

## सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

### सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रीथ स्किम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२९)  
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०४/०९)

#### २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सूचीकृत शेयर	१,१२८,९१९,१६४.४०	१,१७७,०९२,५५२.१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१७,५१७,११४.१०	१६,५२०,८४७.१२
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,१७२,९२८,२७८.५०</b>	<b>१,२२०,१०५,३९९.२२</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१४६,५५२,४८६.३२	१६७,९३६,४४७.४८
२ अन्य सम्पत्ति	३०,५४८,४४५.९२	७५४,६०२.७५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१७७,१००,९३२.२४</b>	<b>१६८,६५१,०५०.२३</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	११४,२०३.६४	५,६७४,३३६.८४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>११४,२०३.६४</b>	<b>५,६७४,३३६.८४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,३४६,६९५,००७.१०</b>	<b>१,३४३,९२२,११२.६१</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९४९,०५५.३७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६,०६७.०९	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३४४,६८०,८८५.६४</b>	<b>१,३४३,९२२,११२.६१</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.२३</b>	<b>११.२३</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१०७,६७७,५०८.४९	९९,६३६,८०६.२७
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६५२,२८४.६८	४१,८३७,०२५.६०
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१०८,३२९,७९३.१७</b>	<b>१४१,४७३,८३१.८७</b>
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३४०,७१२.११	२८७,२४२.५९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६.१८	८३,८९८.८९
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	१८,२२०,०६९.२०	१६,२७१,०१३.८३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५६०,४५३.७५	५०४,३८६.६६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१९,४४४,३७२.७८</b>	<b>१७,४४६,९८३.५१</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८८,८८५,४२०.३९</b>	<b>१२४,०२६,८४८.३६</b>

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 २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१२८,६११,१३९.७५ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किला)	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>(क) बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	फर्स्ट बैंक लिमिटेड	१४७,१४१	१०३,४४०,१२३.००
२	पारसवारी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५५,५३०,४३६.००
३	लाम्की मुनाहड बैंक लिमिटेड	१३८,९९२	३०,५६४,३४०.८०
४	नविल बैंक लिमिटेड	४७,५००	२५,०३३,५००.००
५	साविना बैंक लिमिटेड	६६,५००	२४,१७३,७५०.००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,४६४	२०,०८४,०४०.००
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
७	शाइन रूमा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२५,८५९,११०.००
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३६,८००	१५,३०१,०५०.००
९	सालापा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,३८४,६१४.००
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५७०	२७४,७४०.००
<b>(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>			
११	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	३०,३९८,५५०.००
१२	निधन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,९७३	२७,७८६,१३६.००
१३	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९३८	१०,८८१,४८७.००
१४	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०००	७,६४४,०००.००
१५	आरएसिडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	७,६०१,५००.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,१२०.००
<b>(घ) जीवन बीमा समूह</b>			
१७	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४६,६१७,५३९.४०
१८	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३३,४३०,४९८.८०
१९	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३५,०००	११,७९१,५००.००
<b>(ङ) निजीवित्त बीमा समूह</b>			
२०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४३,४०३,४४२.३०
२१	सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	३५,४६७,३८८.००
२२	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१	४,६१५,९६६.३०
<b>(च) हाइड्रोपावर समूह</b>			
२३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९६,९२८	६८,५३०,९४४.००
२४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०८,०००	६५,४४८,०००.००
२५	सावस उजा लिमिटेड	२५,०८८	६३,४३३,६६६.००
२६	गौरी भन्वस लिमिटेड	८१,९०८	३९,८३०,०००.००
२७	साविना मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४,३३४	२९,०२२,११४.००
२८	माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,५८२	२८,१४९,७४८.००
२९	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,५५५,६६८.००
३०	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५०८	२,०२१,६६०.४०
३१	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	१,१०६,३३६.००
३२	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	९३९,७४४.००
३३	सगर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	९००,७९६.००
३४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	६०४,२४१.४०
३५	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५३	५६९,८७४.००
<b>(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
३६	रिलायन्स रिफिनरि मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	७२,७५२,०४०.००
३७	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	५३,७००	४४,३१५,३००.००
३८	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,५००	२८,६८७,५००.००
३९	दुर्गासिमेन्ट लिमिटेड	४८०	२२,३४४,०००.००
४०	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	९,४११	१०,८८८,५२७.००
४१	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	३,५६६	२,९६३,९८८.००
<b>(ज) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
४२	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	१९,०२५	१५,२०४,७८०.००
४३	होटेल् फोरे इन् लिमिटेड	२,६३२	२,५५०,१४४.००
<b>(झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
४४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,९००,०००.००
४५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानि योजना	१,०००,०००	९,६२०,०००.००
४६	एन आई सी एसिया ग्रीथ फण्ड २	७७०,०००	७,१२५,०००.००
४७	प्रम सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४५०,०००.००
४८	एनएमबी हाइड्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,८९०,०००.००
४९	ग्लोबल आइएमई समुन्त योजना-२	५००,०००	४,८३०,०००.००
<b>(ञ) लगानी तथा अन्य समूह</b>			
५०	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१९,३५९,२२०.००
<b>जम्मा</b>		<b>६,२०८,२००</b>	<b>१,१२८,६११,१३९.४०</b>

योजना व्यवस्थापक



कोष प्रबर्द्धक