

# 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 माघ 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	५८१,७६४,२१६।६१	५५६,९९१,८८५।६७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	४१,४६८,३६२।९०	३४,७६१,३६२।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३८,३४०,३७१।४५	४१,२५३,२७२।४५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>७८१,५७३,९५०।०१</b>	<b>७५३,००६,५१२।०२</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	५१४,२३३,९११।९५	४७२,२७७,७०१।३८
२ अन्य सम्पत्ति	५,९९२,५८७।८३	५२,०८०,५२८।३८
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५२०,२२६,५०१।७८</b>	<b>५२४,३५८,२३०।७६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	६६,१४३।३८	१०,८८१,७८५।५१
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>६६,१४३।३८</b>	<b>१०,८८१,७८५।५१</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,३०१,७३३,३०१।३६</b>	<b>१,२५६,४८२,६६६।२७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३२७,०७१।१९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९२,५३६।६५	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२९६,३१३,६९३।५२</b>	<b>१,२५६,४८२,६६६।२७</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।८३</b>	<b>१०।४७</b>

## आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४१,७०१,६२२।६९	३२,२६३,६२२।०३
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	७५,५९५,६९७।९९	३९,७६३,२६७।९०
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>११७,२९७,३२०।६८</b>	<b>७२,०२६,८९०।९३</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	३,२०३,२८३।००	३,२०३,२८३।००
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	१६५,०००।००	१६५,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१२७,८७४।००	११५,३६९।९९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४४,४६७।५३	३६,८८१।८८
५ क्रेडिट रेटिड 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	१२,७२१,८०८।५९	१०,३९४,७३७।४०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५२१,१८८।०४	४२८,६५१।३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१७,६८३,६२१।९६</b>	<b>१५,५४३,६३३।६६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१००,६१३,७०१।७२</b>	<b>५६,४८३,२५७।२७</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 २०७६ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७०९,००२,६४०।८५ रहेको छ।

## सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१०	२१,९८८,६८०.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३०,९९७	७,२५३,२९८.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,७८७	१०,७६०,४६२.००
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,४६२	४,२०८,३४२.००
५	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,८११	१८,६४०,२६९.००
६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,३६८	६,०३२,८००.००
७	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,४११	१०,१२९,४५५.००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४४७	८,४३६,५९३.००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११६,०५०	३०,९८५,३५०.००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,५०१	१,८४२,८३५.००
११	एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड	८०,७२९	४१,०७०,३३२.००
१२	नेको इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९४५	५,७२८,३२०.००
१३	नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०३१	११,२७४,८४४.००
१४	नेशनल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,४२८	९,३७८,२००.००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५२,३३५	२०,०९६,३४०.००
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,०८८	२२,९५७,४७२.००
१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६१,०२०	१७,०२४,५८०.००
१८	सान्निध्य बैंक लिमिटेड	५८,५८३	२०,४४५,४६७.००
१९	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३३७	२,१६२,५१३.४९
२०	नेपाल एसोसिएटिड बैंक लिमिटेड	१३,५४९	५,५५५,०९०.००
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२३,५७६	१४,४६६,०३६.००
२२	शाइल स्ट्रुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,४६३	५,९६६,७१४.००
२३	सैल्टी होटल लिमिटेड	२२,०००	४,३६२,०००.००

## सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९२	१२८,३३९.११
२५	शिखर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,५८२	७,४६३,९८८.००
२६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३२,८९९	३६,२५४,९९०.००
२७	सगराज बैंक लिमिटेड	६५,६६५	१६,६६५,३५५.००
२८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,११०	१५,००४,९९०.००
२९	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२,४४५,९२०.००	१,३३०
३०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	२,८०७,४००.००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,०३९	२२,१२२,४७०.००
३२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६२८	८,४४३,०००.००
३३	नेपाल बहुराज्य बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,९३३,११४.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६२,७५०	३८,०८३,५००.००
३५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,६३०	४,९६०,३५०.००
३६	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५४५	३,४७१,३५०.००
३७	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२,५३४	२,५३४,०००.००
३८	सुनिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	६७,४८०	५,१२८,४८०.००
३९	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७५,९२०	१५,६७६,४८०.००
४०	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,६८०	३,६९३,६८०.००
४१	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३१	७,४४७,३११.००
४२	आइएमडि जेनेरल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड	६,६००	२,९०४,०००.००
४३	नविल बैंक लिमिटेड	५५,९०७	४०,३६४,८५५.००
४४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	६,८४२	६,८४२,०००.००
४५	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं लिमिटेड	१६,१२०	३,७३४,२८०.००
४६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६३०	२,९४४,०८०.००
		<b>१,५६७,०९४</b>	<b>५८९,७६६,२९६।६१</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नारायणघाट, नवसाव, फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.९३८०६, हात्तिघाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२२१५, ४४४२२३० फ्याक्स नं. ४४४२२२९

ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com