

# सिद्धार्थ न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०५)  
को

## २०७६ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगायी</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>	<b>मूल्य (रु.)</b>
१ सूचीकृत शेयर	१,७१०,००७,८८२।२६	१,३२४,५०२,५४४।००
२ बैंक मूहृती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	३८,९३५,८४४।९०	३८,९३५,८४४।९०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,७०९,६७९।००	३७,७४९,६५३।६४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,८७३,६५३,४०६।१६</b>	<b>१,५२१,९८८,०८२।५४</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	३०३,१३७,६५७।४१	५३७,३१३,८७३।५५
२ अन्य सम्पत्ति	४,१९४,३१०।३९	२,६३५,०११।४७
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३०७,३३१,९६७।८०</b>	<b>५३९,९४८,८८५।०२</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	११७,७७९।०३	८,६११,९३५।२२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>११७,७७९।०३</b>	<b>८,६११,९३५।२२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>२,०६३,८६३,५६४।३३</b>	<b>२,०६३,५२३,२२८।३४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,१३६,७८४।६५	२,९६३,५०८।६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८८,७८७।७०	९४,३४४।६१
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>२,०५६,५३९,७९२।९८</b>	<b>२,०३६,०५५,७१५।०४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१७।२५</b>	<b>१७।०८</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	४३१,५७३,०६४।०७	३९१,८११,०७३।५६
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	४२१,९२८,५०१।२८	४१३,३२८,५५२।२६
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>८५३,५०१,५६५।३५</b>	<b>८०५,१३९,६२५।८२</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	२३३,३८४।८९	२२१,१४४।८९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।९३	७०,३५३।९९
५ क्रेडिट रेडिट शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,८११,९३५।७१	२३,६३८,६९८।७१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०२४,७२४।६७	९३०,२९१।५८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२८,३४७,६३४।९६</b>	<b>२५,०६०,४८८।१७</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८२५,१५३,९३०।३९</b>	<b>७८०,०७९,१३७।६५</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,२८०,४१४,७९०।२५ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्सुी कार्मिगल बैंक लिमिटेड	१२८,४४५	३८,०१९,७२०.००
२	चिन्तित हस्तुदेवाय कम्पनी लिमिटेड	७,५७७	५,६२९,७११.००
३	डिआस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०९	५२८,३९०.००
४	फारेस्ट बैंक लिमिटेड	१५,८२२	१२,१५९,२९६.००
५	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६८५	७,४३३,४१०.००
६	लाबल आईआई बैंक लिमिटेड	९०,२९५	४१,१७४,५२०.००
७	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८८५	१९,२२४,६७५.००
८	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००	१,३९५,२००.००
९	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल	३४,१७४	८७,०४१,७७८.००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०	७,७००.००
११	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३३,८०८	२४,३०७,९५२.००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८८,४५१	४९,१२८,३०३.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	२,०६५,०२४.२६
१४	एनआइसी एमिआ बैंक लिमिटेड	१५७,१५०	१४३,००६,५००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८७३	५९,०३९,१८९.००
१६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,९३५	६६,७७६,०८५.००
१७	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,६४४	९६,६६३,९८०.००
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,२९९	४१,३५६,९४२.००
१९	नेपाल तरुणज्वर क. लिमिटेड	४५,४८८	५७,८२७,९५८.००
२०	ओपेनस्टेड होटल लिमिटेड	१,४७३	२,४४१,२०५.००
२१	प्राधम कार्मिगल बैंक लिमिटेड	४२,८७३	६०,०२२,२९२.००
२२	प्राधम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,१२२,०००.००
२३	सामिगा बैंक लिमिटेड	१५७,०५८	७८,२१४,८८४.००
२४	स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	२०,६५२	१३,६३९,०२४.००
२५	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३००	१८,०६०,०००.००
२६	साल्टी होटल लिमिटेड	२३,८७३	६,९७०,९१६.००
२७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५३५	६५,६५६,३०५.००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२५,६४१	४३,१५३,८०४.००

योजना व्यवस्थापक

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	स्वावदाभन्ज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४२४	१२,३८३,२३२.००
३०	युनिफाभ नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५९९,७४०.००
३१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१६,७५९	१०९,७४३,७६६.००
३२	निधम उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,३५०	९९,०५५,१९०.००
३३	नेल्डे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	११,५९९,०००.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७,७३२	३,१७४,१५३.००
३५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४६०	१७,७३६,२४०.००
३६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७७०	२८,७३६,४००.००
३७	एसिसन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३६८	३४,६४८,७३८.००
३८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,३६८	१२,४,९९२,०९६.००
३९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५३	९२०,७४५.००
४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६३९	२४,४६७,७३६.००
४१	बोटवस नेपाल (टाई) लिमिटेड	५५५	६,०२१,७००.००
४२	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	५१६.००
४३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,४८१	३६,६७६,१८५.००
४४	नविल बैंक लिमिटेड	५४,०८९	७०,०२२,५०१.००
४५	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	११,१००	७,७२५,३००.००
४६	श्री भ्राम्भ्रमेट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	१९,१५०	१०,४९४,२००.००
४७	नेपाल फुटिमा कम्पनी लिमिटेड	२७,१९८	५०,००५,८६४.००
४८	हिमालयन डिभिल्टरी लिमिटेड	५००	२,७४७,५००.००
४९	एन आइ सी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,७३१	६,०२९,२५६.००
५०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	११,५००.००
५१	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	३,६४३	३,४३३,६३७.००
५२	सुनारिड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१,०८९	९०३,८७०.००
५३	सुनारिड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	८,७५०	८,८८१,२५०.००
५४	सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,७२२	२,८६६,२५४.००
५५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१७,३११	११,३११,०००.००
	<b>कुल</b>	<b>१,९४३,६६४</b>	<b>१,७१०,०००,८८२.२६</b>

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Capital Limited**  
 पा.व.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
 फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२२  
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



**Siddhartha Bank**  
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
 पौ.ब.नं.९३८०६, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल  
 फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
 ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com