

# 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

## २०७८ मंसिर 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	१,२३५,४६३,२९६।२९	१,४६६,५९५,७६९।२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१८०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	१८,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३०,१३१,६५२।१८	१८,६५०,४०२।६५
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,४६५,५८६,९४०।४६</b>	<b>१,६८३,६३९,९७१।८५</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	४९,७२९,७४१।५९	५८,१५६,४५७।८६
२ अन्य सम्पत्ति	२,०७६,४७५।७९	१,८८६,९९०।८५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५१,८०६,२१७।३८</b>	<b>६०,०४३,४४८।७१</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	४७,७९३।४२	५१,७४७।६२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४७,७९३।४२</b>	<b>५१,७४७।६२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,५१६,३९७,३७२।७४</b>	<b>१,७३३,८२२,८७२।६४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,४८९,८३४।७५	२,४३७,१४३।९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७९,२४१।२५	८२,८७६।७०
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५१९,६८६,४०६।७४</b>	<b>१,७३६,३४२,६५३।९३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१२.६०</b>	<b>१४.५१</b>

## आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१७८,३८९,६५०।९९	१६९,८३९,२५६।९९
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(३२६,२१२,४८२।२७)	(८९,७९६,५२२।८७)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(१४७,८२२,८३१।२८)</b>	<b>८०,०४३,७३४।१२</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	११०,०४७।५८	९७,८२७।५१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,४२८।४३	२८,७१३।२३
५ क्रेडिट 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	१२,९६५,७१७।५७	१०,९२१,०२५।९३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५९,४३२।४५	३७०,०६७।९०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१४,०७३,२८१।७६</b>	<b>११,६२०,२६०।३०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(१६९,८२२,८३१।२८)</b>	<b>६८,४२३,४७३।८२</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्य रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३५३,३५५,९२३.१५ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्टुरी कर्मासुधाले बैंक लिमिटेड	११५,०२५	२५,३१७,००२।५०
२	चिनिमो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०९२	३,०४६,०००।००
३	मिडिजिन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	४,२८९	१,१५०,८७५।००
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,२७४,०००।००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२५,६८५	१२,८४२,०००।००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	७७,७९५	२३,१८२,६१२।००
७	गोर्खा लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७१२	७,५८९,०४०।००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,६४०,०००।००
९	लक्ष्मी जेनेरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	६०,०००।००
१०	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३२,१७४	४९,१०३,६३८।००
११	मिर्जा बैंक नेपाल लिमिटेड	३०,२१२	७,९१५,४४५।००
१२	मूलक-नाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३०८	१७,४७७,४६०।००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	९७,४५०	२२,८४०,६५०।००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	१,४७८,०२८।३१
१५	एनआईसी एनिस बैंक लिमिटेड	१३६,३०६	९९,७७५,९९२।००
१६	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,४२७	४२,८५१,२७०।००
१७	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,२९३	४७,९९८,४८०।००
१८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	२३,४००,८६०।००
१९	पुनःपुनर्जीवक लिमिटेड	८०,८०८	२९,८१७,४१५।००
२०	नेपाल दुर्गन्धकार कं. लिमिटेड	३१,८०६	४०,६७९,८७५।००
२१	प्राइम कर्मासुधाले बैंक लिमिटेड	१२७,४७१	४२,४८९,१४३।००
२२	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१७०	६९६,१५०।००
२३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६९,५५८	१७,६४९,७२०।००
२४	स्ट्रान्डेड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,४४२	९,३४५,५१८।८०
२५	शासन समुदाय डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,०९५	१३,५०२,५८०।००
२६	सामाजिक इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५४२	३,८६७,४१७।६०
२७	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,११३	३८,२९७,३२५।००
२८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२१,१४२	३१,५०१,४८०।००
२९	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	५३,२९५	१४,४७६,०९९।५०
३०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६२	७,८०८,१८०।००
३१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४३१,०००।००
३२	भुम बैंक लिमिटेड	२१०,२५९	६८,९६४,९५२।००
३३	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,३६७	४६,१८७,७०९।००
३४	नेपाल वडालाई बैंक लिमिटेड	३२,३००	१०,४१३,२२०।००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	८,७३०,०००।००
३६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,६७५	३,५३७,५२५।००
३७	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२७०	२१,४७९,५००।००
३८	पुष्पलाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५८८	२१,६१६,२२८।००
३९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,८६२	४३,८२६,९२८।००
४०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३१,१३७	१३,८९०,२१५।००
४१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,६७०,०००।००
४२	बोटेल्स नेपाल (ताडा) लिमिटेड	५५५	६,९३७,५००।००
४३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	२,५१५,५००।००
४४	शिवपुर सिमेन्ट लिमिटेड	१४,४८८	१६,१०७,२७८।००
४५	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२२०,०००।००
४६	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३३५।००
४७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८१	३७,३९०,४३३।००
४८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	२७,७१०,०००।००
४९	नवल बैंक लिमिटेड	४३,३४८	६२,८५४,६००।००
५०	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,०९९	२,५३३,१८२।००
५१	श्री इनभेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	११,१५०	५,७०४,६००।००
५२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,५९९,०००।००
५३	नेपाल पुनर्जीवक कम्पनी लिमिटेड	१९,३२०	२३,६००,२००।००
५४	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	५००	२,८६०,०००।००
५५	एन आइ सी एनिस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,५५८	१०,५५८,६७१।८०
५६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००।००
५७	युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	४,७४५	२,८३७,५१०।००
५८	सूर्य लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लि.	७,९९०	५,७०५,३६०।००
५९	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३,३००	२,३२६,०००।००
६०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२२	१३,३५५,६००।००
६१	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७३	१,००९,५००।००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२२,५६९	१०,११०,९१२।००
६३	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६३	८२,७६१।००
६४	छाउडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,३००	१,५८०,७००।००
६५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,३००	१,६६६,७००।००
६६	पुष्प पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,११०,५००।००
६७	डाडी गुण पावर लिमिटेड	३,३००	२,०९६,२००।००
<b>कुल</b>		<b>२,०८७,४८८</b>	<b>१,२३५,४६३,२६५।९१</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,

फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२६

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

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिखार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com