

# 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

## २०७९ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	९०७,०४०,९२८.४८	९३७,५५६,५०६.३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१०३,०००,०००.००	९५,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सावजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१६,०९८,०२५.११	३,४७८,५४८.३७
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,०५२,६३०,४५३.६९</b>	<b>१,०६२,५२७,०५४.६७</b>
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९०,०६४,३९०.३७	८७,०२५,६७२.४०
२ अन्य सम्पत्ति	४,०७५,३५१.९७	४,९५२,८१०.३५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>९४,१३९,७४२.३४</b>	<b>९१,९७८,४८२.७५</b>
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४३,४८९.८०	४३,२५८.७२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४३,४८९.८०</b>	<b>४३,२५८.७२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)</b>	<b>१,१४३,७२२,०६३.९३</b>	<b>१,१५४,४६६,२७८.७०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	३,५९९,६५९.८७	१,६१३,०८५.२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६९,५२५.६९	८५,९१३.६९
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१४३,३५२,८७८.३७</b>	<b>१,१५२,७६८,२८०.७३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९.५३</b>	<b>९.६१</b>

## आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	३५,४४४,२१३.६८	२७,१९९,८४७.५१
२ प्राप्त भडसकेको आमदानी	(८४,४५९,८५७.६१)	(६८,४९४,६४३.३५)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(४९,०१५,६४३.९३)</b>	<b>(४१,२९४,७९५.८४)</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	१३६,३६५.९५	१२२,८७४.९७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,२९२.९०	२८,५९९.३९
५ ट्रेडिङ रेटिङ शुल्क	१९६,६७८.६८	१९६,६७८.६८
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	८,४३८,३१०.४६	६,८९१,७४४.८७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२६,११८.४३	३४१,५०६.४३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>९,४३२,७६६.४३</b>	<b>७,७८९,३६८.३८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(५८,४८८,४१०.३५)</b>	<b>(४९,०९६,१६०.१४)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०१७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति योजनीय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७९ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलान कमिशन समेत) रु.१,२६९,३३५,९७३.८३ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२९,६३८	२३,१११,२३०.००
२	लिमिटेड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	४,५०३,७३०.००
३	सिटीजिन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२९,३६९	३,८४६,४३०.००
४	एम्पेच बैंक लिमिटेड	१०,६००	४,५५६,०००.००
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,०००,०००.००
६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९५०	११,७६१,०००.००
७	स्वावल आइएफई बैंक लिमिटेड	६५,७४३	१३,३०५,६३६.९१
८	गोर्खा लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५७६	८,०३९,३६०.००
९	कुमायी बैंक लिमिटेड	२९,३३५	५,३७५,२७२.५०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९३०	३,८०५,३७९.००
११	लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल	३९,२४७	५४,४००,२६६.७०
१२	मोवा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,२३३	८,९७९,०५६.२२
१३	मुक्तिधाम विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	६,९३७,०००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	५३,१२२	१४,३७७,७९४.००
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,६६५	१,९७९,७३७.००
१६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१००,०००	६७,२००,०००.००
१७	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,७९१	३४,७५३,८९९.३०
१८	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९३९	२५,९०६,८९९.३०
१९	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,०९२	३०,३००,०५६.८६
२०	एनएचबी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२०,९४४,९७२.८०
२१	नेपाल दुस्रन्वयर कं. लिमिटेड	९,०००	८,९२९,०००.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	६,५०७,०००.००
२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४,०००	३२,५५२,५००.००
२४	प्राइम लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	५,८९६,२५८.००
२५	प्रियालन्स फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,१५६,०००.००
२६	सार्निमा बैंक लिमिटेड	८०३,३९६	४२,३३२,८४६.७६
२७	स्वायडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,४७७	८,९७८,६००.००
२८	शाहन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,१४४	१,४४७,९९८.२०
२९	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	५,८११,७०५.९८
३०	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०८६	९,९३२,२७४.००
३१	सना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	२२,१८०,०००.००
३२	सगराड बैंक लिमिटेड	५७,५६६	१०,५९०,०६५.४०
३३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७६	८,९४७,९६८.००
३४	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	१३०	२,४५०,३७०.००
३५	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५२	१०,७४५,८९२.००
३६	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७३३	४,५४५,९८१.००
३७	प्रभु बैंक लिमिटेड	२११,४९०	४२,६९९,८३१.००
३८	निर्भर उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२९०	३८,०४८,८००.००
३९	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३३	८,६६५,४९५.८०
४०	धिमिर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	१४,९३३,७०६.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४१	एशियन लाईफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३३५	१०,७५६,३३०.००
४२	क्षिप्रक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,२७५	४७,९८७,६४७.५०
४३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,६६०	२,९३०,८४०.००
४४	नागरिक लगानी कोष	७,९६७	१४,६९८,३१८.३०
४५	बोटलर्स नेपाल (सह) लिमिटेड	८४५	१०,९५९,६५०.००
४६	सार्निमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,२०२,२९९.००
४७	विद्युत् सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५९४	११,७८८,८८०.००
४८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	२३१.५०
४९	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,४७७	३३,२९६,९६६.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	१,३९१,२००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०००	२०,१००,०००.००
५२	आइ.एस.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,०१७,५००.००
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं लिमिटेड	५,०००	१,४२२,०००.००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,०३८,०००.००
५५	कालिका लघुवित्त वित्तीय कम्पनी लिमिटेड	८,९७०	२,७६०,०६९.००
५६	नेपाल फुडबोर्ड कम्पनी लिमिटेड	७,५६२	५,१४२,९६०.००
५७	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४४८	६,००२,९८९.२०
५८	समान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१५५	१,९५०,०००.००
५९	माइनेट इन्जीनियरिंग लिमिटेड	४,५००	३,४३३,३००.००
६०	सिडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०९०	३,९०३,९९०.००
६१	जिबन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८१७	१,५७३,९१९.००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,५०२	९,२३३,६२८.००
६३	एपी पावर कम्पनी लिमिटेड	६३,६०२	७,५४३,६७९.२०
६४	झाडी झुम पावर लिमिटेड	३३,९१०	६,८८३,७३०.००
६५	साल्ट ट्रेडिङ कारोबार लिमिटेड	५,४२१	१,९३४,९४०.००
६६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	७,८५५,३३३.००
६७	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	६,८३६,९३५.००
६८	हिमालयन पावर पाइपरा	४०,७०३	९,६६२,९९९.२०
६९	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०	३५,६९१.००
७०	कुशी भाइनेटिड योजना	२५०,०००	२,०५५,०००.००
७१	हिमालयन एम्पेच इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,१३३	७३२,९४५.००
७२	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	२०२,९८८.५०
७३	स्वावल आइएफई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,२६३,६२८.००
७४	पिपल्य पावर लिमिटेड	३,२९०	६,५८०,०००.००
७५	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	९,०८०,८८०.००
७६	एनएचबी सुलेभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७७	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,४००	३,५९८,४२०.००
७८	श्रृजनाशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	१,९६९,३०६.५५
७९	पिपल्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४७५	१,८६६,४२५.००
	<b>कुल</b>	<b>२,७८२,४५३</b>	<b>४०,०८०,४२८.४८</b>

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

पो.ब.नं. २१००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन: ४४२०४२४/४४२०४२५ फ्याक्स: ४४२०४२५

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबन्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२०४२, ४४४२०४२ फ्याक्स नं. ४४४२०४२

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