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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**	**सम्पत्ति मूल्य (रु.)**
१ सुचीकृत शेयर	१,१११,३९४,३५३.४०	१,०४८,०४३,०८०.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर	२६,५४७,२१७.८०	३,५००,५६१.००
जम्मा (क)	**१,१६४,४३३,५७१.२०**	**१,०७८,०३५,६४१.५०**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१०४,८५२,४९४.७४	१६९,८९४,७६५.४७
२ अन्य सम्पत्ति	१४,५६१,३६३.८६	५,१९०,५७४.९६
जम्मा (ख)	**११५,४९३,८५८.६०**	**१७५,०८५,३४०.४३**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,७७८,००७.६०	१२,५१४,७९०.५४
जम्मा (ग)	**५,७७८,००७.६०**	**१२,५१४,७५०.५४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२७८,०६५,४२२.२०**	**१,२४०,६०६,१५१.७५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,६८९,०८६.५१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	८२,६६१.१८
खुद सम्पत्ति	**१,२७८,०६५,४२२.२०**	**१,२३६,८३४,४४४.९०**
जम्मा इकाई	**१२०,०००,०००**	**१२०,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.६५**	**१०.३१**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३८,५७६,७६३.६५	२८,००४,५६४.८५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३९,०८२,८५८.५५	६,४४५,९४३.८८
जम्मा आम्दानी	**७७,६५५,६२२.२०**	**३४,४५०,५०८.७३**
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०३,५५९.५६	९६,२०७.५६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१८७,५००.००	१५०,०००.००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,५६७,४४२.०१	३,६८९,०८६.५१
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२३,९९१.७६	८२,६६१.१८
जम्मा खर्च	**६,०६१,२८५.२०**	**४,०८७,१४५.८३**
कुल आय / (व्यय)	**७१,५५८,३३७.००**	**३०,३६३,३५८.५०**

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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१२०,९९४,८८०.२६ 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	१३६,१८१	९७,९१४,१३९.००
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२३९,९६३	६५,३४१,९२४.९०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२२६,७९३	५४,०६७,४५१.२०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१५८,९६४	४०,३७६,८५६.००
५	नबिल बैंक लिमिटेड	६०,०००	३२,८२०,०००.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	७३,८४६	२९,०१४,०९३.४०
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१००,०००	२७,२२०,०००.००
	(ख) विकास बैंक समूह		
८	शाइन रेसुन्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,०७१	२६,३६३,६७८.००
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,३००,०००.००
	(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१२,१६०,०००.००
११	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	११,७३९,०००.००
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९३८	७,७७५,२७१.००
	(घ) जीवन बीमा समूह		
१३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३२२	४५,४५१,५०६.००
१४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,७६१	३२,५१४,४२३.००
१५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	४,५९०,०००.००
	(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
१६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,०००	२८,०८३,०००.००
१७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५००	२४,१७८,७००.००
	(च) हाइड्रोपावर समूह		
१८	साहस उर्जा लिमिटेड	११५,८५९	८१,१०१,३००.००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०१,०००	६७,७७१,०००.००
२०	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१११,३९१	६४,०३८,६८५.९०
२१	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	५१,४९१	४६,८१९,४१७.००
२२	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	८३,००५	४५,५११,६४१.५०
२३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२,४६३	३०,२३२,०९२.००
२४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,०००	२४,१५०,०००.००
२५	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	३७,३४६	२१,९०३,४२९.००
२६	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६३	१,६२९,००३.६०
२७	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८७	९३१,६६२.००
२८	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	८२३,८९०.००
२९	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१९	६९५,९७७.००
३०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८८	६९२,४७३.२०
३१	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	६३९,४१०.००
३२	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८१	६२०,०६९.००
३३	स्नो हिमर्स लिमिटेड	५८६	४८१,६९२.००
३४	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	३६९,१३८.००
३५	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८७	३४५,४४९.५०
३६	कालिञ्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड	५१५	३२५,४२८.५०
३७	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६५०	२२९,४५०.००
	(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५४,७००	४४,३०७,०००.००
३९	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६३,९९४	४३,७०१,५०२.६०
४०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०	२३,९७८,४००.००
४१	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	१,६४८,८१५.००
४२	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	६३२,३२०.००
४३	सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५३१	५९९,८१७.६०
	(ज) होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
४४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३२,५२५	२४,०६५,२४७.५०
	(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४५	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना	१,०००,०००	८,९००,०००.००
४६	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,६३०,०००.००
४७	प्रभु सिस्टमेटिक इनभेष्टमेण्ट स्किम	५००,०००	५,८५५,०००.००
४८	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,६७५,०००.००
४९	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००	४,६२५,०००.००
५०	सानिमा इक्विटी फण्ड -२	५००,०००	४,५५५,०००.००
	जम्मा	**५,५१७,८७२**	**१,१११,३५४,३५३.४०**

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-५९७०७४७ फ्याक्स नं. : ४५२०९२९
वेवसाईट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५९७०७२०
इमेल: info@sbl.com.np,
वेवसाइट: www.siddharthabank.com