

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिजम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

## २०८० आषाढ 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	१७५,०९१,९१६।००		१,०१०,०९३,६९५।०५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	८८,०००,०००।००		८८,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००।००		२६,४९२,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३,९७५,५५६।३४		२८,५६३,९१८।१६
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,९९२,५६५,४७३।९४</b>		<b>१,९६७,९६९,६१३।२१</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
१ बैंक मौज्जात	१७९,११७,८६५।८९		१०६,३०६,०६९।४२
२ अन्य सम्पत्ति	५५६,११४।५५		६,४९०,६२८।५०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१७९,६७३,९८०।४४</b>		<b>११२,७९६,६९७।९२</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
१ अन्य दायित्व	८,८५८,८४७।६३		१६,९०६,६६०।६२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>८,८५८,८४७।६३</b>		<b>१६,९०६,६६०।६२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,९८३,३६३,६०६।२५</b>		<b>१,९४८,०६६,६५३।११</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-		३,४९८,८८८।२९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		१३९,०६८।८४
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,९८३,३६३,६०६।२५</b>		<b>१,९४४,४६८,७९६।०८</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००।००</b>		<b>१२०,०००,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१६।६५</b>		<b>१६।६५</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७०,५३६,१५२।७६	६९,००७,४६०।३४
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३३,२६५,९२१।३२	(५,०६९,२७३।८५)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१०३,८०२,०७४।०८</b>	<b>६३,९३८,१८६।४९</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	२९८,९३९।९१	२६५,३३९।९४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८५,७५०।००	७८,०१५।८९
५ क्रेडिट रिटर्न 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 डिपोजिटरी शुल्क	२०,५२३,६८६।०४	१८,७४४,८८८।५०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९६३,८५४।९१	८९९,८८३।४६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२२,२६७,६०८।७४</b>	<b>२०,३८८,८५७।९६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८१,५३४,४६५।३४</b>	<b>४३,५६९,३२८।५३</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनको २०८० आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निष्पेक्षा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कारोबार समेत) रु.१,२०१,१९८,६३३.९९ रहेको छ।  
• योजनाको २०८० आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निष्पेक्षा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कारोबार समेत) रु.१,२०१,१९८,६३३.९९ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,४१५	८,२७३,२३०.५०
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,६९८,९७३.९०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,५२५	२२,२५२.५७५.००
४	फस्ट हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट बैंक लि. क.	४,०००	२,९४५,२००.००
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३९,९७४	१२,९४९,४७०.००
६	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१२,४०३,५९६.००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	७,३९३,६२५.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,९६०	३,४५३,०८०.००
९	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	४,६५०,०००.००
१०	सुविधा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,१०५,०००.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९८०,०००.००
१२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	९६,०००	७,२०४,८००.००
१३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,४५७	४,४०७,९३२.७०
१४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२९,४७७,९३२.७०
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,९७९	४,९३०,२९५.००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९०,९०७	२०,५४४,९८२.००
१७	नेपाल दुसन्धार कम्पनी लिमिटेड	४,६००	४,९७९,७४०.००
१८	प्राथम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१५०,८००	९,४०६,०००.००
१९	ग्रुप इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	९,७९९,०००.००
२०	सिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	१,५४३,६००.००
२१	सामिना बैंक लिमिटेड	२२९,९३५	९,६८९,६६७.५०
२२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	६९,८८३	२१,१०४,९४९.००
२३	सूर्यहाइड्रो चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,०००	६,५०५,०००.००
२४	शाशन सुब्बा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,७७७	१,२७४,३६८.००
२५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१४,९७९	१,९९८,३०८.००
२६	सामाजिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१६,९२०	१,४९९,८८०.००
२७	सगरहाज बैंक लिमिटेड	५७,५६५	९,९६४,५०९.५०
२८	सुविधा बैंक लिमिटेड	३३०	१०,८८९,३४०.००
२९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७,९९५	२०,९२९,९७०.००
३०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,४९६	४,५९५,७९९.६०
३१	ग्रुप बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३,८६०,९६९.२०
३२	निर्मल उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३६,३२२	२७,७८६,३३०.००
३३	नेस्टे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०५	१,६५४,६४०.००
३४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०२४	९,८५९,६८०.००
३५	प्रथम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८७४	२७,९४९,४०९.००
३६	प्रथम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४९०	२४,२०८,२९९.००
३७	सिम्रिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८५९	१८,८५९,०००.००
३८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१९,५५५	४,०३९,३९०.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३९	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५४५	७,५२९,०००.००
४०	सामिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९००	७,०६५,५००.००
४१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,५९४	२४,४३२,४९९.००
४२	सुवागाडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३९६	६,९९९,८००.००
४३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३७,८००	२९,२९५,५००.००
४४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.	८,४००	१,५४४,६००.००
४५	नविल बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,९९९,०००.००
४६	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	५,२५०	२,७५६,२५०.००
४७	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि.	२,९६८	८,२९०,०००.००
४८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०६३,२४०.००
४९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३९६	३,६६३,९८०.००
५०	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१,२००	२,९९९,६००.००
५१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००.००
५२	माउन्टेन इन्जीनी नेपाल लिमिटेड	८,६५०	८,६०६,७४०.००
५३	सिर्षिङ्गी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	९,८३६	८,८९९,७४४.००
५४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५०,३८८	२०,९०७,२४०.००
५५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३४७	७,७५९,३५९.००
५६	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३५,५२९	८,३०६,३६९.९०
५७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१,०३६	५,०७५,३६४.००
५८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	५,२४८,०५०.००
५९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३९,८०९	७,७७७,३५०.५०
६०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४०,७०३	१९,६३६,९८७.७०
६१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
६२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९२	१,३९५,२००.००
६३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,९६७,५००.००
६४	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,९९७,५००.००
६५	पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७८०	९,६३६,६००.००
६६	सामिना ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,९९९,०००.००
६७	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,७४४,०००.००
६८	सगरहाज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	९,६८०,०००.००
६९	ग्रुप स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,९५०,०००.००
७०	कुमारी सुनीलो लगानी योजना	२५०,०००	२,९९७,५००.००
७१	मकर जित्तुवाया सृष्टि हाइड्रोपावर लि.	४,०९९	१,०५५,४०४.९०
७२	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२००,०००	१,९९०,०००.००
७३	सिटी होटल लिमिटेड	१,९९३	१,३५५,४३९.३०
७४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,५००,०००.००
७५	रावा इन्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२	७०६.४०
७६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,४३८	१५,९३९,८५६.८०
	<b>कुल</b>	<b>५,६७३,४०८</b>	<b>४७४,७५९,६५६.८०</b>

### योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल,  
फोन: ४५२०६२४/४५२०६२५ फ्याक्स: ४५२०६२५  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scil@siddharthacapital.com

### कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हार्तिवार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२५१४, ४४४२५२० फ्याक्स नं. ४४४२५२१  
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com