

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रीथ स्किम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०४/०९)

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	१,०४८,०४३,०८०.९०	१,०७९,९५१,०३६.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३,५००,५६१.००	१,८२१,५९९.००
जम्मा (क)	१,०७८,०७३,६४१.९०	१,१०८,२६४,६३५.४०
ख. चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्दात	१६९,८९४,७६५.४७	२०७,८५८,०९१.६९
२ अन्य सम्पति	५,१९०,५७४.९६	४३३,२८५.१६
जम्मा (ख)	१७५,०८५,३४०.४३	२०८,२५१,३७६.८५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२,५१४,७९०.५४	१६०,२९०.२५
जम्मा (ग)	१२,५१४,७९०.५४	१६०,२९०.२५
कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,२४०,६०६,९५१.९२	१,३९६,३२५,७७२.००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६८९,०८६.५१	१,९००,६५९.०२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८२,६६१.१८	४१,३३०.५९
खुद सम्पति	१,२३६,८३४,४४४.२३	१,३९४,४२३,७७२.३९
जम्मा इकाई	१००,०००,०००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	*१०.३९	१०.३५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२८,००४,५६४.८५	(१६,७०९,२७१.७५)
२ प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	६,४४५,९४३.८८	३०,८३१,७८७.४०
जम्मा आमदानी	३४,४५०,५०८.७३	१४,५४०,९५९.१५
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९६,२०७.५६	३८,२८१.५६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,५९७.२९
४ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६८९,०८६.५१	१,९००,६५९.०२
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८२,६६१.१८	४१,३३०.५९
जम्मा खर्च	४,०८७,९४४.८३	२,९३४,८६८.४६
कुल आय / (व्यय)	३०,३६३,३५८.९०	११,६०६,०९०.६९

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकृत योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०६७,१७८,४४१.४९ रहेको छ ।
• *यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्यमा २०८२/२०८३ को ८% लाभार्थ वितरण समायोजन गरिएको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्पेच बैंक लिमिटेड		१३५,१८१	९८,३४४,१७७.५०
२ एनएसबी बैंक लिमिटेड		२३९,१६३	५९,७५०,७८७.००

३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१५२,०००	३५,३४०,०००.००
४ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३६,९६४	३५,३३६,७१२.००
५ नभिल बैंक लिमिटेड	६०,०००	३३,६००,०००.००
६ सानिमा बैंक लिमिटेड	२८,८४६	२५,६८६,४४२.६०

(ख) विकास बैंक समूह		
७ शाइन रसहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२६,९६९,१५९.६०
८ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,०६३,०००.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९ फरवाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	११,६३५,०००.००
१० निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	११,६००,०००.००
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९३८	७,५४१,१००.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
१२ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४५,०५४,८९६.००
१३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,७६१	३१,७२६,७२५.००
१४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	४,६४२,५००.००

(ङ) निजीवन बीमा समूह		
१५ सिद्धार्थ फिनिशर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,०००	२९,३२८,४००.००
१६ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५००	२४,६१५,५००.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
१७ साहस जर्ज लिमिटेड	१११,४०९	७७,३१७,८४६.००
१८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,०००	६३,३११,९००.००
१९ आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	१५८,९२८	५३,८९२,४८४.८०
२० सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,५७४	५१,३३३,६८१.४०
२१ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८३,००५	४०,९८७,८६९.००
२२ माण्डू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४६,९५७	३२,७२९,०३९.००
२३ सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७,३४६	२१,७३५,३७२.००
२४ सुनर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,५४०	१०,४२९,२५८.००
२५ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,७७०,८११.००
२६ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,८८७	१,०७९,२८४.५०
२७ टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	९५८,१७४.६०
२८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	८३२,८००.००
२९ याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	७६६,४५५.००
३० सुनर सुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	७६३,३३२.००
३१ माउन्टेन एम्पेच पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	७५५,७२५.००
३२ स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	५३९,०६१.४०
३३ भुजुर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४२६,२५२.४०
३४ एपांली हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	४०६,७९१.००
३५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१५	३८८,३३०.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३६ सरोन्य सिमेन्ट लिमिटेड	५४,७००	४३,७६०,०००.००
३७ फिक्म सिमेन्ट लिमिटेड	४८,९९४	३३,३३४,६४२.२०
३८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२३,२३६,८००.००
३९ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	११,९११	१४,३४०,८४४.००
४० सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,०३७,५५०.००
४१ सरोन्य पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	४३१	७४७,४००.००
४२ एम्पेच कलर लिमिटेड	४९४	६६३,४४२.००

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३२,५२५	२५,७२७,२७५.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४४ नेपाल लाइफ सर्माङ्ग लगानि योजना	१,०००,०००	९,१२०,०००.००
४५ एन आई सी एसिवा ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,४०५,०००.००
४६ प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,५८०,०००.००
४७ सानिमा इन्भेस्टि फण्ड -२	५००,०००	४,५००,०००.००
४८ ग्लोबल आईएमई समुन्त योजना-२	५००,०००	४,४३०,०००.००
४९ एनएसबी हाईब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,२३५,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५० साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	३,५३२	१९,५६७,२८०.००
जम्मा	५,७२२,००६	१,०४८,०८३,०८०.६०



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

चौ.ब.नं. ३१९००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-४२७७७७७७ | फ्याक्स नं. : ४२७७९९९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scil@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

चौ.ब.नं. ११२०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. : ०१-४२७७७७७७ | फ्याक्स नं. : ४२७७९९९९
वेबसाइट: www.siddharthabank.com