

**सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गतको  
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप स्किम-२  
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)  
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)  
को

**२०७६ फाल्गुण 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	६९७,५२३,३२२।६१	५८१,७६४,२१६।६१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	७०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४२,३०१,३६२।९०	४१,४६८,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३८,५५१,८०१।९५	३८,३४०,३७१।४५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८४८,३७६,४८७।९६</b>	<b>७८१,५३३,३५०।९६</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	४६३,१८१,६९९।३५	५१४,२३३,९११।९५
२ अन्य सम्पत्ति	६,७६०,५३०।८०	५,९९२,५८७।८३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४६९,९४२,२३०।१५</b>	<b>५२०,२२६,५०१।७८</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	७४,१५२।६०	६६,१४३।३८
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७४,१५२।६०</b>	<b>६६,१४३।३८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,३१३,२६८,५६५।०१</b>	<b>१,३०१,७३३,३०७।९६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,७६०,४४६।११	२,३२७,०७१।१९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५५,०९१।१०	९२,५३६।६५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३१३,२६८,५६५।०१</b>	<b>१,३०१,७३३,३०७।९६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०।९४</b>	<b>१०।९३</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४४,०२७,६९४।८०	४१,७०९,६२२।६९
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८९,८०१,०२४।७५	७५,५९५,६९७।९९
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१३३,८२८,७१९।५५</b>	<b>११७,३०५,३२०।६८</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	३,२०३,२८३।००	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१४०,१६८।००	१२७,८७४।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५२,३१५।७५	४४,४६७।३३
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	१५,१५५,१८३।५१	१२,७२१,८०८।५९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१३,७४२।७९	५२१,१८८।०४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२०,५२३,६६९।७५</b>	<b>१७,६८३,६२९।९६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>११३,३०५,०५०।८०</b>	<b>९९,६२१,६९०।७२</b>

**नेट:** • 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 २०७६ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र वटाल कमिशन समेत) रु. ७६४,६६९,७९३।५६ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,५७२	१९,७९९,७८४.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२७,००२	६,४५३,२३९.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,४८८	११,७२०,७६०.००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९६१	३,५९०,६४०.००
५	मलाजल आईएमई बैंक लिमिटेड	१२७,४६८	३४,९२५,९५८.००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,८६१	७७२,२००.००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२२८	७,९२२,३८८.००
८	लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल	७२५	१,०१५,०००.००
९	मिगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	११,०१८,५५३.००
१०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४४७	८,८३३,२९८.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	११९,०५०	३१,६८१,६५०.००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	१,९८०,३६०.००
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०१,८१८	५५,९९९,९००.००
१४	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९३५	५,५०३,५३०.००
१५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०३१	२३,७७६,७९७.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०४,४८८	९,६६६,७६०.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१००,०३६	४३,७१५,७३२.००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,०८८	१२,००९,७०४.००
१९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६६,५१४	१९,०८९,५१८.००
२०	सार्निमा बैंक लिमिटेड	५८,५८२	२०,४४५,११८.००
२१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३३०	२,९२२,५१३.४९
२२	नेपाल एक्सिआई बैंक लिमिटेड	१३,५४९	५,९३३,५६०.००
२३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२३,५७६	१५,७९१,८९२.००
२४	शासन रक्षणा डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,४३३	६,३८८,५५९.००
२५	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,०००	३,६७३,०००.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२६	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	१२८,३३९.११
२७	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५८२	६,२५२,९००.००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	२५,९२५,७००.००
२९	सगराज बैंक लिमिटेड	९८,०५३	९,००३,५१५.००
३०	स्यावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,९००,८१९.००
३१	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,८०१,८९०.००
३२	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,८५४,२५०.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४१,०१२	३४,४०६,२२८.००
३४	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७२८	९,४७०,७८४.००
३५	नेपाल लंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	७,२८६,८८५.००
३६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	८,९१६,५५०.००
३७	ग्रिष्म लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,३०३	४१,८८१,४४३.००
३८	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५,४५५	३,४४३,३३९.००
३९	युनिभर्सल सावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	५,०३१,७००.००
४०	सवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	११,८४३,५२०.००
४१	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,५०३,६४०.००
४२	आरएमडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	७,३२९,२२८.००
४३	आइएमए जेनेरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६,९९६	२,७८८,४००.००
४४	नोबल बैंक लिमिटेड	७७,५७०	६,९८०,३००.००
४५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	६,८४२	१,२४५,२४४.००
४६	श्री इन्भेष्टमेन्ट फण्ड फाइनान्स कं लिमिटेड	१६,९२०	२,६५९,८००.००
४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	१,२८२,६७७.००
४८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३१६	२,०३५,७६५.००
	<b>कुल</b>	<b>१,८७४,४८९</b>	<b>६४७,५३३,३२९।६९</b>