

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)

को

### २०७९ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सूचीकृत शेयर	१,२३०,६३९,६३८.८८	१,२६९,२८७,५७६.९९
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	६०,०००,०००।००	६०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२३,९९२,०००।००	१८,९९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६४,४८४,२७४।२३	८१,४४२,९४०।५०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,३७९,१०५,९१३।०९</b>	<b>१,४२१,७२२,५१९।४९</b>
<b>ख. घालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	७८,८२१,१५०।९८	९४,३०४,८६१।२६
२ अन्य सम्पत्ति	३८,२९४,७९३।५४	६,७७४,८३२।२३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>११७,११५,९४४।५२</b>	<b>१०१,०७९,६९३।४९</b>
<b>ग. घालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	८३,२५९।८७	७,१६९,८०९।२६
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>८३,२५९।८७</b>	<b>७,१६९,८०९।२६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,३७५,९४९,७९८।७४</b>	<b>१,३१३,६५७,११९।०२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरि शुल्क	२,१६०,१९२।६३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८८,८४१।७५	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३७३,६८९,५६६।३६</b>	<b>१,३०५,४९५,३१७।०२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.४९</b>	<b>१०.८७</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	२३३,५४६,६६७।५२	२२०,८०२,११०।०५
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(४८२,६९९,६४७।७५)	(४४२,४७७,२९३।४७)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(२४९,१५३,०८०।२३)</b>	<b>(२२१,६७५,१८३।४२)</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	२२५,०१३।५३	२११,१५४।६३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,१६२।२०	६२,९८३।८८
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 डिपोजिटरि शुल्क	२४,३४७,०५६।८७	२२,१८६,८५४।२४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८९२,५४३।६८	८०३,६४८।९३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२६,०३७,४३२।०९</b>	<b>२३,७६७,२५७।१३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(२७५,१८२,४०७।२४)</b>	<b>(२४९,४४२,४९३।८३)</b>

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।  
• योजनाको २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.१३,२८२,३२५.२१ रहेको छ ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	लिमिटेड बैंक लिमिटेड	२,०००	४३८,०००।००
२	सेन्चुरी कर्माख्य लिमिटेड	१२१,६३९	२६,२७४,०२४।००
३	खोलीमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,५५९	२,९६६,६९७।००
४	लिमिटेड अन्तर्जाल बैंक लिमिटेड	२१,३७०	५,३४२,५००।००
५	गोरेण्डा बैंक लिमिटेड	१०,६००	५,३४२,५००।००
६	परिमल विकास बैंक लिमिटेड	२७,६८८	१०,७७२,२८१।००
७	गोर्खा बैंक लिमिटेड	७९,७७३	२४,४०९,३३३।३०
८	गोर्खा बैंक लिमिटेड	१६,५७६	८,०३९,३६०।००
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	४,७९४,३९२।००
१०	लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल	३७,५९७	६१,५०८,६९२।००
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	१०,२४६,२२१।००
१२	मौज्जा विकास बैंक लिमिटेड	३६,०००	१६,९०५,०००।००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	९८,५९३	३१,४५१,१६७।००
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६५५	१,६६४,२८७।५२
१५	पनआईटी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,३६६	१२३,८७१,२५८।००
१६	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,४७३	३७,२७०,९६०।००
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७८८	३४,९११,८२१।००
१८	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१२३	४७,२९४,१७७।००
१९	एनायमी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२६,९९०,२८३।३०
२०	नेपाल टूरिज्म क. लिमिटेड	२१,०६६	२२,९७४,८०१।६०
२१	आयिपल हाउल लिमिटेड	१३,५००	६,८५४,५००।००
२२	प्राइम कर्माख्य लिमिटेड	१४,०००	४२,५८५,०००।००
२३	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९७०	५,६७२,९३०।००
२४	नानिमा बैंक लिमिटेड	१८७,३६६	५८,५४२,३७४।००
२५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४७७	९,९१६,२७३।३०
२६	शासन रजिस्ट्रार डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४५४	१२,८४१,७२९।२०
२७	संगमाला इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०२२	६,३२४,३९४।००
२८	शिवर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,७९०	२७,६१६,०६०।००
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,४२८	२७,३०६,९९६।००
३०	सरनाइज बैंक लिमिटेड	४७,५८६	१३,७४०,०१९।६०
३१	स्वास्थ्यमन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६८२	६,६५९,२३२।००
३२	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४१८,०००।००
३३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,४००	५६,०५४,५५०।००
३४	अरुणा प्याले हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	३०५,८००।००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,३६६	३७,०३७,३७०।००
३६	नेपाल ब्रोकरिज बैंक लिमिटेड	३६,१६६	१३,२८६,९७७।१२
३७	नेक-३ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	९,१८५,४००।००
३८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३,२२८	३७,०३७,२९६।००
३९	प्रियदर्शन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४८५	२६,६२३,८३३।००
४०	परिमल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८६०	१९,०९६,६००।००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	ग्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७४	४६,६०५,५१०।००
४२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,०००	१०,९७२,०००।००
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	३,८८२,२५०।००
४४	नागरिक लगानी कोष	३,६२९	१०,११७,५९०।००
४५	बोटेल्स नभाल (ताडा) लिमिटेड	४५४	८,३००,०००।००
४६	सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,६००	४,६७५,३००।००
४७	शिवमू विमेन्ट लिमिटेड	२१,५९४	१९,७७८,५१०।००
४८	माउन्टेन हाइड्रो नभाल लिमिटेड	७००	२४५,०००।००
४९	हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१३३	१,१९१,६६०।००
५०	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३२५।००
५१	आयिपल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,५९७	३३,५४६,६५७।००
५२	नवल बैंक लिमिटेड	४३,००१	४९,२९०,९३०।००
५३	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स क लिमिटेड	४,८०१	२,१५६,३७०।००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,९९२,०००।००
५५	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	७,०००	३,४३७,७६०।००
५६	नेपाल पूर्वाञ्चल कम्पनी लिमिटेड	१६,८१२	१६,७७७,७६०।००
५७	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	४,३७०	४,४३७,७२०।००
५८	एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,५४८	१०,५४८,७१०।००
५९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,०००।००
६०	माउन्टेन इनर्जी नभाल लिमिटेड	४,५००	४,५४५,९१०।००
६१	युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,७४४	२,२२४,३९०।००
६२	सुदूरपश्चिम इन्सुरेन्स कम्पनी लि.	९,००५	४,३१२,५१०।००
६३	निर्देशनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०२०	४,६७७,५९०।००
६४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२२	१०,२२०,६५७।००
६५	भक्तकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८७	८,३००,०००।००
६६	लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०३	१३,५४३,५२६।००
६७	मानवी लघुवित्त संस्था लिमिटेड	५६३	६,७५,५१०।००
६८	सुदूरपश्चिम हाइड्रो पावर लिमिटेड	४,२००	१,४०५,७१०।००
६९	पापु पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,५००	४,८५०,५१०।००
७०	डाडी गुप्ता पावर लिमिटेड	१३,५६५	८,८५६,०००।००
७१	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३४	८,८०९,९१०।००
७२	अग्रणी कालिका पावर लिमिटेड	३,७००	१,७२७,५९०।००
७३	सावन्ना ट्रीडि कर्माख्य लिमिटेड	१६०	६६६,०००।००
७४	नेपालन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,२००	१०,६०६,६००।००
७५	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,५५७	१०,५१३,८१०।००
७६	हिमालयन पावर पारटन	४०,७०३	१६,३६२,०६०।००
७७	गोपु उद्योग लघुवित्त उद्योग संस्था लिमिटेड	१,१३३	१,२५६,३००।००
७८	जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	१,७७५,२५०।००
७९	नेवो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	२,५५५,३५०।००
<b>कुल</b>			<b>२,३०९,४४६ १,३३०,६३६,६३३।०२</b>

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

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

वेबसाईट: [www.siddharthacapital.com](http://www.siddharthacapital.com), ईमेल: [sci@siddharthacapital.com](mailto:sci@siddharthacapital.com)

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं १३००६, हात्तिसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५१५, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
ईमेल: [sbl@siddharthabank.com](mailto:sbl@siddharthabank.com), वेबसाईट: [www.siddharthabank.com](http://www.siddharthabank.com)