

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्म-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०५)

को

## २०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	
१ सूचिकृत शेयर	९९३,८३४,८०८।५७	१,०७४,११३,२६१।४६	
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७८,०००,०००।००	७८,०००,०००।००	
३ ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००	
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४१,८८०,८४४।९५	४१,३३७,७७३।५७	
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,१४४,२०७,६५३।५२</b>	<b>१,२१९,६४३,०३५।०३</b>	
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
१ बैंक मौज्दात	१२८,०८३,७०८।९५	५६,९२८,०५६।४५	
२ अन्य सम्पत्ति	१,५७१,४९७।६५	२५,६१४,५६७।१३	
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१२९,६५५,२०६।६०</b>	<b>८२,५४२,६२३।५८</b>	
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
१ अन्य दायित्व	१,८५६,७८६।१३	५,२१६,२१२।३१	
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,८५६,७८६।१३</b>	<b>५,२१६,२१२।३१</b>	
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२७२,००६,०७३।९४</b>	<b>१,२१७,२१४,४६१।१०</b>	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७१८,०७९।४३	-	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३,९१९।१४	-	
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२७०,२८७,०७३।४७</b>	<b>१,२१७,२१४,४६१।१०</b>	
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>	
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०।५४</b>	<b>१०।८९</b>	

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	६०,७६७,६३४।५०	४६,९४८,६००।६५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	२०,७१४,२०२।७३	५९,७५१,३१३।५४
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>८१,४८१,८३७।२३</b>	<b>१०६,६९९,९१४।१९</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	१८८,८८६।५०	१५०,७८९।०५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,४५६।५१	४२,२५८।६१
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क	१९६,६७८।६८	१९६,६७८।६८
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएफ सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,८८८,८८६।७३	१०,९१०,८०५।२४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९४,२९६।३६	५१०,३७७।२२
<b>जम्मा स्वर्च</b>	<b>१३,९९८,२७०।७३</b>	<b>११,२७०,६०८।८०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>६८,४८३,६३६।५०</b>	<b>६५,४२९,००५।३५</b>

नोट: • सांख्यिकी लगानी कोष निरमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति समोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७९ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२४६,६४४,०००.६९ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सेन्चुरी कर्मासिंघल बैंक लिमिटेड	१२१,६३८	२२,८३५,१०९.७४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५४८	५,५१४,१७०.००
३	सिडिएफ इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,०७५,०६८.३०
४	एफोस्ट बैंक लिमिटेड	२०,१४६	१०,७१७,६७२.००
५	फरमा माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,१००	१,३८९,०००.००
६	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९५०	११,३८९,६००.००
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८५	१३,९२५,८२८.५५
८	गोर्खा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०९	७,९६०,६२३.००
९	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	८,४१७,३१७.५०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,९३४,११६.००
११	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३९,०००	५८,०७१,०००.००
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,९६२	९,२४२,८३८.३४
१३	मूर्तिमान विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,३१७,०००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,१२२	१२,०३१,०३८.००
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,८९२	१,२९९,००९.२४
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०५,०००	८६,१९४,५००.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२९१	१९,०३२,४५१.००
१८	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	३०,३२१,८९७.००
१९	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,७५५	१५,४७१,८७५.००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०,९०७	२१,६३५,८६६.००
२१	नेपाल दुसःज्वार कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,८३८,०००.००
२२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,५००	७,२५०,८५०.००
२३	प्राइम कर्मासिंघल बैंक लिमिटेड	१४५,०००	३०,८८५,०००.००
२४	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९७०	४,७३५,७५०.००
२५	लियायंस फाइनांस लिमिटेड	४,०००	१,३२०,०००.००
२६	सामिमा बैंक लिमिटेड	२०६,१३६	५१,७४०,१३६.००
२७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,०००	१५,४२८,०००.००
२८	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,८११	८,३५७,६६१.००
२९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२६२	७,०१८,०४२.००
३०	शुभक इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९९	७२९,७८१.००
३१	सागा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२०,०००	२४,६००,०००.००
३२	सन्ताराज बैंक लिमिटेड	५७,५८६	११,११४,०९८.००
३३	युनिभल नेपाल लिमिटेड	१,३००	२,४८३,०००.००
३४	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	६,९५२	१५,३२३,१६०.००
३५	आएएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,७३३	४,१७७,६९५.००
३६	सुभ बैंक लिमिटेड	२११,४९०	४१,०२९,०६०.००
३७	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४३,२१०	४२,९०७,५३०.००
३८	मेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९३३	८,३०९,०८०.००

### योजना व्यवस्थापक

**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
पो.ब.नं. २११००, नारायणचौर, नक्साल  
फोन: ४४२०५३४/४४२०५३५ फ्याक्स: ४४२०५३५  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२२४	३,७९२,६००.००
४०	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७४	१८,१५६,३९४.००
४१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८२५	१६,३४३,९१०.००
४२	खिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,३१३	४२,३०४,९७४.००
४३	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६०	३,८९५,३६०.००
४४	नागरिक लगानी कोष	१०,९६७	२२,७७९,५५५.७०
४५	बोर्डर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	८४५	१०,८१९,८४५.००
४६	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९००	३,९१९,१००.००
४७	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२२,५९४	११,८३९,२५६.००
४८	सान्नेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१	३१५.००
४९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	३१,६२०,६२०.००
५०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,०००	६,३३९,२००.००
५१	नविल बैंक लिमिटेड	१६,३७५	११,८८६,१२५.००
५२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	५,०००	२,३३५,०००.००
५३	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनांस कम्पनी लि.	३,०००	६७६,०००.००
५४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,०४४,०००.००
५५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,७७०	३,८६२,६००.००
५६	नेपाल पनाबिमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,४९९,०००.००
५७	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४९८	६,३३२,०१०.००
५८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	११,५००.००
५९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८,४१०	६,७४९,५५०.००
६०	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६,०९०	४,४६८,९८२.००
६१	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८१७	१३,२१९,८२८.००
६२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,५०२	१७,८५१,७९९.००
६३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६०२	१०,९१४,५८०.००
६४	हाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	३३,९१०	१०,०३७,३६०.००
६५	साल्ट डेडिड कर्पोरेशन लिमिटेड	१४२	४,३११,३६०.००
६६	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,९०५	१०,८६२,०४१.००
६७	लिवर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	८,८३५,९०२.००
६८	सिमालयन पावर पारदर्शक लिमिटेड	४०,७०३	१३,३५९,८९६.००
६९	कुमारी धनुषिचौली योजना	२५०,०००	२,०८२,५००.००
७०	सिमालयन एफोस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१३३	१४,४०९,६००.००
७१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,०५१,२५०.००
७२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७३	सामिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,०००,०००.००
७४	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,०००,०००.००
	<b>कुल</b>	<b>३,७५६,६६४</b>	<b>६४३,८२६,८०५।७७</b>

### कोष प्रबर्द्धक

**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१३८०६, हार्निसार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२२५६, ४४४२२५७ फ्याक्स नं. ४४४२२५९  
ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.Siddharthabank.com