

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

## २०७८ आश्विन 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                           | १,३८९,०६८,०५९।३२        | १,२९२,४६८,५८२।६४        |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                   | १८०,०००,०००।००          | १८०,०००,०००।००          |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                          | १८,९९२,०००।००           | १८,९९२,०००।००           |
| ४ सावजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १२,२०३,२९५।६१           | ७,४२५,७३३।७७            |
| <b>जम्मा (क)</b>                         | <b>१,६००,२६३,३५९।९३</b> | <b>१,५८३,८८३,३१६।४१</b> |
| <b>ख. घालु सम्पत्ति</b>                  |                         |                         |
| १ बैंक मौज्जात                           | ९६,५६२,९१५।६७           | २२५,३६९,८२३।३६          |
| २ अन्य सम्पत्ति                          | २५,९६४,०९८।५०           | २५,३०३,१९४।६५           |
| <b>जम्मा (ख)</b>                         | <b>१२२,५२७,०१४।१७</b>   | <b>२५०,६७३,०१८।०१</b>   |
| <b>ग. घालु दायित्व</b>                   |                         |                         |
| १ अन्य दायित्व                           | ८,८०८,३८९।७३            | १२५,४४९।००              |
| <b>जम्मा (ग)</b>                         | <b>८,८०८,३८९।७३</b>     | <b>१२५,४४९।००</b>       |
| <b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>          | <b>१,७९३,९८१,९७९।३७</b> | <b>१,७३४,४३३,८६९।७२</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क     | -                       | ५,३५५,२०४।११            |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                    | -                       | १८९,२०२।९८              |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                      | <b>१,७९३,९८१,९७९।३७</b> | <b>१,७३४,४३३,८६९।७२</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                        | <b>१२०,०००,०००.००</b>   | <b>१२०,०००,०००.००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>              | <b>१४.२८</b>            | <b>१४.५३</b>            |

## आय व्यय विवरण

| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ज प्राप्तिभन्सारको आम्दानी                  | १५८,०३२,६५९।३७        | १५५,३४३,०४९।०५        |
| द प्राप्तिभन्सारको आम्दानी                  | (१०८,२८९,३२७।५५)      | (७८,९२३,१८६।९१)       |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>                        | <b>४९,७४३,३३१।८२</b>  | <b>७६,४१९,८६२।१४</b>  |
| १ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | -                     | -                     |
| २ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क                 | ५०,०००।००             | ५०,०००।००             |
| ३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च                     | ६९,२५७।५३             | ४९,१२७।५४             |
| ४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क                   | २९,७६६।४८             | १४,५८८।८८             |
| ५ फ्रेडिट रेटिङ शुल्क                       | ३०२,६५५।७३            | ३०२,६५५।७३            |
| ६ योजना दर्ता शुल्क                         | -                     | -                     |
| ७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क                      | १५०,०००।००            | १५०,०००।००            |
| ८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क      | ८,४८३,८८९।७३          | ५,३५५,२०४।११          |
| ९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                     | २८०,९९९।२०            | १८९,२०२।९८            |
| <b>जम्मा खर्च</b>                           | <b>९,३६६,७५३।७६</b>   | <b>६,९०३,७७८।५४</b>   |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                      | <b>४०,३७६,५७८।०६</b>  | <b>७०,५१६,०८३।६०</b>  |

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माचारी योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६९,८९८.७३०।७६ रहेको छ।

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

| क्र.सं. | धितोपत्र                                    | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|---------|------------------------|
| १       | सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड              | ११५,०२५ | २७,४९०,९७५।००          |
| २       | विश्वमि आई.नेपावर कम्पनी लिमिटेड            | १,०००   | ६०३,०००।००             |
| ३       | सिटीजिन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड           | ४,२८९   | १,३६३,९०२।००           |
| ४       | गर्मा विकास बैंक लिमिटेड                    | ४५,६८५  | १४,७६८,९४५।००          |
| ५       | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड                   | ७७,७९५  | ३९,०७८,७०३।००          |
| ६       | गर्मा लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ७,७१२   | ४,५२६,९४५।००           |
| ७       | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड                        | १०,०००  | ३,३००,०००।००           |
| ८       | लिमिटेड जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड    | १००     | ६८,९९०।००              |
| ९       | लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल               | ३२,९७५  | ६५,७७३,२९८।००          |
| १०      | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड                     | २१२     | ६९,८९६।५०              |
| ११      | मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड                 | ३५,३०८  | २५,६८७,३५३।६०          |
| १२      | नेपाल बैंक लिमिटेड                          | ९७,५५०  | ४७,९६५,८००।००          |
| १३      | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | ५,०३१   | १,९८२,८९७।७२           |
| १४      | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड                   | १७४,५४९ | १४७,८८३,५०९।००         |
| १५      | नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड             | ३३,८७७  | ४३,६३३,५७६।००          |
| १६      | नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ४५,२२३  | ५९,८२१,६३५।००          |
| १७      | नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ६५,१२३  | ६२,६५४,८३८।३०          |
| १८      | एनएमबी बैंक लिमिटेड                         | ८०,८०६  | ३३,९३०,५६०।००          |
| १९      | नेशनल टुरिज्म क. लिमिटेड                    | ३९,८०६  | ३२,५०५,७३२।००          |
| २०      | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड               | १२५,२७९ | ४५,५२५,८०९।००          |
| २१      | प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड      | ७,८००   | ६,५३६,४००।००           |
| २२      | सानिमा बैंक लिमिटेड                         | १६९,५४८ | ८६,४७४,२८०।००          |
| २३      | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड          | १७,५५२  | ९,९४२,०६१।००           |
| २४      | शाइन रजुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड          | १९,१००  | १४,३०६,०००।००          |
| २५      | सागरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड         | २,३२२   | ३,०५५,८४०।००           |
| २६      | शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड             | २९,८१३  | ३७,७३६,४९०।००          |
| २७      | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड               | २९,९५२  | ३७,५०३,७९३।००          |
| २८      | साना इन्डिया बैंक लिमिटेड                   | ५९,९५५  | १६,८५६,४४०।००          |
| २९      | स्वावतन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,६८२   | ९,६५४,१२७।००           |

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१९००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ५४२०९२४/५४२०९२५ फ्याक्स: ५४२०९२९

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

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

| क्र.सं.    | धितोपत्र                                      | संख्या           | सम्पत्तिको मूल्य (रु.)  |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| ३०         | यूनिभल नेपाल लिमिटेड                          | १३०              | २,५५८,८२०।००            |
| ३१         | एम् बैंक लिमिटेड                              | २१०              | २,५९९,६००।००            |
| ३२         | निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,३६७           | ४८,३८८,६६५।००           |
| ३३         | नेपाल सेगलाटो बैंक लिमिटेड                    | २९,०००           | १९,४४८,०००।००           |
| ३४         | नेल्ड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड             | ९,०००            | १२,७०८,०००।००           |
| ३५         | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                     | ११,६७४           | ४,५०६,५००।००            |
| ३६         | प्रिन्सिपल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड         | २५,२७०           | २६,०२९,९००।००           |
| ३७         | एसियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड         | २९,४८८           | २५,२५८,४००।००           |
| ३८         | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड         | ३५,८८२           | ६९,७०९,५२०।००           |
| ३९         | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                 | ३९,९३७           | २९,२६३,५५७।००           |
| ४०         | बोटेल्स नेपाल (तारा) लिमिटेड                  | ५५५              | ५,५७०,५३५।००            |
| ४१         | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड                          | १९,२००           | १४,८२८,८००।००           |
| ४२         | हिमालयन जेनेरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड     | २,०००            | १,३९५,८००।००            |
| ४३         | सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड                | १                | ३४२।००                  |
| ४४         | आरम्पाडनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड     | ३९,०००           | ४६,४६३,०२५।००           |
| ४५         | नेपाल बैंक लिमिटेड                            | ४३,३५८           | ६४,२५९,७३६।००           |
| ४६         | आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड                 | ५,०९९            | २,७४७,९९९।००            |
| ४७         | श्री इनभेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड     | १९,९५०           | ५,२५०,५००।००            |
| ४८         | नेपाल पूर्वाविभागीय कम्पनी लिमिटेड            | १६,२४३           | २०,९३९,७२७।००           |
| ४९         | हिमालयन डिस्ट्रिबुटो लिमिटेड                  | ५००              | ३,५४९,५००।००            |
| ५०         | एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.    | ७,५६२            | ८,५३६,४००।००            |
| ५१         | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड          | १५५              | १९,५००।००               |
| ५२         | युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लि.       | ४,७४५            | २,६२६,४९०।००            |
| ५३         | सुधालाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.               | ७,६९०            | ६,२२९,९००।००            |
| ५४         | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ३,४२२            | १५,७९२,५३०।००           |
| ५५         | मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.   | ६७३              | १,२५५,७२३।००            |
| ५६         | मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड           | १,९००            | ५,२५९,९२०।००            |
| ५७         | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड                   | १६,५००           | ८,५३६,४४०।००            |
| ५८         | मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड         | ५६३              | २३,९५०।००               |
| <b>कुल</b> |   | <b>९,८५५,६७६</b> | <b>९,३८५,७६८,७५५।३२</b> |

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.९३८०६, हनुमान, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४४२५५, ४४४४२५६ फ्याक्स नं. ४४४४२५७

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