

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 श्रावण 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	१,०७९,९५१,०३६.४०	१,१०७,३७३,८२७.९६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / वन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१,८२१,५९९.००	११,४९९,५६१.४९
जम्मा (क)	१,१०८,२६४,६३५.४०	१,१४५,३६५,३८८.४५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२०७,८५८,०९१.६९	१५९,२१५,७७१.२६
२ अन्य सम्पत्ति	४३३,२८५.१६	४,०८१,९५८.६४
जम्मा (ख)	२०८,२९१,३७६.८५	१६३,२९७,७३०.९०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१६०,२९०.२५	६,१९२,०३४.३३
जम्मा (ग)	१६०,२९०.२५	६,१९२,०३४.३३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३९६,३६५,७२९.००	१,३७६,४७९,०८३.०२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९००,६५९.०२	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१,३३०.५९	-
खुद सम्पत्ति	१,३९४,४५३,७३९.३९	१,३७०,४७९,०८३.०२
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००	१२०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८५	१०.८५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	(१६,७०९,२७१.७५)	११६,६२२,९२५.८२
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३०,८३१,७८७.४०	(४९,६३७,००४.५२)
जम्मा आमदानी	१४,१२७,५८४.३५	६६,९८५,९२१.३०
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३८,२८१.५६	३८२,३६७.१७
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	११३,०००.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	७९,६४१.५४
५ सिडिएएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९००,६५९.०२	२२,१५५,०५८.८४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१,३३०.५९	६५९,२३२.९८
जम्मा खर्च	२,१३८,८६८.४६	२३,५८८,३००.५३
कुल आय / (व्यय)	११,९८८,७१५.८९	४३,३९७,६२०.७७

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०७९,७७७,४४६.५६ 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	९९,८६७,७६८.००
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२३९,९६३	५८,२६३,०१६.४०
३ लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड		१५२,०००	३३,८८०,०००.००

४ नाबिल बैंक लिमिटेड	६०,०००	३२,९९४,०००.००
५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११६,९६४	२९,५८८,१५५.६०
६ सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,५५०,०००.००

(ख) विकास बैंक समूह		
७ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२६,१८८,१५७.९०
८ गौरी विकास बैंक लिमिटेड	३६,८७०	१५,६२१,८१९.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९ फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५८३	१३,७७८,०१८.४०
१० निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,५००	१२,९४३,०००.००
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९३८	७,४१०,१२३.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
१२ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४५,६१०,१५०.००
१३ नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,७६१	३२,०२८,६७५.९०
१४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१५,०००	४,८१२,०००.००

(ङ) निजीवन बीमा समूह		
१५ सिद्धार्थ ग्रिमिगर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,०००	३२,०४३,६००.००
१६ समरमाथा लाइन्स इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५००	२६,७५४,०००.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
१७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११८,०००	७३,५७०,०००.००
१८ सदाशिव उर्जा लिमिटेड	१०२,०८८	६९,११३,५७६.००
१९ ओष पावर कम्पनी लिमिटेड	२०३,९२८	६७,८८७,६३१.२०
२० सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९४,९७४	४३,२२२,७८०.००
२१ ग्रीन भेन्चर लिमिटेड	८१,९०८	३९,०७०,११६.००
२२ माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,५४७	३०,४७६,५४३.३०
२३ सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,१३५	१९,२६९,२०७.५०
२४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,१४६,३४६.३०
२५ कालेगा हाइड्रो लिमिटेड	२,८०७	१,१५२,२३२.००
२६ टक्सार रिप्लवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	१,०२६,५४८.००
२७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	१,२८१,५७२.००
२८ सूर्य खूरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	८८६,५३०.००
२९ वाग्मालिका हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	८६०,३३३.००
३० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९९६	८३३,०७०.००
३१ स्मो रिभर लिमिटेड	५८६	५२४,४००.००
३२ माउन्टेन फोरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	४९०,४१५.००
३३ एगोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	४७२,५३५.००
३४ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४५७,९६८.००
३५ सुर्वेकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५३	४४३,९५०.००
३६ कालिन्ज्या हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१५	४१७,१५०.००

(छ) उत्पादन तथा पर्यटन समूह		
३७ गिरावन्स रिपिनट मिल्स लिमिटेड	१९,७२६	५०,३९४,०६६.००
३८ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५४,७००	४३,४८१,०३०.००
३९ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,९९४	३०,३८४,२१४.००
४० युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२२,७५३,०००.००
४१ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	११,९११	१३,९९५,४३५.००
४२ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५१६	२,२४६,७३२.००
४३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,१३४,०७६.००
४४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	७५७,८४५.४०
४५ सर्वोत्तम फेन्ट्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	५३१	२१०,६४७.७०

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४६ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,५२५	१६,७३९,९९२.५०
४७ होटल फोरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	१,७८९,७६०.००

(फा) म्युचुअल फण्ड समूह		
४८ हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८००,०००.००
४९ नेपाल लाइफ समूह लिगानि योजना	१,०००,०००	९,२००,०००.००
५० एन आई सी एसिमा ग्रीथ फण्ड २	७५०,०००	७,१२५,०००.००
५१ प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४२५,०००.००
५२ एनएसबी हाइड्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,८२५,०००.००
५३ सानिमा इन्सिडि फण्ड -२	५००,०००	४,५६५,०००.००
५४ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००	४,५००,०००.००
५५ गिरावन्स समूह योजना-२	२५०,०००	२,२७०,०००.००

(झ) लगानी तथा अन्य समूह		
५६ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६	१६,७७५,२००.००
जम्मा	६,६५९,४८१	१,७७५,६५९,०३६.४०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
चौ.ब.नं. ३१९००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-५२७७७७७७ फ्याक्स नं. : ५२७७९९९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
चौ.ब.नं.१३८०६, सप्त माग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५२७७७७७०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com