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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**
१ सुचीकृत शेयर	१,१७७,०९२,५५२.१०	१,१२७,९०९,५८९.४५
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	१६,५२०,८४७.१२	४४,४५३,६७३.८४
जम्मा (क)	**१,२२०,१०५,३५५.२२**	**१,१५८,८५५,२६३.२५**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१६७,९३६,४४७.४८	१२१,११०,१३५.०४
२ अन्य सम्पत्ति	७५४,६०२.७५	८२७,५४७.६१
जम्मा (ख)	**१६८,६५१,०५०.२३**	**१२१,५३७,६८२.६५**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,६७४,३३६.८४	९४,७७४.२२
जम्मा (ग)	**५,६७४,३३६.८४**	**५४,७७४.२२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३८३,१२२,११२.६१**	**१,३२०,६५८,१७१.७२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,५३७,१६२.४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	११२,१३४.१८
खुद सम्पत्ति	**१,३८३,१२२,११२.६१**	**१,३१७,०४८,८७५.०५**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००.००**	**१२०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**११.५३**	**१०.९८**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९९,६३६,८०६.२७	८६,९९४,३८१.४७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	४१,८३७,०२५.६०	(१३,५३६,५२६.११)
जम्मा आम्दानी	**१४१,४७३,८३१.८७**	**७३,४५७,८५५.३६**
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२८७,२४२.५९	२७४,७६९.५७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९८.८९	७४,६११.१९
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	१६,२७१,०१३.८३	१४,४०६,१०२.६९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५०४,३८६.६६	४४८,३१९.५७
जम्मा खर्च	**१७,४२६,१८३.५१**	**१५,४८३,४४४.५६**
कुल आय / (व्यय)	**१२४,०४७,६४८.३६**	**५७,५७४,४१०.८०**

नोट:

- 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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१२४,२४८,८७१.८८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
	(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४६,६४१	१०२,३५५,४१८.००
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५६,५३१,८६५.६०
३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१३८,९९२	२९,९५२,७७६.००
४	नबिल बैंक लिमिटेड	४७,५००	२५,१७५,०००.००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	६६,५००	२३,२७५,०००.००
६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	८५,४६४	२०,३४०,४३२.००
	(ख) विकास बैंक समूह		
७	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२६,०४८,३२३.००
८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,८७०	१५,२२३,६२३.००
९	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,८२५,७४०.००
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४८५	२३५,३२२.००
	(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
११	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३३,७४८,१८०.७०
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,९७३	२९,१६२,८४०.४०
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९३८	१०,८८७,४५६.००
१४	नरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	८,२५५,०००.००
१५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	८,०७३,०००.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,१४६.००
	(घ) जीवन बीमा समूह		
१७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४७,११७,२६८.००
१८	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३३,९९३,९६०.००
१९	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,०००	१२,६३८,५००.००
	(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
२०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४६,०८६,७४२.००
२१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	३६,९२७,४५२.००
२२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१	४,८३२,६४०.००
	(च) हाइड्रोपावर समूह		
२३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९४,९२८	६७,८७३,९२९.६०
२४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०७,५००	६४,३९२,५००.००
२५	साहस उर्जा लिमिटेड	९५,०८८	५९,२८७,३६८.००
२६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८१,९०८	४०,९५४,०००.००
२७	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	३४,५८२	२९,३९१,२४१.८०
२८	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४,३६४	२९,२२१,२५६.००
२९	सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,९४८,०६५.९०
३०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	१,१६०,२३३.४०
३१	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८८०,७७६.००
३२	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	८१५,९२०.००
३३	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,००८	६१६,०८९.६०
३४	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	४७७,३३३.२०
३५	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५३	४०३,७१३.६०
	(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३६	रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	९४,६१७,०८४.००
३७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५२,७००	४५,४५३,७५०.००
३८	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	४२,५००	२९,२४०,०००.००
३९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,४१६,०००.००
४०	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	८,९११	१०,४०७,१५६.९०
४१	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,०२०,०७०.००
४२	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	२,७८८,९९२.००
४३	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	१,२७६,३०८.००
	(ज) होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
४४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१९,०२५	१५,७३३,६७५.००
४५	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,१६९,२९४.४०
	(झ) म्युचअल फण्ड समूह		
४६	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८८०,०००.००
४७	नेपाल लाईफ समृद्धि लर्गान योजना	१,०००,०००	९,८८०,०००.००
४८	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,२०७,५००.००
४९	प्रभु सिस्टमेटिक इनभेष्टमेण्ट स्किम	५००,०००	५,५५५,०००.००
५०	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल्-२	५००,०००	४,९२५,०००.००
५१	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००	४,६३०,०००.००
	(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५२	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१८,४५२,७२०.००
५३	सिईडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	४,५८७	११,३२९,८९०.००
	जम्मा	**६,२१२,१४४**	**१,१७७,७५२,५५२.१०**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नागरगाचीर, नक्साल
फोन: ०१-४९७०७४७ फ्याक्स: ४२०९२९
वेवसाईट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, बक्साल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोक्स नं. ०१-५४००७२०
इमेल: info@sbl.com.np
वेवसाइट: www.siddharthabank.com