

# सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गोथ रिक्तम-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)

को

## २०८१ आश्विन 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                              | १,२३८,१४०,०५७.५०        | १,०६७,१८४,२४९.७०        |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप                      | २०,०००,०००.००           | २०,०००,०००.००           |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड                             | २६,४९२,०००.००           | २६,४९२,०००.००           |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर | ३३,८०१,९२९.४०           | २०,६६२,९३०.५०           |
| <b>जम्मा (क)</b>                            | <b>१,३९८,४३३,९८६.९०</b> | <b>१,३१६,३६९,१८०.६०</b> |
| <b>ख. चालु सम्पत्ति</b>                     |                         |                         |
| १ बैंक मौज्जात                              | १४९,७१४,४८६.७७          | २५७,९३२,११८.४१          |
| २ अन्य सम्पत्ति                             | १,८४१,२३६.९०            | १५,५५६,०२०.१६           |
| <b>जम्मा (ख)</b>                            | <b>१५१,५५५,७२३.६७</b>   | <b>२७३,४८८,१३८.५७</b>   |
| <b>ग. चालु दायित्व</b>                      |                         |                         |
| १ अन्य दायित्व                              | ११,१२५,९५०.२२           | ३,६३१,१६६.०९            |
| <b>जम्मा (ग)</b>                            | <b>११,१२५,९५०.२२</b>    | <b>३,६३१,१६६.०९</b>     |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                 | <b>१,४५६,८१३,७६०.३५</b> | <b>१,३४९,३६०,१३२.०९</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क        | -                       | ४,३१३,८८१.९८            |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                       | -                       | ११४,७४०.०५              |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                         | <b>१,४५६,८१३,७६०.३५</b> | <b>१,३४९,३६०,१३२.०९</b> |
| <b>जम्मा इकाई</b>                           | <b>१२०,०००,०००.००</b>   | <b>१२०,०००,०००.००</b>   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                 | <b>१२.१६</b>            | <b>११.६६</b>            |

### आय व्यय विवरण

| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी                    | ८४,०९९,८६९.९०         | ८०,७२३,९३८.२५         |
| २ प्राप्त भइनसकेको आमदानी                   | १३७,३३७,३९१.२५        | ७९,५३९,५८५.३२         |
| <b>जम्मा आमदानी</b>                         | <b>२२१,४३७,२६१.१५</b> | <b>१६०,२६३,५२३.५७</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                     | २,१८१,९९६.५५          | २,०८६,४४४.०४          |
| ४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क                   | २१,५९३.७७             | १४,६२७.९९             |
| ५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क                       | ९२,८१४.९६             | ९२,८१४.९६             |
| ६ योजना दर्ता शुल्क                         | -                     | -                     |
| ७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क                      | १५०,०००.००            | १५०,०००.००            |
| ८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क      | ६,२३२,०३०.५७          | ४,३१३,८८१.९८          |
| ९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                     | १७१,५८१.१२            | ११४,७४०.०५            |
| <b>जम्मा खर्च</b>                           | <b>८,५००,०९६.९०</b>   | <b>६,८२३,५०९.०२</b>   |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                      | <b>२१२,९३७,१६४.२५</b> | <b>१५३,४३९,०१४.५५</b> |

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वृत्तीय योजनाको लगानी मूल्यांकन भएको छ।  
• योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६७,५९६,६८९.८८ रहेको छ।

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

| क्र.सं. | धितोपत्र                                      | संख्या  | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|---|---------|------------------------|
| १       | एफरेट बैंक लिमिटेड                            | ११२,९९१ | ७०,०४३,१२०.९०          |
| २       | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड                  | ३,७४०   | १,५५५,८४०.००           |
| ३       | नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड             | ३१,१३९  | २९,३९५,२१६.००          |
| ४       | नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड       | ३९,६२०  | ३४,६६७,५००.००          |
| ५       | नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड       | ६९,०७६  | ४३,७११,२९२.८०          |
| ६       | एनएसी बैंक लिमिटेड                            | १५५,४०५ | ४३,५९३,४००.००          |
| ७       | प्रभु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड            | २६,५४२  | २८,४७६,६३९.००          |
| ८       | सानिमा बैंक लिमिटेड                           | २०९,३४२ | ७२,८५९,०२६.००          |
| ९       | नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड                     | १७५,९५२ | ८२,५२१,४८६.००          |
| १०      | सुनसरी चार्टर्ड बैंक लिमिटेड                  | ६८,४६२  | ४८,५३२,५५८.००          |
| ११      | शासन रक्षना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड           | ६५,१०१  | ३२,६८०,७०२.००          |
| १२      | सगरमाथा लुभित वित्तीय कम्पनी लिमिटेड          | ५७,८३६  | ४४,९३६,५७२.००          |
| १३      | साना किसान विकास लुभित वित्तीय संस्था लि.     | १४,३५६  | १३,६७७,८९६.००          |
| १४      | लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड                 | १०७,९५९ | २८,८८९,८२८.४०          |
| १५      | सुनिलिभ नेपाल लिमिटेड                         | ४२०     | २०,६८५,०००.००          |
| १६      | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड  | १३,५८२  | २०,०४०,२४१.००          |
| १७      | फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,३३५  | २४,५०२,५००.००          |
| १८      | फिफेन ग्रुप लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड      | ३९,६२२  | २९,८२६,६०८.००          |
| १९      | प्रिभियम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड         | ५६,१३३  | ४८,९५६,०२६.९०          |
| २०      | प्रिभियम लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड    | ५३,९०१  | ३८,८७९,९४४.९०          |
| २१      | शिमक लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड             | २४,५११  | २४,६३३,५५५.००          |
| २२      | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                 | ८१,७१७  | ३८,६८२,७७०.००          |
| २३      | शिवपुर सिमेन्ट लिमिटेड                        | ७९,२४०  | ४५,२२२,२४०.००          |
| २४      | आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड                 | १३,७२९  | १०,८१८,४५२.००          |

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

| क्र.सं. | धितोपत्र                                 | संख्या           | सम्पत्तिको मूल्य (रु.) |
|---------|--|------------------|------------------------|
| २५      | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड            | २७,४८०           | ११,५९३,८१२.००          |
| २६      | हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड               | १,३२०            | १,८०१,८००.००           |
| २७      | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड            | ४०,३२६           | २६,६९५,१६०.००          |
| २८      | चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड                 | १८,०००           | १७,०६४,०००.००          |
| २९      | सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | २०,६०१           | ३६,८०५,७९२.००          |
| ३०      | मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड      | १७,७००           | ८,५००,०००.००           |
| ३१      | लुभित विकास बैंक लिमिटेड                 | ५९,६६३           | २९,६३४,७४९.७०          |
| ३२      | साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड                | २८,८२२           | १४,०२२,६२२.००          |
| ३३      | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड                  | ४०,०००           | १२,४७६,०००.००          |
| ३४      | लिवर्डी एनर्जी कम्पनी लिमिटेड            | ३१,८०९           | ९,३९०,०१६.८०           |
| ३५      | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड             | ५०,७०३           | १७,६४४,६४४.००          |
| ३६      | सगरमाथा फोक्सड इन्भेस्टी फण्ड            | १,०००,०००        | ८,९७०,०००.००           |
| ३७      | प्रभु स्मार्ट फण्ड                       | ५००,०००          | ४,८६५,०००.००           |
| ३८      | हिमालयन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड       | ३१,४३९           | १५,७१०,०६८.३०          |
| ३९      | सन नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि.   | ४९,७७२           | २५,४६०,४६३.००          |
| ४०      | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड            | १२,७९९           | २०,४७८,४००.००          |
| ४१      | एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २                | ७५०,०००          | ६,५४७,५००.००           |
| ४२      | सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि.        | ४८,४३३           | २३,६०६,३५९.००          |
| ४३      | एनआईसी स्टेबल फण्ड                       | ५००,०००          | ४,३१०,०००.००           |
| ४४      | मिथिला लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड      | ५,५२८            | ९,१००,९५२.००           |
| ४५      | मेन्डे मिर्मि लुभित वित्तीय संस्था लि.   | १२,३३९           | १०,०४३,९४४.००          |
| ४६      | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड                | १६,७३३           | १३,४८७,३९९.००          |
| ४७      | विस्खा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड          | ४१,०३५           | २६,९५९,९९५.००          |
|         | <b>कुल</b>                               | <b>४,८९४,६७९</b> | <b>२,२८७,०७७.७०</b>    |



योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९०७७४७ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं.१९००६, शानिमार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१  
ईमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.Siddharthabank.com