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 माघ 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	१,०१४,४७१,३१५.९०	१,०४४,५१७,७७५.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	७०,६१६,८७०.२९	६४,०४५,१९६.५९
जम्मा (क)	**१,१११,५८०,१८६.१५**	**१,१३५,०५४,९७१.९५**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१४१,९५४,१९१.६९	१११,४५९,९१२.८५
२ अन्य सम्पत्ति	९२२,६५४.३५	८,३८०,२९४.४१
जम्मा (ख)	**१४२,८७६,८४६.०४**	**११५,८४०,२०७.२६**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९४,१५७.२६	५,३०४,८४६.६३
जम्मा (ग)	**९४,१५७.२६**	**५,३०४,८४६.६३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२५४,३६२,८७४.९७**	**१,२४९,५९०,३३२.६२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६९४,२४९.०४	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६,०६७.०९	-
खुद सम्पत्ति	**१,२५२,६१२,५५८.८४**	**१,२४९,५९०,३३२.६२**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००.००**	**१२०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.४४**	**१०.४१**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८३,१५७,६७६.६९	७५,५०२,८२६.४६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(७६,०५६,७६५.२६)	(७३,२३८,५८९.४४)
जम्मा आम्दानी	**७,१००,५११.४३**	**२,२६४,२३७.०२**
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२६२,४१०.०९	२०७,२५६.१४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३.४९	५६,३४५.३८
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	१२,५६३,१८९.२४	१०,८६८,९४०.२०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३९२,२५२.४८	३३६,१८५.३९
जम्मा खर्च	**१३,५६२,८१६.८४**	**११,७४८,३६८.६५**
कुल आय / (व्यय)	**(६,४६१,५०५.४१)**	**(५,४८४,१३१.६३)**

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१३३,७८५,५०१.१५ रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५२,६४१	१०१,७१९,९६२.४०
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५३,२५४,६५६.००
३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२६,३५६	२६,१५५,६९२.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	७३,५००	२४,३९४,६५०.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,९२८	१७,०७६,२०७.२०
(ख) विकास बैंक समूह			
६	शाइन रेसुन्ग डेभेलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६१,२३४	२४,९८३,४७२.००
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,८७०	१६,६९३,५६९.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५०८	८,९१३,२०५.२०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३०,७१७,०११.००
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२	२९,२३३,५७८.००
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	१०,५७०,८००.००
१२	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेड	१४,३३९	८,९१८,८५८.००
१३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	७,५२२,१५०.००
१४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	४५९,२००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२७१	४४,६१८,५३५.००
१६	नेपाल लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५०२	३२,८६०,८२८.००
१७	एशियन लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७९६	२३,९८७,६३६.४०
१८	हिमालयन लाईफ इन्योरेन्स लिमिटेड	५७,८४१	२०,९४४,२२६.१०
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह			
१९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४२,४७४,३७२.७०
२०	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	३६,०९३,९९८.८०
२१	नेक्सो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१	४,५९८,५५९.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७६,०५४	५३,३४४,३६२.००
२३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८१,७२४	४७,२६०,९८९.२०
२४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८१,४०८	३९,५८८,७१०.४०
२५	साहस उर्जा लिमिटेड	७०,१७६	३९,२२८,३८४.००
२६	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	३७,०६५	२२,७५७,९१०.००
२७	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	२४,३७६	२०,२३२,०८०.००
२८	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१५,२१०,०००.००
२९	पलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड	१०,०००	२,५६९,०००.००
३०	दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२८	१,४६२,१८८.००
३१	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	९३२,३२७.००
३२	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	७८८,९७५.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६९,३०५	४२,४१४,६६०.००
३४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४५,७००	३९,६६७,६००.००
३५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,३६८,०००.००
३६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,१८६,८४०.००
३७	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	३,०१९,२५६.००
३८	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,०६८	२,०९८,६२०.००
३९	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१,८२१	२,०७१,३८७.५०
(ज) होटल्स् तथा पर्यटन समूह			
४०	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१०,५००	८,६६२,५००.००
४१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड ट्रिजम लिमिटेड	३,६७६	३,४३७,०६०.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४२	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,४२०,०००.००
४३	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,८९२,५००.००
४४	प्रभु सिस्टमेटिक इनभेष्टमेण्ट स्किम	५००,०००	५,०६५,०००.००
४५	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००	४,७६५,०००.००
४६	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,७२५,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४७	सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	१०,०८२	२३,६९२,७००.००
४८	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१७,९०४,३००.००
४९	झापा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५१४,८००.००
	जम्मा	**५,१५२,८८६**	**१,०१४,४७१,३१५.९०**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोनः ०१-५९७०४४७ फ्याक्सः ४४२०९२९
वेवसाईटः www.siddharthacapital.com
इमेलः scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७७७२०
इमेलः info@sbl.com.np
वेवसाइटः www.siddharthabank.com