

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड		
अन्तर्गतको		
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२		
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)		
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)		
२०८२ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण		
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
		गत मासिक मसान्त
विवरण		गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	९३६,७३७,०४५.४०	८९४,४९७,२११.८०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	२८,१३१,५३९.२२	४४,००३,७८३.८७
जम्मा (क)	९९१,३६०,५८४.६२	९९४,९९२,९०४.६७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१९४,९४९,३१५.९२	१७१,८३३,७०४.६३
२ अन्य सम्पत्ति	१६,९३३,७७९.६०	३२,०३७,६५५.३०
जम्मा (ख)	२११,८८३,०९५.५२	२०३,८७१,३६०.९३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२,८४०,८७६.६४	६,०३६,०६७.३१
जम्मा (ग)	१२,८४०,८७६.६४	६,०३६,०६७.३१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
१,१९०,४०२,८०३.५०	१,१६२,८२८,२८८.२५	१,१६२,८२८,२८८.२५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६६३,३०२.५४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६,०६७.०९	-
खुद सम्पत्ति	१,१८८,६८३,४३३.८७	१,१६२,८२८,२८८.२५
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८५	९.८५
आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६३,८५६,५७२.९१	६१,०५४,८८५.६७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१२६,०९३,६७६.०५)	(१५०,८९१,४०२.७७)
जम्मा आमदानी	(६२,२३७,१०३.१४)	(८८,८३६,५१७.१०)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३५,००८.०३	११९,३९६.९८
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०७९.५७	२८,७९१.८७
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	७,४७७,१४६.८९	५,८१३,८४४.३५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२४,०५१.२१	१६७,९८४.१२
जम्मा खर्च	८,१५३,८२७.२४	६,४०६,६५८.८६
कुल आय / (व्यय)	(७०,३८१,०३०.३८)	(९५,२४६,९७५.९६)
नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिष्ठाता रूढी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।		
• योजनाको २०८२ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०६४,८०३,६७४.७६ रहेको छ ।		
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण		
सि.नं.	धितोपत्र	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	१४५,८३१ ९२,१६५,१९२.००

२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४ ५३,७०९,८२४.००
३	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	१२६,३५६ २८,१७७,३८८.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	८१,५०० २४,२८७,०००.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४३,९२८ ९,९२७,७२८.००
(ख) विकास बैंक समूह		
६	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६१,२३४ २४,४३२,३६६.००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३९,५०० १४,६५४,५००.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,९३१ १०,४४३,५९५.९०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१ ३०,८३२,८१५.००
१०	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२ ३०,७३४,९८७.८०
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५०० ११,४४१,३५०.००
१२	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९ ९,००४,८९२.००
१३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५०० ६,९३१,०५०.००
१४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६० ७०,१७६.००
(घ) जीवन बीमा समूह		
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२७१ ४५,४५७,५१६.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२ ३४,७७४,०७७.८०
१७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,४३१ २३,२७२,५२८.५०
१८	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,८४१ २१,३४३,३२९.००
(ङ) निजीगत बीमा समूह		
१९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३ ३९,७२९,९५०.००
२०	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६ ३५,५२८,२२४.००
२१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००० २,२९५,६००.००
(च) हाइड्रोपावर समूह		
२२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९६,०५४ ५४,७७७,४८७.६०
२३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८१,६७० ५१,७७८,७८०.००
२४	साहस उर्जा लिमिटेड	६०,००० ४०,०२०,०००.००
२५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६९,४०८ ३६,१११,५६८.००
२६	राष्ट्र बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	२८,७७९ २०,४८९,६३८.००
२७	घलेढी हाइड्रो लिमिटेड	५३,००० ११,१३५,००१.५०
२८	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४,९४० १,५७५,८६०.००
२९	सान्निभ इनर्जी लिमिटेड	२,०२१ १,१५५,००१.५०
३०	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६३ १,०८३,७२०.००
३१	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२८ १,०६२,७३२.००
३२	बुलुङ हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१ ७०१,३३४.७०
३३	मोबिलिङ इनर्जी लिमिटेड	१,०४५ ५६७,४३५.००
३४	हिम स्टर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४७ ३९०,८५२.७०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३५	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	६४,९१३ ३८,६१६,७४३.७०
३६	युनिस्लिभर नेपाल लिमिटेड	४८० २२,२६७,२००.००
३७	सबोम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,००० ८,८०७,०००.००
३८	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,५१६ १,७०६,२३२.००
३९	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०६ १,५८८,७८०.००
४०	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८ ६०४,१६७.६०
(ज) होटल्स तथा पर्यटन समूह		
४१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१०,५०० ९,०३०,०००.००
४२	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६ १,५३३,३५९.६०
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४३	हिमालयन ८०-२०	१,०००,००० १०,५००,०००.००
४४	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,००० ६,५७७,५००.००
४५	प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,००० ४,८००,०००.००
४६	एम्बोएल इन्विस्टी फण्ड	५००,००० ४,५९०,०००.००
४७	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-२	५००,००० ४,५९०,०००.००
४८	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,००० ४,४५०,०००.००
४९	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड	२५०,००० २,२२२,५००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५०	सिर्डीङ्गि होल्डिङ्स लिमिटेड	११,५८२ २५,८२४,३८५.४०
५१	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	३,३२६ १६,८३९,३९७.४०
५२	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५८ १,९४९,९०६.००
५३	भूपा इनर्जी लिमिटेड	३९६ १२३,३३५.२०
	जम्मा	५,८८८,८३५ ६३६,७३७,०४५.४०



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-५१७०७७७ फ्याक्स: ५२१०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सप्त मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५४०७७७०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com