

# सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०१)

को

## २०७७ पौष 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	१,३२९,३५७,३९९।०६	१,०५२,३६९,३२९।३७
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००।००	१५०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१११,२९५,९५६।६९	१४,९२६,६३५।४६
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,६२५,५८९,१३६।१५</b>	<b>१,२५६,२३१,८०९।७३</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१६७,२४१,६४४।९९	४९८,९८८,३५३।९७
२ अन्य सम्पत्ति	१,७८५,५५१।०५	३,४५४,४७०।९९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१६९,०२६,१९६।०४</b>	<b>५०२,४४२,८२४।९६</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	१०,६६६,२६५।६२	११४,७४२,४५३।९०
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१०,६६६,२६५।६२</b>	<b>११४,७४२,४५३।९०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,७८७,८४४,०५१।०७</b>	<b>१,६३३,६३३,९८०।७७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,३४१,४१७।८७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१८६,२११।००
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,७८७,८४४,०५१।०७</b>	<b>१,६३३,६३३,९८०।७७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१४।८६</b>	<b>१३।६६</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	१६७,२२७,१८८।५१	१५८,८५४,८५३।७३
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३६४,६७९,३२८।५६	२२२,२२७,२३१।७४
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>५३१,९०६,५१७।०७</b>	<b>३८१,०८२,०८५।४७</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५०,२४०।००	११४,५८०।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८।८२	३५,५२४।२६
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,३९५,८७९।६९	१०,२४३,८६८।६०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५७,१७८।९६	४७०,६४८।१८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१३,३४५,५५४।३६</b>	<b>११,०६५,६२२।०४</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>५१८,५६०,९६२।७१</b>	<b>३७०,०१६,४६३।४३</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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कार्मिशन समेत) रु.१,१७९,९८९.८३८।०७ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५१.३५	६,६३८,१०७.५०
२	सेभरी कार्मिबल बैंक लिमिटेड	११,११५.००	२,६५३,१८५.००
३	चिन्तित हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,५२५.००	३,८६२,८००.००
४	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१५,२३२.००	४,४१६,३९०.००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,९२२.२०	४,१५५,६७७.२०
६	फ्रेट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००.००	३,४७५,०००.००
७	गौरवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९५२.००	३,८८४,४००.००
८	लागत आइएमई बैंक लिमिटेड	८,७१९.४६	२,८७७,१८४.९४
९	गुरासि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२३२.००	२,४०८,६०८.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,७९६.००	१,६७०,८६४.००
११	लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००.००	६,६३०,०००.००
१२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	२५,६१३.००	५,६२०,५३५.००
१३	मोवा बैंक नेपाल लिमिटेड	१,११९.८०	३३८,४७१.२०
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३३,५००.५४	१,२५२,७४१.२८
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,८९९.१२	४,०८९,०७७.९२
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,४१६.००	१,८०४,५४४.००
१७	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	१२,३२०.००	१,२८५,७६०.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७०८.००	७,४४०,४४०.००
१९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,५७५.००	८,०९६,७००.००
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२२६.००	२,४९६,७६०.००
२१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६,५५५.५२	२,९१४,४१०.८८
२२	नेपाल युवाविकास कं. लिमिटेड	४,४४८.००	५,९८९,९७४.००
२३	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	५,६५४.००	२,६१५,०००.००
२४	प्रायम कार्मिबल बैंक लिमिटेड	८,३१५.६०	३,६९३,४९५.२०
२५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	३,५९०,०००.००
२६	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,९१९.००	४,७२९,२३२.००
२७	नेपाल एस्बीआई बैंक लिमिटेड	१०,३३०.२०	८,०७५,८७३.२०
२८	स्ट्याण्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	४२,२३९.००	२,८५९,२०१.००
२९	शाशन सुशा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,२२२.३४	५,९६०,२७९.०४
३०	सांठरी होटल लिमिटेड	२,५४५.००	५,०१२,६६५.००
३१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३३२.००	५,०३७,८७६.००
३२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२२,८१२.७५	३,६५०,४००.००

योजना व्यवस्थापक

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३३	समाजिक बैंक लिमिटेड	६०,९८३.००	१,६६५,४१०.००
३४	स्वयंलम्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	७,९९३.००	१,६१५,४२५.००
३५	गुनासिमा नेपाल लिमिटेड	१३०.००	२,५५९,४४०.००
३६	आएफडीसी लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३,२००.००	२,२५६,०००.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,७१३.१०	७,८०३,६६९.९०
३८	निधेन उद्योग लघुवित्त संस्था लिमिटेड	२०,०२५.००	२,६१३,३००.००
३९	नेरु लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२५.००	३०,७२५.००
४०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५,२५०.००	२,०५९,०००.००
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००.००	१,८४४,०००.००
४२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५५५.००	१,६१५,२५०.००
४३	एभिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००.००	१,६२९,०००.००
४४	विभक्त लघुवित्त संस्था लिमिटेड	२१,९४०.००	२,९९६,३३५.००
४५	मोवा माइक्रोफाइनांस वित्त संस्था लिमिटेड	१०,७१३.००	१,०२०,८२५.००
४६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,८०६.६९	१,४,२१९,६३९.६९
४७	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५.५५	४,८८६,६००.००
४८	सुवागाढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,९०३.००	१,२०२,९००.००
४९	सानेजि जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,६८०.००	५,४१५,८००.००
५०	आएफडीसी लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१०,३२०.००	१,८०४,४००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	५६,९२२.७९	६,४३६,४५६.२८
५२	आइ.एस.एफ. फाइनांस लिमिटेड	१०,५७९.४१	२,९३८,९९९.३२
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनांस कं लिमिटेड	१०,७५५.१०	३,८७५,०३४.००
५४	नेपाल फुविया कम्पनी लिमिटेड	२८,६२९.००	४,४३३,५७९.००
५५	एन आई सी एमिया लघुवित्त वित्त संस्था लि.	६,४०९.००	४,९५९,४४४.७७
५६	मिलान्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००.००	३,९८५,०००.००
५७	समाज लघुवित्त वित्त संस्था लिमिटेड	१,९५.००	१,९५,०००.००
५८	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	४,४७३.००	१,७८६,६३२.००
५९	स्वरोजकार लघुवित्त वित्त संस्था लि.	१०,७०९.००	१,०५५,२२०.००
६०	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	२,११३.००	१,६१५,४४०.००
६१	युनाइटेड इटी मदी एच. आर. वि. हाइड्रोपावर लि.	३,२८५.००	४,६९६,३५५.००
६२	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लि.	१३,६३६.००	३,६९५,३५६.००
	<b>कुल</b>	<b>२,००७,२७७</b>	<b>१,३३,३३७,३५५।०६</b>

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पा.व.नं. २१२००, नागयणचार, नक्साल,  
फोन: ४४३०९२४/४४३०९२५ फ्याक्स: ४४३०९२५

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हारिसार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५५६, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com