

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

## २०७६ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सुचीकृत शेयर	४५७,५२९,२९०।११	४३९,८०६,७९०।३२
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२९,७६१,३६२।९०	२९,७६१,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	५,८४५,०३५।६०	८१४,७९९।६०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>६१३,१३५,६८७।६१</b>	<b>५८०,३८२,६५२।८२</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	५७०,९८८,६९१।०५	५८९,४३१,९४०।९६
२ अन्य सम्पत्ति	१,५२०,२३२।३५	२,१९२,३९८।७०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५७२,५०८,९२३।४०</b>	<b>५९१,६२४,३३९।६६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	३४,६०४।६७	२६,५९५।४६
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३४,६०४।६७</b>	<b>२६,५९५।४६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,१८५,६०९,६१०।३४</b>	<b>१,१८९,६८०,६२४।०२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,७९२,४३८।५४	१,६०२,९६०।१२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६०,८८६।५७	६६,७८५।०६
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१८१,६१६,२८५।२२</b>	<b>१,१८७,३१०,६५८।८४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९।८४</b>	<b>९।८४</b>

## आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८,१२८,६५८।८७	४१७,१२३।२६
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१७,८६०,१४५।७१)	(१३,७९८,३७४।६३)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(९,७३१,४८६।८४)</b>	<b>(१३,३८१,२५१।३७)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,२०३,२८३।००	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७६,६९३।००	६४,०१४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१३,६०९।८२	५,७५४।६९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०५०,०००।००	१,०५०,०००।००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,७९२,४३८।५४	१,६०२,९६०।१२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६०,८८६।५७	६६,७८५।०६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>८,६९९,६०२।४४</b>	<b>६,३०७,७६६।७६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(१८,३४३,३८८।५८)</b>	<b>(१६,६८८,०४८।१६)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति नमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७६ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६३२,००९,०००।७५ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१०	२२,६०८,५४०.००
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२९,२४३	६,६३८,१६१.००
३	सिडिजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	५५०	१०६,७००.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,७८७	८,०८८,४८९.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	७,०४२	१,५२१,०७२.००
६	स्वावलम्बन आईएमई बैंक लिमिटेड	६५,९७७	२०,१६१,२५१.६६
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	६,५२९,१२०.००
८	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	९,६३५,१४५.००
९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,४८९	६,६६१,५९०.००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०५०	३७,७३८,८५०.००
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	२,२४९,९०९.००
१२	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	४५,८०६	१७,६८१,११६.००
१३	नेको इन्वोयर्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२४५	६,२०८,२००.००
१४	नेपाल लाईफ इन्वोयर्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३११	१७,००२,९३६.००
१५	नेशनल लाईफ इन्वोयर्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००३	७,६५१,३५०.००
१६	नेपाल वनस्पति कं. लिमिटेड	३७,०८८	२२,९१४,५६०.००
१७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७०३	२,०६९,४७३.२६
१८	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	८,४२३	२,०४७,८६९.६७
१९	सावित्री बैंक लिमिटेड	३६,९६७	११,२७४,९३५.००
२०	नेपाल एसटीआई बैंक लिमिटेड	१२,७८२	५,११२,८००.००
२१	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४६६	५,९९९,०५८.००
२२	शाहान सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४६२	३,४०५,८८६.००
२३	सोटी होटल लिमिटेड	२५,०००	५,१७५,०००.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	स्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१२	३२५,३८३.५२
२५	शिखर इन्वोयर्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५८२	७,६७१,५५०.००
२६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३०,०६९,६८०.००
२७	सगराज बैंक लिमिटेड	४४,०१५	१०,५१९,५८५.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०१०	१३,७३४,१५०.००
२९	सुनिर्माण नेपाल लिमिटेड	१३०	२,६२६,०००.००
३०	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,१०३	२,३०२,२९५.००
३१	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५९८	९,९७४,२८०.००
३२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	७,१५२,६८९.००
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५,०००	३४,७२०,०००.००
३४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,६५२	२७,६४९,१८०.००
३५	ज्योति हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,९०४	१,६२,९५२.००
३६	सुनिर्माण पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	५,२६३,४४०.००
३७	सुनगाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	१२,६७८,४४०.००
३८	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	४,०२५,९१०.००
३९	ईर्नमिन्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३०	५,५५५,४४०.००
४०	आरएफडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	६,५५५,९१०.००
४१	आइएमडि जेनेरल इन्वोयर्स लिमिटेड	१०,६००	३,०७४,०००.००
४२	नविल बैंक लिमिटेड	३०,५२२	२३,२०३,०४०.००
४३	आइ.सि.ए.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	६,८४२	६,८४२,८००.००
४४	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,४५०,२४०.००
४५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,६२०	२,६७५,४४०.००
	<b>कुल</b>	<b>१,३२८,८००</b>	<b>४४७,५२६,२६०।११</b>

योजना व्यवस्थापक  

**Siddhartha Capital Limited**  
 Investing happiness  
 पा.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  

**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पो.ब.नं.१३८०६, हरिनारा, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं. ४४४२५१४, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com