

# 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

## २०८१ 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 सूचीकृत शेयर	१,०४०,४४७.६०	३१६०	१,०१८,९८७.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१८,०००.००	००	१८,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	२६,४९२.००	००	२६,४९२.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर / बोन्स शेयर	२५,०९२.०९	५०	२५,५९१.४४
<b>जम्मा (क)</b>	<b>१,११०,०३१.७०</b>	<b>११६०</b>	<b>१,०८६,०७१.३४</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
१ बैंक मौज्जात	१०४,३१३.३७	७६०	९४,३५१.०८
२ अन्य सम्पत्ति	३७,३९३.४०	११०	१,७६४.२२
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१४१,७०६.७७</b>	<b>८७०</b>	<b>९६,११५.३०</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>			
१ अन्य दायित्व	५,४११.९७	२७०	९१,७१३.४९
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>५,४११.९७</b>	<b>२७०</b>	<b>९१,७१३.४९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२४६,३२६.५१</b>	<b>११६०</b>	<b>१,१८८,३४३.१५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	-	३,४०५.५८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	-	११७,६३४.३१
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२४६,३२६.५१</b>	<b>११६०</b>	<b>१,१८८,३४३.१५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२०,०००,०००</b>	<b>१२०,०००,०००</b>	<b>१२०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०.३८</b>		<b>९.८८</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५८,३६८.५४	५९,३९९.५०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३,९७१.०५	(६४,६२४.३१)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>६२,३३९.५९</b>	<b>(५,२२४.८१)</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	३४७.१८	३१४.६०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,५५१.४९
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	१९,८५९.९३	१९,८५९.९३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३३.७२	६७५.५८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,९८,७८६.६९</b>	<b>१,५७,६४५.३९</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४०,३५२.९०</b>	<b>(२,६३,९७९.२४)</b>

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनाको योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१९४,७१४.२८०.४८ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	सिडिजेन इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३६९	४,१३४,९०१.५०
२	फोर्पेड बैंक लिमिटेड	८५,२३०	४७,७२८,८००.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६७,२५३	१३,०७९,९५२.६०
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	२०,४८५	२९,४५७,४३०.००
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५२,००८	२३,०४९,९४५.६०
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०६	१७,८९५,४९६.००
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४०१	३,४९८,३५४.९०
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२०	२४,५२४,७००.००
९	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,५७६	५३,२९७,७२०.००
१०	एनामबो बैंक लिमिटेड	९७,४०७	२१,२३४,७२६.००
११	ग्राइम कर्पोरेशन बैंक लिमिटेड	१५०,८००	३३,४४७,४४०.००
१२	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६८	२०,०४५,३६८.००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१९६,५६३	५४,८४९,०७७.००
१४	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०४,६६२	३४,३२९,९३६.००
१५	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६३,०५५	३७,९५९,९१०.००
१६	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५१,२५३	२०,७६२,५९०.३०
१७	सुर्योदय वौमो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१०४	४,८२३,२००.००
१८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५४५	२७,२९५,२१५.००
१९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२,३५७	१९,०८६,१७०.९०
२०	लक्ष्मी समराज बैंक लिमिटेड	२२,३५७	४,०९६,७७५.००
२१	तारापाउँ रिजेन्सी होटल	१७५	१४९,२२५.००
२२	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२०	१९,८७७,७६०.००
२३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२३	१९,०९९,३०७.००
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२८,८४२	२१,०९९,४३५.४०
२५	निर्धन उत्पादन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३२२	२५,८५७,६३९.८०
२६	प्रीसिमर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,८७२	६३,५२२,५३२.००
२७	प्रीसिमर लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,७३६	२९,७३९,५२८.००
२८	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८०९	१७,८२०,९००.००
२९	काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,२४६	१७,७४२,३३६.००
३०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,५५४	४,२५५,९५६.००
३१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९६०	२,०२३,४२०.००
३२	सुनिलिभर पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,८६९	५,६०२,००४.९०
३३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६९,२६६	३४,७७७,२४२.८०
३४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८०	४,३२२,९६०.००

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
३५	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,३२०	१,८२६,८८०.००
३६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३१,४३०	१८,७६३,७७०.००
३७	सिंहडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	११,९७०	१३,८७३,२३०.००
३८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६६,८८८	२७,५३९,२६०.८०
३९	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,९३९	१३,३९३,५४९.००
४०	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२५०	७,३०६,३२५.००
४१	लिबर्टी पर्जा कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	६,३९३,६०९.००
४२	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५०,७३३	१५,५१५,९१८.८०
४३	कुमारी धनुषाढी योजना	२५०,०००	२,४९७,५००.००
४४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१	१२५,०००	१,९३७,५००.००
४५	एनामबो सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२५०,०००	२,४९७,५००.००
४६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	३००,०००	३,३९३,६०९.००
४७	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	७,४४८,०००.००
४८	सगरमाथा फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,४२०,०००.००
४९	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,३५४	६,३३३,७२४.००
५०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	५००,०००	४,८०६,०००.००
५१	आरविचि म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	३,३९३,६०९.००
५२	सिडिजेन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,३००,०००	१३,०००,०००.००
५३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४३९	१२,२९९,६४३.००
५४	सिडिजेन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२३,२०५	१२,६३७,४४३.००
५५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	५०,८३८	२५,९९३,४६९.४०
५६	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	४,९४८,०००.००
५७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	२,२८०	३,९६९,२००.००
५८	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,५२०,०००.००
५९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,४००	६,९९९,८४०.००
६०	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.	४४,९६०	२०,०२२,९००.००
६१	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००.००
६२	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
६३	नेस्ट मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,०६६	१,७३९,८०९.२०
६४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,६००	१,९९९,८४०.००
६५	सञ्जिवन सिमेन्ट लिमिटेड	१५,९७४	१२,८८३,०३९.००
६६	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,७६९	९,७६९,८३६.५०
	<b>कुल</b>	<b>८,८२८,९६१</b>	<b>१,०८०,४४७,६०३.६०</b>



योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं. १३००६, हान्तिार, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com