

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०८)

को

## २०८० 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	सुचीकृत शेयर	९२३,१८२,४८८।५०	८२४,२७४,८०५।७२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	८३,०००,०००।००	७३,०००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२६,४९२,०००।००	२६,४९२,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३६,२२०,०८९।५०	१९,१९६,४७६।४८
जम्मा (क)		१,०६८,८९४,५७८।००	९४९,३६३,२८२।९०
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	८३,४११,३०५।००	१४६,५९४,४७०।४९
२	अन्य सम्पत्ति	१३,१०९,९६७।०३	६,१४६,४७१।६५
जम्मा (ख)		९६,५२१,२७२।०३	१५२,७४०,९४२।१४
ग. चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	४९,८९४।४८	९२,१५७।७४
जम्मा (ग)		४९,८९४।४८	९२,१५७।७४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१६५,३६५,६५५।५५	१,०९५,६९२,०६६।६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,१५६,९४८।५५	१,५३०,८५५।२१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१२४,६६०।९१	६२,४८८।७६
खुद सम्पत्ति		१,१६२,०८४,३४६।१६	१,०९३,०९८,७२२।६३
जम्मा इकाई		१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९।६८	९।१२

## आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	२९,२३५,५६७।३६	२४,८११,६५२।७०
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६३,३१४,६२५।००)	(१२८,६६३,६४६।०२)
जम्मा आम्दानी		(३४,०७९,०५७।६४)	(१०३,८५१,९९३।३२)
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२	स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१७१,६५२।१७	१५९,५७१।१५
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५।०९	२८,५५१।३८
५	क्रेडिट रेटिङ शुल्क	१२६,०९३।३९	१२६,०९३।३९
६	योजना दर्ता शुल्क	-	-
७	सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,३६३,४१९।०४	६,७३७,३२५।८०
९	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३१४,५१२।६४	२५२,३४०।४९
जम्मा खर्च		८,२१९,२०२।३३	७,५०३,८६०।२१
कुल आय / (व्यय)		(४३,२५०,२५९।६७)	(११९,३५५,८१३।५३)

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति योजनम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.१,२२४,८१७,९३०.६९ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,६०५,०००।००
२	सिडिजेस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	२१,३६९	३,७१८,२०६।००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७१,१२०	३७,१९५,७६०।००
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३७,८०३	१४,९३९,७५५।६०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,६८६	१३,२३७,१७१।००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३२५	६,९३६,८६२।५०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	३०,०००	४३,२००,०००।००
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,५५४	४,५७१,५२५।००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६७,५६४	३४,२४८,१९१।६०
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४८२	३९,०७४,४४२।००
११	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२७,१००,०००।००
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,५७६	४८,३२४,२४०।००
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९७,४०७	२०,२८०,१३७।७०
१४	नेपाल बुरसज्याब कम्पनी लिमिटेड	५,६००	४,१४४,५००।००
१५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५०,०००	२९,४०६,०००।००
१६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	१०,२७१,३००।००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२३,१५४	४६,८९९,४२५।००
१८	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७२,७३३	२३,४२०,०२६।००
१९	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	८०,००५	४२,२४२,६४०।००
२०	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१,०००	२३,६०७,०००।००
२१	सामगाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३६९	१६,१२२,२८१।००
२२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३१,०००	२९,७६१,०००।००
२३	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	७७,५२४	१४,९६२,३२५।००
२४	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	४२०	१६,०४३,५८०।००
२५	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९४	८,१९४,६४९।५०
२६	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९५,९४२	३३,५०६,७७७।००
२७	मिनि उत्पन्न लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२१,९७८,४४२।००
२८	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०६	१,३६४,२००।००
२९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३६२	३६,९६९,२१७।६०
३०	एफिचल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,४९०	२३,९९१,२४०।००
३१	शुभक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५५९	१६,५००,४८०।००
३२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१९,३५४	४,०९३,३००।००
३३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,०००	६,६६०,३८०।००
३४	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३९,५९४	२०,८२६,४४५।००
३५	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१६	६,३९८,६३६।००
३६	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,४३६,४००।००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३७	नविल बैंक लिमिटेड	१	५२२।८०
३८	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	२,२५०	१,०८५,५००।००
३९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,०००,९६०।००
४०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३५५	३,४३४,८५५।००
४१	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,२००	२,०५२,०००।००
४२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	२७,२०२।५०
४३	सिईडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	८,३३६	८,२८७,२८५।५०
४४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,७०३	२४,२६७,५३५।००
४५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११५,०८६	२०,१९७,५९३।००
४६	डादी ग्रुप पावर लिमिटेडको	३५,५२०	७,६७२,३२०।००
४७	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	५	२६,२५०।००
४८	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	६,९४३,८२५।००
४९	लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	५,९३७,१५३।५०
५०	हिमालयन पावर पार्टर लिमिटेड	४०,७०३	४०,७०३,८५०।००
५१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	१,९४५,०००।००
५२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१९१	१,३५१,८५७।००
५३	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	९,६२५,५००।००
५४	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,१६२,५००।००
५५	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७६०	७,७४७,०६८।००
५६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	२,४००,०००।००
५७	एनआईसीएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७००,०००	५,३५१,५००।००
५८	सम्राज फोकस्ड ईन्भेष्टी फण्ड	१,०००,०००	७,९२०,०००।००
५९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,०८५,०००।००
६०	कुमारी सुनौली लगानी योजना	२५०,०००	२,६६७,५००।००
६१	नविल फ्लेसी ब्याब फण्ड	२००,०००	१,९४५,०००।००
६२	आरवि वित्त म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,०२५,०००।००
६३	सिडिजेस सुरा ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	१०,४६६,०००।००
६४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,५३९	१४,०२१,७९१।००
६५	आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	५,०००	२,७००,०००।००
६६	सिडिजेस लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,८१७	५,९१७,७५१।००
६७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	९,२३१	५,८९२,४३०।००
६८	भावती हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,९८०	३,६६६,७६०।००
६९	लक्ष्मी म्युअल फण्ड २	४४०,०००	३,५०१,०००।००
७०	माथिल्लो मैतुङ खोला जलविद्युत लि.	१,४४२	४७२,९७६।००
७१	सुनिताथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	२४५,७५०।००
७२	कुल	७,८४२,३२१	९२३,१८२,४८८।५०

योजना व्यवस्थापक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं.११२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२२  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हान्तिनगर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com