

**सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गतको

**सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्म-२**

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०६)

**२०८१ पाँच मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त           | गत मासिक मसान्त           |
| <b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>                  |                           |                           |
| १ सुचीकृत शेयर                              | १,११०,५४९,६४३.२०          | १,२०१,१८१,६५८.२०          |
| २ बैंक मुद्रती निक्षेप                      | १०,०००,०००.००             | २०,०००,०००.००             |
| ३ त्रैघणपत्र/बन्ड                           | २६,४९२,०००.००             | २६,४९२,०००.००             |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर /बोनस शेयर | ४८,१०३,५२२.३०             | ३०,१५२,२७७.००             |
| <b>जम्मा (क)</b>                            | <b>१,१८५,१४५,१६५.५०</b>   | <b>१,२७७,८२५,४२७.२०</b>   |
| <b>ख. चालु सम्पत्ति</b>                     |                           |                           |
| १ बैंक मौज्जात                              | १६५,०६०,७५०.८५            | १३०,८५२,२६९.८७            |
| २ अन्य सम्पत्ति                             | ३६,१२८,१७१.६२             | १,६७३,२५३.७३              |
| <b>जम्मा (ख)</b>                            | <b>२०१,१८८,९२२.४७</b>     | <b>१३२,५२५,५२३.६०</b>     |
| <b>ग. चालु दायित्व</b>                      |                           |                           |
| १ अन्य दायित्व                              | ६,११७,७३१.४२              | १,६७१,०२५.१२              |
| <b>जम्मा (ग)</b>                            | <b>६,११७,७३१.४२</b>       | <b>१,६७१,०२५.१२</b>       |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                 | <b>१,३८०,२१६,३५६.५५</b>   | <b>१,४०४,६८०,४३३.६८</b>   |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क        | -                         | ४,००९,३४९.९६              |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                       | -                         | १११,२९२.७६                |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                         | <b>१,३८०,२१६,३५६.५५</b>   | <b>१,४०४,६८०,४३३.६८</b>   |
| <b>जम्मा इकाई</b>                           | <b>१२०,०००,०००.००</b>     | <b>१२०,०००,०००.००</b>     |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>                 | <b>११.५८</b>              | <b>११.७०</b>              |
| <b>आय व्यय विवरण</b>                        |                           |                           |
| विवरण                                       | यस मासिक मसान्त रकम (रु.) | गत मासिक मसान्त रकम (रु.) |
| १ प्राप्त भइसकेको आमदानी                    | ११३,७२७,९१४.३१            | १०५,८८५,०८१.८४            |
| २ प्राप्त भइनसकेको आमदानी                   | ४५,१९३,५९८.८४             | ६५,४४४,८७३.४३             |
| <b>जम्मा आमदानी</b>                         | <b>१५८,९२१,५१३.१५</b>     | <b>१७१,३२९,९५५.२७</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                     | २,२४०,२५४.६३              | २,२४४,०८५.९२              |
| ४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क                   | ४२,२५८.६३                 | ३५,५२५.१२                 |
| 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      | १२,११९,००५.२०             | १०,२४१,३८०.५३             |
| ९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                     | ३३७,३३९.२८                | २८२,८७३.८८                |
| <b>जम्मा खर्च</b>                           | <b>१५,३३७,६७२.७०</b>      | <b>१३,०४६,६८०.४१</b>      |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b>                      | <b>१४३,५८३,८४०.४५</b>     | <b>१५८,२८३,२७४.८६</b>     |

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।  
• योजनाको २०८१ पाँच मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दालाल कमीशन समेत) रु.१,२३६,४४८,५१२.२३ रहेको छ ।

| सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण |  |                 |                         |
|--|--|-----------------|-------------------------|
| सि.नं.                                     | धितोपत्र   | संख्या (कित्ला) | जम्मा मूल्य (रु.)       |
| <b>(क) बाणिज्य बैंक समूह</b>               |  |                 |                         |
| १  | नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड                        | १७९९५२          | ८२,७७७,९२०.००           |
| २  | फर्स्ट बैंक लिमिटेड                              | १२०९१०          | ७०,३९५,१७०.००           |
| ३  | स्ट्रियान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड             | ६८१६२           | ४६,३२५,२३८.६०           |
| ४  | सानिमा बैंक लिमिटेड                              | १५२३४२          | ४४,३९३,४५८.८०           |
| ५  | एनएसबी बैंक लिमिटेड                              | १५५५८८          | ३७,१५४,४४४.४०           |
| ६  | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड                      | १०७९५९          | २२,८९६,१०३.९०           |
| <b>(ख) विकास बैंक समूह</b>                 |  |                 |                         |
| ७  | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                    | ८४४४४           | ३६,५५१,२६२.००           |
| ८  | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड                      | ६८१६३           | ३१,०८२,३२८.००           |
| ९  | शाइन मुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                | ७११०१           | २८,९३६,१०७.००           |
| १०   | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड                    | २७४८०           | १०,००८,१६०.००           |
| ११   | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड                     | ९७४०            | ३,५९३,०८६.००            |
| <b>(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>    |  |                 |                         |
| १२   | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ३९८२२           | २७,३३८,२४८.००           |
| १३   | फर्वाड महाक्राफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड      | ११३३५           | २४,१२९,४१५.००           |
| १४   | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | २४५११           | २०,८०९,८३९.००           |
| १५   | नेशनल महाक्राफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १३५८२           | १७,९६८,९८६.००           |
| १६   | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२०००           | ९,७३२,०००.००            |
| १७   | रेड्डे सिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | १४३३९           | ९,४२०,७३३.६०            |
| १८   | सूर्योदय वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड    | ५७४             | ४३१,०६६.६०              |
| १९   | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १               | ८७०.००                  |
| <b>(घ) जीवन बीमा समूह</b>                  |  |                 |                         |
| २०   | नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड            | ७२६३९           | ४३,९६६,७८९.२०           |
| २१   | एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड            | ५३४०१           | ३७,७८६,२०४.५०           |
| २२   | नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड            | ३९६२०           | ३१,८०७,३२८.००           |
| २३   | सर्ब नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड       | ४४७७२           | २७,४००,४६४.००           |
| २४   | हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड                 | ३१४३९           | १४,३१०,८४५.००           |
| <b>(ङ) निजीवित्त बीमा समूह</b>             |  |                 |                         |
| २५   | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड    | ६११२३           | ४९,५७०,७५३.००           |
| २६   | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड      | ५९८३६           | ४३,०२२,०८४.००           |
| २७   | नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                  | ३४३३९           | ३१,१३४,७६८.००           |
| २८   | प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड                 | २०५१०           | १९,७८८,०८८.००           |
| <b>(च) हाइड्रोपावर समूह</b>                |  |                 |                         |
| २९   | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड                    | ५१२२३           | ३१,२९७,२५३.००           |
| ३०   | साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड                        | ६०९२२           | २९,७८७,९७२.००           |
| ३१   | आप पावर कम्पनी लिमिटेड                           | ८७०००           | २३,०५५,०००.००           |
| ३२   | सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड            | २०१५२           | १०,८४३,७९१.२०           |
| ३३   | मेल्ट, खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड             | १७७१०           | ९,७४०,५००.००            |
| ३४   | लिबर्टी पनर्जी कम्पनी लिमिटेड                    | ३१८०९           | ६,५२०,८४५.००            |
| <b>(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>        |  |                 |                         |
| ३५   | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड                             | ७२२४०           | ३७,७८६,५२०.००           |
| ३६   | युनिलिभर नेपाल लिमिटेड                           | ४३०             | १९,३०७,०००.००           |
| ३७   | सिंह ट्रीडि कन्सिभेन्स लिमिटेड                   | ३२२६            | १७,३५२,६५४.००           |
| ३८   | सर्वात्म लिमिटेड लिमिटेड                         | १६७३९           | १३,३०७,४६०.००           |
| ३९   | हिमालयन डिफिन्सरी लिमिटेड                        | १३२०            | १,५२५,९२०.००            |
| <b>(ज) होटल तथा पर्यटन समूह</b>            |  |                 |                         |
| ४०   | चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड                         | २८०००           | २४,७२४,०००.००           |
| <b>(झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>              |  |                 |                         |
| ४१   | सन्सराइज फोकसड इक्विटी फण्ड                      | १००००००         | ९,१००,०००.००            |
| ४२   | एनआर्डीएस एशिया ग्रोथ फण्ड २                     | ७५००००          | ६,३३७,५००.००            |
| ४३   | प्रभु स्मार्ट फण्ड                               | ५००००००         | ५,००५,०००.००            |
| ४४   | एनआर्डीएल स्टेजल फण्ड                            | ५००००००         | ४,२२०,०००.००            |
| <b>(ञ) लगानी तथा अन्य समूह</b>             |  |                 |                         |
| ४५   | सिडिडिचि होल्डिङ्स लिमिटेड                       | १५८६८           | २५,८४८,९७२.००           |
| ४६   | मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड                     | ९०००            | १३,४८२,०००.००           |
| <b>जम्मा</b>                               |  | <b>४७७३२१७</b>  | <b>१,९१०,५४४,६४३.२०</b> |

योजना व्यवस्थापक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

**सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड**  
को.वि.नं. २१२००, नारायणपोखरा, नक्सल  
फोन: ५४२०९३४, ५४२०९३५ फ्याक्स: ५४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: scil@siddharthacapital.com



**Siddhartha Bank**

**सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड**  
को.वि.नं.१३८८७, साँगाव, काठमाडौँ, नेपाल  
फोन नं. ५४२२९१९, ५४२२९२० फ्याक्स नं. ५४२२९२१  
इमेल: sbi@siddharthabank.com  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com