

# सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 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	१,४८४,३३७,२२०।११	१,२३५,४६३,२९६।२१
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	८०,०००,०००।००	१८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र /बन्ड	१८,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१२१,६५१,८९८।०८	३०,१३१,६५२।१८
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,७०४,९८१,११८।२७</b>	<b>१,६६४,५४८,९४१।४९</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	६९,२२५,९२२।२१	४९,७२९,७४१।५९
२ अन्य सम्पत्ति	१९,३४२,१०२।८१	२,०७६,४७५।७१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>८८,५६८,०२५।०२</b>	<b>५१,८०६,२१७।३०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	७,१८६,९२४।०७	४७,७९३।४२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,१८६,९२४।०७</b>	<b>४७,७९३।४२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,७०४,९८१,११८।२७</b>	<b>१,६१६,७५५,३७३।१७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	४,४८१,८३४।५५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	१७९,२४१।२५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,७०४,९८१,११८।२७</b>	<b>१,६११,६८४,३०८।३७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१४.८५</b>	<b>१२.६०</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१८४,५११,८८६।२०	१७८,३८९,६५०।९९
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१५०,६६७,५८५।०१)	(३२६,२१२,४८२।२७)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>३३,८४४,३०१।१९</b>	<b>(१४७,८२६,८३१।२७)</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	१२२,८६६।६२	११०,०४७।५८
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,३७५।१८	३५,४२८।४३
५ क्रेडिट रेटिड 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	१५,३५३,५६४।७८	१२,९६५,७१७।५७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५४२,५३२।२९	४५९,४३२।४५
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१६,५६३,६५६।६०</b>	<b>१६,०७३,२८१।०६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१७,२८०,७३५।५९</b>	<b>(१६९,८५०,०६२।३३)</b>

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कमीजम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र वलाक कमिशन समेत) रु.१,३२२,३०३,९९९.५५ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिंहबहाु बैंक लिमिटेड	१,०००	२५५,०००।००
२	सेन्सुी कर्मागल बैंक लिमिटेड	११५,०२५	२९,१७०,३४०।००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०९२	३,२५४,२२०।००
४	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१३,७७७	५,१६५,४२५।००
५	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,०४०,०००।००
६	गोपनी विकास बैंक लिमिटेड	२५,६८५	१५,४७५,२१२।५०
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७७,७९१	२५,३६०,८४५।००
८	गुप्तम लार्ड इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७२२	१०,०८७,१०४।००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,१६०	५,८६२,९६०।००
१०	लुम्बिनी जनरल इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	१००	७८,९००।००
११	लाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी नेपाल	३२,१७४	६९,६५३,४९२।६०
१२	ममा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,२१२	२२,२४२,४४८।००
१३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,७९०	२०,४५०,३९३।६०
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९७,४४०	३७,१२८,४४०।००
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,०३१	१,४७८,०२८।३१
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६१,३०६	१४२,०२९,९३३।००
१७	नेको इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	४२,४२७	५५,७९१,५०५।००
१८	नेपाल लाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२,१७०	१,६९२,६००।००
१९	नेशनल लाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	७२,०९१,१६१।००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८०,८०६	२८,५४६,८४०।००
२१	नेपाल दरसञ्चार क. लिमिटेड	३१,८०६	४४,२४२,१४६।००
२२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२७,७७१	४७,४४६,४१२।००
२३	प्राइम लाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२,१७०	१,६९२,६००।००
२४	सांनिभा बैंक लिमिटेड	१९८,३८३	७६,१७९,०७२।००
२५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,४४२	१०,२२६,०००।००
२६	शाइन स्मल्ल इभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,०९५	१६,७३९,८४५।००
२७	सगरमाथा इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	६,०५२	८,३३४,२०९।२०
२८	शिवर इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२५,११३	४५,७८०,९९१।००
२९	साना फिजिकल विकास बैंक लिमिटेड	२१,१४२	३०,४०२,९९६।००
३०	सनासञ्ज बैंक लिमिटेड	४३,९९५	१९,१६८,५००।००
३१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६२	८,२०६,८००।००
३२	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,५३७,०००।००
३३	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२१०,२५९	७०,४३६,७६५।००
३४	अरुण भ्याल हाइड्रोपावर डभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७००	१,३५२,७००।००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,३६७	४३,५४३,९३५।००
३६	नेपाल वड्डला बैंक लिमिटेड	३२,३००	१२,८८७,७००।००
३७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	११,४७५,०००।००
३८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,६७५	३,८७६,१००।००

योजना व्यवस्थापक



पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९

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

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	प्रिमियर इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८०७	२९,२९०,९५५।००
४०	एसियन लाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४८८	२७,९१२,९१२।००
४१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,८६२	४८,०३९,३३६।००
४२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३६,८९७	२०,७७३,०११।००
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५५,६००,०००।००
४४	नागरिक लगानी कोष	२,५४०	८,७३१,२००।००
४५	बोटेल्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	५५५	८,६७८,४७९।५०
४६	सानिभा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९००	१,७९०,१००।००
४७	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,९५८	२४,०४८,७०६।००
४८	माउन्टन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	२,७००	१,३७५,०००।००
४९	हिमालयन जनरल इन्वोर्न्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५३८,०००।००
५०	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	४२७।००
५१	आरम्भिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०५१	४१,०६३,६००।००
५२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८०,०००	२७,०००,०००।००
५३	नखिल बैंक लिमिटेड	४३,३४८	४८,११६,२८०।००
५४	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,०९९	४,१७६,७२५।००
५५	श्री भोटेम्पट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	११,१५०	५,६७७,२३५।००
५६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,३५१,०००।००
५७	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८००	४,२९०,०००।००
५८	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१९,३२०	२४,६७१,६७०।००
५९	हिमालयन फिन्सलेरी लिमिटेड	१,१९५	५,३६०,७७०।००
६०	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,४५८	१३,४७७,८२०।००
६१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००।००
६२	माउन्टन इन्जरी नेपाल लिमिटेड	२,५००	३,०००,०००।००
६३	यूनाइटेड इन्वोर्न्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७५५	३,४५४,३६०।००
६४	सुन्यलाइफ इन्वोर्न्स कम्पनी लि.	७,९९०	६,२८०,९३३।००
६५	सिडिबि हाइड्रोपावर डभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०२०	५,३०९,६००।००
६६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४२२	१५,४७७,४४०।००
६७	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६७३	१,०७६,८००।००
६८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२६,५६९	१५,४८२,७६१।९०
६९	मध्य भाटकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,५४०,४००।००
७०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६३	९,९००,०००।००
७१	छयाडुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,३००	१,५१८,३३०।००
७२	एप पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,९४५,०००।००
७३	डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	१४,५६४	११,१५१,४६०।००
७४	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३३५	२,४६३,०७५।००
७५	अरुण काबली पावर लिमिटेड	५,७००	३,२७१,८००।००
७६	साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेड	१६०	१,१००,०००।००
<b>कुल</b>		<b>२,९८१,६४५</b>	<b>१,४८४,३३७,२२०।११</b>

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं ४४४२५२१

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