

**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)

**२०८२ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ सुचीकृत शेयर	१,०४४,५१७,७७५.४०	१,००१,५७६,३५६.८०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२,०००.००	२६,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	६४,०४५,१९६.५९	५४,३९३,५८४.६०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,१३४,०५८,९६८.९९</b>	<b>१,०८२,४६२,९४१.४०</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	१११,४५९,९१२.८५	१३४,४४८,६८७.४१
२ अन्य सम्पत्ति	८,३८०,२९४.४१	१,८४७,३४७.१९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>११९,८४०,२०७.२६</b>	<b>१३६,२९६,०३४.६०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	५,३०४,८४६.६३	७२,८०६,२८८.२८
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>५,३०४,८४६.६३</b>	<b>७२,८०६,२८८.२८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२२४,५९४,३३२.६२</b>	<b>१,२१४,६८४,९६६.७२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,३०७,०३९.९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	११२,१३४.१८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२२४,५९४,३३२.६२</b>	<b>१,२१४,६८४,९६६.७२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>	<b>१२०,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०.४१</b>	<b>१०.१३</b>

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	७५,५०२,८२६.४६	६९,०८७,३५७.६२
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(७३,२३८,५८९.४४)	(१०२,९७६,६०४.३५)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२,२६४,२३७.०२</b>	<b>(३३,८८९,२४६.७३)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०७,२५६.१४	१९१,५२०.११
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५.३८	४७,०५७.६८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	७९,६४१.५४	७९,६४१.५४
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,८८८,९४०.२०	९,१२०,८८४.२६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३६,१८५.३९	२८०,११८.३०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>११,७४८,३६८.६५</b>	<b>११,६९९,३२९.६५</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(९,४८४,१३१.६३)</b>	<b>(९,४८४,१३१.६३)</b>

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८२ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१५५,६२५,१९७.१८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण		
सि.नं.	धितोपत्र	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	१५४,६४१

२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२७,५८४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८१,५००
४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२६,३५६
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७५,९३८

विकास बैंक समूह		
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१,२३४
७	गाम्ना विकास बैंक लिमिटेड	३९,५००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००

सूचिकृत वित्तीय संस्था समूह		
९	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९५१
१०	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,८२२
११	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००
१२	नेकडे मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३९
१३	आर्एसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५००
१४	स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०

जीवन बीमा समूह		
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२७१
१६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,५८२
१७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७९६
१८	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,८४१

नजीबन बीमा समूह		
१९	मिदार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,२३३
२०	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,८३६
२१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५५१

हाइड्रोपावर समूह		
२२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९६,०५४
२३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७६,६७०
२४	ग्रीन भन्चेन्स लिमिटेड	७६,४०८
२५	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	४७,३७९
२६	साहस उर्जा लिमिटेड	५३,४६६
२७	सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०६५
२८	माण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,३१६
२९	घलेदी हाइड्रो लिमिटेड	५३,०००
३०	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२०,२८८
३१	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६३
३२	बुल्ले हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१
३३	माविल्लु इनर्जी लिमिटेड	१,०४५
३४	हिम स्टा र उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४७

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३५	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	६४,९१३
३६	सबोतम सिमेन्ट लिमिटेड	४२,७००
३७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४८०
३८	एसवाई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	३,२७०
३९	श्रीनगर एप्रीटेक इन्डस्ट्रियज लिमिटेड	२,१५२
४०	सगर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,०६८
४१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,८२१

होटल तथा पर्यटन समूह		
४२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१०,५००
४३	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६

म्युचुअल फण्ड समूह		
४४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००
४५	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००
४६	प्रभा सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००
४७	एमबीएल इन्भेन्टी फण्ड	५००,०००
४८	एम्प्लोई हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००
४९	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२	५००,०००

सानानी तथा अन्य समूह		
५०	सिर्दिङ्गि होलिडिङ्ग लिमिटेड	११,५८२
५१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	३,२२६
५२	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,७५८
५३	भूपा इनर्जी लिमिटेड	३९६

जम्मा		
		<b>५,७३२,६३६</b>
		<b>१,०८४,५९७,७७४.४०</b>

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल  
फोन: ०१-४२७०७७७ फ्याक्स: ४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रवर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं. १३८०६, सप्त मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ०१-५४७७०३०  
इमेल: info@sbl.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com