

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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	१,१२७,९०९,५८९.४५	१,०१४,४७९,३१५.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४४,४५३,६७३.८४	७०,६१६,८७०.२९
जम्मा (क)	१,१९८,८५५,२६३.२९	१,१११,५८८,१८६.१९
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१२२,११०,१३५.०४	१४१,९५४,१९१.६९
२ अन्य सम्पत्ति	८२,५५४.६१	९२२,६५४.३५
जम्मा (ख)	१२२,९६४,६८९.६५	१४२,८७६,८४६.०४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९४,७७४.२२	९४,१५०.२६
जम्मा (ग)	९४,७७४.२२	९४,१५०.२६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,५३७,१६२.४९	१,६९४,२४९.०४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११२,१३४.१८	५६,०६७.०९
खुद सम्पत्ति	१,३१७,०४८,८७५.०५	१,२५२,६९२,५५८.८४
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.९८	१०.४४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८६,९९४,३८१.४७	८३,१५७,६७६.६९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(१३,५३६,५२६.११)	(७६,०५६,७६५.२६)
जम्मा आमदानी	७३,४५७,८५५.३६	७,९०१,९११.४३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्वी संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७४,७६९.५७	२६२,४१०.०९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११.१९	६५,३२३.७९
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	१४,४०६,१०२.६९	१२,५६३,१८९.२४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४८,३१९.५७	३९२,२५२.४८
जम्मा खर्च	१५,४८३,४४४.५६	१३,५६२,८१६.८४
कुल आय / (व्यय)	५७,९७४,४१०.८०	(६,६६०,९०५.४१)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यायी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति चर्चोचर्चा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८२ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दाला कमिशन समेत) रु.१,१५८,४४५,२३२.४२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	एपिएच बैंक लिमिटेड	१५२,६४१	१०७,७६४,५४६.००
२	पलायमी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५८,४८९,०८८.००
३	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	१२६,३५६	२८,३९२,१९३.२०
४	सावित्री बैंक लिमिटेड	७३,५००	२५,८३५,२५०.००
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७५,९२८	१८,५४९,२१०.४०
(ख) विकास बैंक समूह			
६	शाइन रेसुता डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६१,२३४	२६,०६७,३१३.८०
७	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४१,८७०	१७,६०६,३३५.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५०८	९,५१९,९०४.००
९	सालापा विकास बैंक लिमिटेड	११,३३४	१,०७५,७१२.४०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१०	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३१,६७२,३९४.००
११	निधेन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२	२९,७८१,४४६.२०
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९३८	१२,२६५,२२४.००
१३	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९	९,३९०,६११.१०
१४	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	७,८१८,५००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१५	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२७१	४६,६७७,८५२.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३५,३८८,५८४.००
१७	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७९६	२५,८६६,६३५.२०
१८	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५७,८११	२२,३५५,५६६.५०
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह			
१९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४४,६८०,९१३.००
२०	सगरमाथा लुभिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	३७,३८३,७२२.८०
२१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१	४,७७६,१९६.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९७,८५६	६६,५३८,९७२.८०
२३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८२,७२४	५१,६७७,६८२.८०
२४	साहस उर्जा लिमिटेड	७१,१७९	४३,८४४,४१६.००
२५	ग्रीन भेन्युअर लिमिटेड	८१,९०८	४३,७७४,४३५.२०
२६	सिस्केन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६,७७२	३७,१५९,९५५.८०
२७	माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,३६७	२४,०८३,५८३.००
२८	राप्ती खिबूत कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१५,४४१,९५९.००
२९	धुमनाडी हाइड्रो लिमिटेड	१०,०००	२,७३६,०००.००
३०	सेला हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	१,०९४,४६६.६५
३१	बुखल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	९५८,२६५.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७६,९२८	५०,६९५,५५२.००
३३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५२,२००	४७,०८४,४००.००
३४	युनिभल नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,२२४,०००.००
३५	रिलायन्स सिमिन्ट लिमिटेड	१९,७१६	१७,६१३,३०२.८०
३६	एस्वाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,०४९,५००.००
३७	श्रीसगर फ्लोटेड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	२,१२६,७२०.००
३८	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,८२१	२,८८५,२००.००
३९	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८	२,०९६,६२०.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४०	बन्दोखरी होटल लिमिटेड	१८,५००	१६,०९९,०००.००
४१	बन्दोखरी कन्वेल्यन्स एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,५४७,३२०.००
४२	होदल फोर्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,९४,२५०.६०
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४३	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८१९,०००.००
४४	एन आई सी एसमा गोप फण्ड २	७५०,०००	७,०८०,०००.००
४५	प्रम सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,३४०,०००.००
४६	एनएमएच हाइड्रोफण्ड एल-२	५००,०००	४,८०५,०००.००
४७	ग्लोबल आइएमई समन्वित योजना-२	५००,०००	४,६८०,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४८	सिर्दिचि रोडिङ्गुम लिमिटेड	८०२२	२०,६८९,९२०.००
४९	सांकेट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१,९,५३९,८८२.००
५०	भ्रमरा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५७९,७४४.४०
जम्मा		५,३३८,६५७	१,९२७,६०४,५८५.४५



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २११००, नारायणगंज, नक्साल
फोन: ०१-४२७०७७७ फ्याक्स: ४२७०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: sc@sidharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, लस मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४४०७०७०
ईमेल: info@sbi.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com