

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६) (योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०४/०९)			२०८२ मंसिर 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	१,००१,५७६,३५६.८०	९३६,७३७,०४५.४०		
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-		
३	ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००		
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	५४,३९३,५८४.६०	२८,१३१,५३९.२२		
जम्मा (क)		१,०८२,४६१,९४१.४०	९८१,३६०,५८४.६२		
ख. चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्दात	१३४,४४८,६८७.४१	१९४,९४९,३१५.९२		
२	अन्य सम्पत्ति	१,८४७,३४७.१९	१६,९३३,७७९.६०		
जम्मा (ख)		१३६,२९६,०३४.६०	२११,८८३,०९५.५२		
ग. चालु दायित्व					
१	अन्य दायित्व	७२,८०६.२८	१२,८४०,८७६.६४		
जम्मा (ग)		७२,८०६.२८	१२,८४०,८७६.६४		
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२१८,६८५,१६४.७२	१,१६०,४८२,८०३.५०		
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,३०७,०३९.९१	१,६६३,३०२.५४		
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		११२,१३४.१८	५६,०६७.०९		
खुद सम्पत्ति		१,२१५,२६५,९८५.६३	१,१८८,६८३,४३३.८७		
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००		
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.१३	९.८५		
आय व्यय विवरण					
विवरण		यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)		
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	६९,०८७,३५७.६२	६३,८५६,५७२.९१		
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१०२,९७६,६०४.३५)	(१२६,०९३,६७६.०५)		
जम्मा आमदानी		(३३,८८९,२४६.७३)	(६२,२३७,१०३.१४)		
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-		
२	स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००		
३	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९१,५२०.११	१३५,००८.०३		
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,०५७.६८	३८,०७९.५७		
५	ट्रेडिङ 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	९,१२०,८८४.२६	७,४७७,१४६.८९		
९	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८०,११८.३०	२२४,०५१.२१		
जम्मा खर्च		९,८५१,२२९.८५	८,१७३,९७७.७४		
कुल आय / (व्यय)		(४३,८८८,९६८.६२)	(७०,३९१,०३७.३८)		
नोटः			● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।		
			● योजनाको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.१,१३२,४७६,२७५.४३ रहेको छ ।		
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) भएको लगानी विवरण					
सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)		
(क) वाणिज्य बैंक समूह					
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४५,८३१	९४,२३५,९९२.२०		
२ एनएमबी बैंक लिमिटेड			२२७,५८४		
३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड			१२६,३५६		
४ सानिमा बैंक लिमिटेड			८१,५००		
५ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड			७५,९३८		
(ख) विकास बैंक समूह					
६ शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड			६१,२३४		
७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड			३९,५००		
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड			२७,५००		
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह					
९ मिर्धन उस्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड			४१,८२२		
१० फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड			२८,९५१		
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड			११,५००		
१२ नेरुडी मिर्भरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड			१४,३३९		
१३ आरएसिडसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड			११,५००		
१४ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड			१६०		
(घ) जीवन बीमा समूह					
१५ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			७६,२७१		
१६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			४३,५८२		
१७ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			५१,४३१		
१८ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड			५७,८४१		
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह					
१९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			६१,१२३		
२० सगरमाथा लिम्बुनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			६०,८३६		
२१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड			७,५५१		
(च) हाइड्रोपावर समूह					
२२ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड			१९६,०५४		
२३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड			७६,६७०		
२४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड			७६,४०८		
२५ राधो विद्युत कम्पनी लिमिटेड			४७,३७९		
२६ साहस उर्जा लिमिटेड			५३,६६६		
२७ सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड			२७,०६५		
२८ माण्डू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड			१६,९१४		
२९ घलेन्दी हाइड्रो लिमिटेड			५३,०००		
३० सान्निभ इनर्जी लिमिटेड			२,०२१		
३१ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड			३,४६३		
३२ दामखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड			२,०२८		
३३ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड			१,४४१		
३४ मोविलिङ इनर्जी लिमिटेड			१,०४५		
३५ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड			६४७		
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह					
३६ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड			६४,९१३		
३७ युनिस्लिभर नेपाल लिमिटेड			४८०		
३८ सवोिम सिमेन्ट लिमिटेड			१९,०००		
३९ सागर इन्डिस्ट्री लिमिटेड			१,०६८		
४० श्रीनगर एपीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड			२,१५२		
४१ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड			१,५१८		
४२ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड			३,२७०		
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह					
४३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड			१०,५००		
४४ बन्दीपुर केजलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड			३,६७६		
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह					
४५ हिमालयन ८०-२०			१,०००,०००		
४६ एन आई सी एसिवा ग्रोथ फण्ड २			७५०,०००		
४७ प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम			५००,०००		
४८ एमबीएल इन्विटी फण्ड			५००,०००		
४९ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२			५००,०००		
५० ग्लोबल आईएमई समन्वित योजना-२			५००,०००		
५१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड			२१०,०००		
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह					
५२ सिडीडब्लि होल्डिङ्स लिमिटेड			११,५८२		
५३ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड			३,२२६		
५४ ट्रेड टावर लिमिटेड			२,७५८		
५५ भ्रूपा इनर्जी लिमिटेड			३९६		
जम्मा			४,४३३,४८०		
कोष प्रबर्द्धक			१,००९,५७६,३५६.८०		
Siddhartha Capital Limited			Siddhartha Bank		
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड			सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल			पो.ब.नं.१३८०६, सप्त मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल		
फोन: ०१-४९७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९			फोन नं ०१-४४७०७२०		
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com			इमेल: info@sbl.com.np		
इमेल: scli@siddharthacapital.com			वेबसाइट: www.siddharthabank.com		