

**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)

**२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	१,१९३,०८१.६११.१०	१,१२८,९१९,१६४.४०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१०,१५८,४८१.९७	१७,५१७,११४.१०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,२२९,७३२,०६३.०७</b>	<b>१,१७२,९२८,२७८.५०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	११७,७०८,५८३.१४	१४६,५५२,४८६.३२
२ अन्य सम्पत्ति	८,९८०,८६८.२४	३०,५४८,४४५.९२
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१२६,६८९,४५१.३८</b>	<b>१७७,१००,९३२.२४</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	६,०४९,८६१.६५	११४,२०३.६४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>६,०४९,८६१.६५</b>	<b>११४,२०३.६४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,३४७,३७१,६८२.८०</b>	<b>१,३४६,६१९,०००.९०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,८९५,८७५.०४	१,९४९,०५५.३७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११२,१३४.१८	५६,०६७.०९
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३४३,३६३,६७३.५८</b>	<b>१,३४३,६०९,८८७.४४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.११</b>	<b>११.११</b>

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	११५,२४२,९९३.६६	१०७,६७७,५०८.४९
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(६,४३६,०७३.५०)	६५२,२८४.६८
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१०८,८०६,९२०.१६</b>	<b>१०७,०२५,२२३.८१</b>
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३५१,५६६.११	३४०,७१२.११
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,०९३.४७	९३,४९६.१८
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	२०,१६६,८८८.८७	१८,२२०,०६९.२०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१६,५२०.८४	५६०,४५३.७५
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२१,५९७,७९०.८३</b>	<b>१९,४४४,३७२.७८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८७,२०९,१२९.३३</b>	<b>८७,५८०,८५१.०३</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१८२,८७४,९३०.१६ रहेको छ।

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

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>(क) वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	एभ्रोप बैंक लिमिटेड	१५०,१६८	१०५,१०२,५८३.२०
२	एण्पमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४	५५,८४९,११३.६०
३	नेबल बैंक लिमिटेड	५९,०००	३१,४४७,०००.००
४	लाभी समराइज बैंक लिमिटेड	१३६,९९२	३०,३००,२५६.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	११६,९६४	२८,०७९,३६०.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,०९५,०००.००
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
७	शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२५,७७०,८१०.६०
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३६,८७०	१५,०७२,४५६.००
९	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,२६५,७७०.८०
<b>(ग) स्वयंसेवक वित्तीय संस्था समूह</b>			
१०	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१	२९,४१४,२१६.००
११	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,९७३	२७,४५०,३४३.००
१२	छिप्रक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९३८	१०,८७६,७११.८०
१३	आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००	७,५५५,५००.००
१४	नेरुड मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	७,५४६,५००.००
<b>(घ) जीवन बीमा समूह</b>			
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४६,१४१,६०७.४०
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५२८	३३,१४४,१११.००
१७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,०००	११,८३०,०००.००
<b>(ङ) निजीवन बीमा समूह</b>			
१८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१२३	४४,६१९,७९०.००
१९	सगरमाथा लुभिनो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६	३८,६३०,८६०.००
२०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१	४,९०१,३५४.१०
<b>(च) हाइड्रोपावर समूह</b>			
२१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२१,०००	७२,४७०,०००.००
२२	साहस उर्जा लिमिटेड	१०७,०८८	७०,६७८,०८०.००
२३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२००,९२८	६९,७०१,९२३.२०
२४	सानिमा मिडिल तामार हाइड्रोपावर लिमिटेड	९२,५७४	४२,३६८,८९२.००
२५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८१,९०८	४०,०५३,०१२.००
२६	माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५४७	३०,५६३,७४५.००
२७	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	२८,१३५	१६,८८३,०५५.००
२८	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,२१७,१३९.००
२९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	१,०४५,१६४.००
३०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	९,६७,८४६.२०
३१	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८६२,९९२.००
३२	भुजङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	५५१,४०४.००
३३	कालिन्जोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१५	५४८,९९०.००
३४	सूर्यकण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५३	५३०,०१०.००
३५	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	२६७,४३७.२०
<b>(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
३६	सिन्धुवा रिफिनरि मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	६९,३५८,११६.४०
३७	सर्वोन्म मिमेन्ट लिमिटेड	५६,७००	४७,४५७,१००.००
३८	सिन्धुवा रिफिनरि लिमिटेड	४७,९९४	३१,६३३,२४६.६०
३९	युनिस्कार नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,५३०,०००.००
४०	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	११,९११	१३,७३०,७७८.३०
४१	पाल्पा मिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५९६	२,६१५,९०४.००
४२	सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	१,४२५,८८०.००
<b>(ज) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
४३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,५२५	१६,९४४,४८०.००
४४	होटल फरेट इन लिमिटेड	२,६३२	२,२६६,१४४.००
<b>(झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
४५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,६००,०००.००
४६	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना	१,०००,०००	९,५४०,०००.००
४७	एन आई सी प्रसवा ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,०२०,०००.००
४८	प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४३०,०००.००
४९	एण्पमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,८७०,०००.००
५०	ग्लोबल आईएमई समुन्त योजना-२	५००,०००	४,७१०,०००.००
<b>(ञ) लगानी तथा अन्य समूह</b>			
५१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१७,४१०,७२२.००
	<b>जम्मा</b>	<b>६,३३५,२५५</b>	<b>१,९४३,०८१,६९९.९०</b>

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौरी, नक्साल  
फोन: ०१-४१७०७७७ फ्याक्स: ४१२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३८०६, सप्तम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ०१-४४७०७७०  
इमेल: info@sbl.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com