	२६,४३६,२२५.८६
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,५७०	१८,५८१,२९७.९०
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,४१४	१५,६१६,८६२.७६
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२	३१,७८८,४८३.९८
१०	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३१,५३९,७९८.४२
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४३९	१६,८८७,२७७.५०
१२	नेहडि लिमिटेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४३९	१६,६६१,१०९.८८
१३	आरम्भवादी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	७,७३४,७७०.७०
१४	नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९९७	५,०६७,५९६.४५
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२७१	४४,३१८,८७४.९६
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३३,५२०,६५९.४८
१७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,८४१	२२,७६९,१०९.६५
१८	एलियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८७१	१५,९६३,५६३.६३
१९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४८८	७,०३१,२२९.३४
२०	केम्प्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७५७	१,६२२,४८०.८७
(च) निजीवन बीमा समूह			
२१	सिद्धार्थ ग्रिमिअर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४९,३९२,८८५.०७
२२	सगरमाथा लाइवनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	४०,५४९,०१९.०८
२३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,६९३,८४०.००
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९६,०५४	५६,३२२,३९३.१२
२५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७६,६७०	४७,१०३,७४७.९०
२६	साहस उर्जा लिमिटेड	५७,८१३	३५,८८८,५७६.०१
२७	ग्रीन भन्सार लिमिटेड	५५,८०२	२३,३३६,७८५.४६
२८	ग्रीन बिजुल कम्पनी लिमिटेड	११,५००	१६,६६६,१५०.००
२९	पलानी हाइड्रो लिमिटेड	५८,९७५	१२,८८८,११०.५०
३०	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,७८०	३,८५९,८३४.८०
३१	सावित्री इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,२१०,९६२.९९
३२	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६३	१,६३०,३९९.६६
३३	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४७	२७८,५३३.५०
(ज) उन्मादन तथा प्रशोधन समूह			
३४	फ्रिजम सिमेन्ट लिमिटेड	६५,४१३	३७,८७९,३६०.०४
३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२३,०४१,४८८.००
३६	सवोन्स सिमेन्ट लिमिटेड	१६,१७२	१४,४१६,३६७.७२
३७	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,५१८	२,०७९,७२०.७२
३८	ओम मंगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,४०६	१,६७३,६७४.४८
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
३९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,५००	२१,२०९,१०५.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४०	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,५६४,०००.००
४१	पुर आइ सी एक्सिडा ग्रोथ फण्ड-२	७५०,०००	६,५२५,०००.००
४२	स्लाबल आइसिआई समन्तत योजना-२	५००,०००	४,५६०,०००.००
४३	आरम्भवादी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,५६०,०००.००
४४	एम्प्लोय इन्वेस्टी फण्ड	५००,०००	४,४८०,०००.००
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
४५	सिडीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१९,६३९	४८,७२०,२३४.८१
४६	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,३२६	१६,८३३,८८२.७४
४७	ट्रेड टायर लिमिटेड	२,७५८	२,१२१,७५६.९८
४८	पिपार इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८७२,८५३.७५
जम्मा		५,७५३,७५३	१,०२९,१७३,४०२.१०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३११००, नारायणपोर, नक्साल

फोन नं. ०१-५४७७७७७

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३६०६, सप्त गार्गी, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ०१-५४७७७७७

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com