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 आषाढ 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	१,१०७,३७३,८२७.९६	१,१९३,०८१,६११.१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	११,४९९,५६१.४९	१०,१५८,४८१.९७
जम्मा (क)	**१,१४५,३६५,३८५.४५**	**१,२२५,७३२,०५३.७७**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१५९,२१५,७७१.२६	११७,७०८,५८३.१४
२ अन्य सम्पत्ति	४,०८१,९५८.६४	८,९८०,८६८.२४
जम्मा (ख)	**१६३,२५७,७२५.५०**	**१२६,६८५,४५१.३८**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,१९२,०३४.३३	६,०४९,८६१.६५
जम्मा (ग)	**६,१५२,०३४.३३**	**६,०४५,८६१.६५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३०२,४७१,०८५.०२**	**१,३५०,३७१,६८२.८०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,८९५,८७५.०४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	११२,१३४.१८
खुद सम्पत्ति	**१,३०२,४७१,०८५.०२**	**१,३४६,३६३,६७३.५८**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००**	**१२०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.८५**	**११.२२**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	११६,६२२,९२५.८२	११५,२४२,९९३.६६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(४९,६३७,००४.५२)	(६,४३६,०७३.५०)
जम्मा आम्दानी	**६६,५८५,५२१.३०**	**१०८,८०६,५२०.१६**
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३८२,३६७.१७	३५१,५६६.११
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००.००	१०३,०९३.४७
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	२२,१५५,०५८.८४	२०,१६६,८८८.८७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५९,२३२.९८	६१६,५२०.८४
जम्मा खर्च	**२३,५८५,३००.५३**	**२१,५१७,७१०.८३**
कुल आय / (व्यय)	**४३,३५६,६२०.७७**	**८७,२८५,२०५.३३**

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 २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४०,३०७,१७८.९१ 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	१३७,१८१	९५,३४०,७९५.००
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२३८,९६३	५७,२३१,६३८.५०
३	नबिल बैंक लिमिटेड	६०,०००	३२,०९४,०००.००
४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१३८,९९२	२९,८९७,१७९.२०
५	ग्लोबल आईमई बैंक लिमिटेड	१११,९६४	२६,८७१,३६०.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,२५०,०००.००
	(ख) विकास बैंक समूह		
७	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२६,१७४,४६५.००
८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,८७०	१४,८८८,१०६.००
	(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,९५१	२४,४२७,०२९.००
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,९७३	२३,४७७,८५५.००
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९३८	७,३१८,८३६.००
१२	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२४	५,९९३,७५५.२०
१३	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेड	१०,०००	५,३४९,०००.००
	(घ) जीवन बीमा समूह		
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४५,९२७,४३८.००
१५	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२	३२,६७७,७८३.६०
१६	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,०००	१०,६१९,४००.००
१७	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६९०	१,१२७,११०.००
	(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
१८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१२३	४२,३२८,१४३.००
१९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,८३६	३३,७८०,७८०.००
	(च) हाइड्रोपावर समूह		
२०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११८,०००	६७,१३०,२००.००
२१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	२०३,९२८	६५,३९९,७०९.६०
२२	साहस उर्जा लिमिटेड	१०२,०८८	६४,९२७,९६८.००
२३	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,५७४	४०,८९१,८३८.००
२४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८१,९०८	३९,३१५,८४०.००
२५	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	३६,५४७	२९,२३७,६००.००
२६	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	३२,१३५	१७,८३१,७११.५०
२७	सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	३,३४८,७११.००
२८	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,६४६,१०६.००
२९	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८७	१,०३४,४५१.००
३०	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	९३७,१५१.२०
३१	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	८३३,५४२.००
३२	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	७७५,७५३.२०
३३	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	७६७,८३६.००
३४	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	६६७,३६८.००
३५	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	४८०,७५३.००
३६	कालिञ्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड	५१५	४७१,७४०.००
३७	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	४५६,४९४.००
३८	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४४८,०९८.००
३९	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५३	३९६,०५७.९०
	(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
४०	रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	५८,५५६,५२०.००
४१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५४,७००	४२,२२८,४००.००
४२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	४७,९९४	२९,८०४,२७४.००
४३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,६५६,०००.००
४४	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	११,९११	१३,५७८,५४०.००
४५	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	२,०९२,०२०.००
४६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,०९१,१८०.००
४७	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	१०९,९१०.०६
	(ज) होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
४८	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,५२५	१६,२५५,६८०.००
४९	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	१,६९५,००८.००
	(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
५०	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,६५०,०००.००
५१	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना	१,०००,०००	९,७५०,०००.००
५२	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	७,११७,५००.००
५३	प्रभु सिस्टमेटिक इनभेष्टमेण्ट स्किम	५००,०००	५,२८५,०००.००
५४	एनएमबि हाइब्रिड् फण्ड एल्-२	५००,०००	५,०६५,०००.००
५५	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००	४,९९०,०००.००
	(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५६	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१६,६७५,१९४.००
	जम्मा	**६,२७१,४८१**	**१,१०७,३७३,८२७.५६**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोनः ०१-५९७०७४७ फ्याक्सः ४५२०९२९
वेबसाईटः 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. ०१-५९७०७२०
इमेलः info@sbl.com.np
वेबसाइटः www.siddharthabank.com