

# 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

## २०७७ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	७३२,०१६,५१२।७१	७२१,८६४,६४३।६१
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४३,७५३,३६२।९०	४३,७५३,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२९,२५८,८४५।९७	३३,४२५,९८७।९५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८३५,०३८,७२१।५८</b>	<b>८६९,०४३,६५४।४६</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	३४७,३०५,२८६।९५	३३६,१९४,३२४।६६
२ अन्य सम्पत्ति	५,८३९,१४२।८१	१५,१६०,०५६।३६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३५३,१४४,४२८।७६</b>	<b>३५१,३५४,३८१।०२</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	९८,९५८।९०	११४,५१६।६३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९८,९५८।९०</b>	<b>११४,५१६।६३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,२२८,०३८,९४८।४४</b>	<b>१,२२०,२८३,८८८।८५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,७८४,६७९।७३	९,३८१,४१३।५६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६३,०४३।३७	३७०,३४७।२७
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२१५,८११,२२५।३४</b>	<b>१,२१०,५३२,०८८।०२</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।१३</b>	<b>१०।०५</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५२,८०८,३४५।८१	५२,४७०,७९०।४०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(९,०८९,२४४।४२)	(१६,५६२,१५७।९८)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४३,७१९,१०१।३९</b>	<b>३५,९०८,६३२।४२</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	१७६,५७५।००	१६४,८३१।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७६,६४१।१६	६८,२७०।७८
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	२२,१७९,४१७।१३	१९,७७६,१५०।९६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८९१,६९४।७६	७९८,९९८।६६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२७,८२२,६९१।०५</b>	<b>२५,३७६,५३४।४०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१६,८९६,४०९।३४</b>	<b>१०,५३२,०९८।०२</b>

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 २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र वलाक कमिशन समेत) रु.८८९,७८२,९०८।८५ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,९४९	१८,३७३,३०३.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२७,००१	५,५६२,२०६.००
३	चौलाम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५०	३,००१,०५०.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,९११	१७,२६०,३७८.००
५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९६१	३,९११,८८८.००
६	मोतिलाल आइएमई बैंक लिमिटेड	१३,४६७	३,९११,८८८.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	३,८६१	६,४४,७८७.००
८	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,२२८	६,२५२,२३२.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	४,८०५	५,३५७,५७५.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	९,८९०,०२२.००
११	मूलानाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,४११	६,४८०,७३९.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११६,४८०	२७,५०३,८५०.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	७,७७०	३,३७७,६२०.००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३७,६११	५६,७२५,२२४.००
१५	नेको इन्भेष्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,९४९	५,५६२,५७५.००
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४३३	३०,२७९,५४९.००
१७	नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,४२२	१३,९२७,५५६.००
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०३,४३३	३६,८२३,४८८.००
१९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,४८८	२६,४६३,४५६.००
२०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०२,४८८	२५,०९०,५६०.००
२१	सानीमा बैंक लिमिटेड	७९,८८२	२५,४०२,४७६.००
२२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,३३०	२,९३२,५१३.४९
२३	नेपाल एक्सिआई बैंक लिमिटेड	१७,५८२	७,०९५,०४८.००
२४	स्वयम्भूट चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,५७९	१६,४९३,८५६.००
२५	शासन रक्षणा इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,४३३	७,००३,०५५.००
२६	सोल्टी होटल लिमिटेड	२२,०००	३,६५२,०००.००

योजना व्यवस्थापक



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

### 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	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८२	१२,९६४,४७२.००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३९,८९९	२८,३४२,९३९.००
२९	सगराज बैंक लिमिटेड	१०६,००३	२३,४४६,६६३.००
३०	संवावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१४,९६०,८१३.००
३१	सुनिर्वाह नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४९६,०००.००
३२	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,७६६,७५५.००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,४४,३१२	११,०२७,०८०.००
३४	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४९५	३९,६६०,४५०.००
३५	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,३३९,११३.००
३६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	१६२,७५०.००
३७	डिग्रिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,०९२	४३,२२२,८००.००
३८	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	३,६६१,८९०.००
३९	सुनिर्वाह सावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	४,४३३,०४०.००
४०	संसाधन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	११,३९२,०८०.००
४१	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,३२४,१६०.००
४२	आरएमडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०७२	६,७८४,४६४.००
४३	आइएमई जेनेरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,०९६	३,८५०,३१२.००
४४	नाबिल बैंक लिमिटेड	७६,६७०	५९,९३२,३००.००
४५	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	२१,२७२	३,५९४,९६८.००
४६	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१६,१२०	२,२७२,९२०.००
४७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२९	३,६४९,०२२.००
४८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३१६	१,६५८,२५६.००
४९	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	३९,६२९	६,४५५,५६४.१०
	<b>कुल</b>	<b>२,०९९,४७३</b>	<b>७३२,०२६,५१२.७१</b>

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.न.९३८०६, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल  
कोष नं. ४४४२५५, ४४४२५६ फ्याक्स नं. ४४४२५७  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com