

# सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

## सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३)

(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)

को

### २०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
विवरण		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर		३९६,९४२,५००.३२	४०६,९७०,०९१.६०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप		१००,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र/बन्ड		८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर		५,४१८,५०४.८८	५,२८७,३४६.९८
<b>जम्मा (क)</b>		<b>५१०,९२१,००५.२०</b>	<b>५४०,०१७,९८५.५८</b>
(ख) चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात		२७२,५२४,२४०.२८	२४३,७४०,९३६.४९
२ अन्य सम्पत्ति		५,९३३,४६४.८९	१२,५२७,०९३.५६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२७८,४५७,७०५.१७</b>	<b>२५६,२६७,९५०.०५</b>
(ग) चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व		९१,५८३.४५	३,७२५,३४६.६६
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>९१,५८३.४५</b>	<b>३,७२५,३४६.६६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>७८७,७९४,९८६.९२</b>	<b>७८२,५५६,६९८.९७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,९०२,८३९.६६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४९,९६९.२०	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>७८५,९८२,१७७.०६</b>	<b>७७८,६२६,३५९.३१</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>८०,५८०,०००.००</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.७६३</b>	<b>९.६६३</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी		१५,७०९,७८२.१२	१३,२४४,९७६.३३
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी		(५३,४९८,८६९.१९)	(४७,८३८,९८८.५४)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(३७,७८९,०८६.०७)</b>	<b>(३४,५९४,०१२.२१)</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च		-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क		-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च		१७६,९९०.२९	११७,९८७.९४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क		२८,५५९.३८	२९,५९३.६८
५ क्रेडिट रेटिड शुल्क		८४,६७९.७९	-
६ योजना दर्ता शुल्क		-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क		-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,६६४,४२२.८०	३,५६९,५८३.१४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१६९,४४६.६४	१२७,४८५.४४
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>५,९७९,२९८.५१</b>	<b>३,८९४,६६०.२०</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>		<b>(२२,०७९,२९६.५५)</b>	<b>(३८,४८८,६७२.४५)</b>

नोटः 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 २०८० कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५३७,६५२,२२३.७० रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६३,०४६	२९,९२०,९५७.४०
२	फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,५००	१,५२७,५००.००
३	गोसा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३९३	४,८४८,२६६.००
४	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,१०३	८,५२,४२४.००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,२२८,५५५.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८९३	६,३४०,९८२.३०
७	एनाएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९७६	१३,७८३,४४०.००
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४६६	११,०५९,६४०.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,७९८	७,९५७,४६९.८०
१०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९००	२,६३०,०४०.००
११	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४०९	१३,९९५,८५०.००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,९४४	९,६७९,९९२.००
१३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७९,८४८	२०,७०६,५९३.६०
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७६,८०८	४०,९९३,६२६.४०
१५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,५८३	१८,३७९,७४५.६०
१६	सोलीटी होटल लिमिटेड	६,२९९	२,६४५,५८०.००
१७	सगरमाथा लामिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७००	१६,७०५,०००.००
१८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३६९	१३,६९७,७८४.००
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,२८६	५,७९८,६२८.००
२०	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	१०,६२०,०००.००
२१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९००	११,९४५,९००.००
२२	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९८	२९,०७५,०९६.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९९	६,२९९,५९०.१०
२४	बोटलर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	५४०	६,८५९,६२०.००
२५	आइजाआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कं. लि.	२५,६६३	११,६७६,६६५.००
२६	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	७,५००	३,२२२,०००.००
२७	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लि.	५,८००	२,८४२,०००.००
२८	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७००	१२,४९५,६००.००
२९	सिर्दीङ्गी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१४,००४	१२,६०३,६००.००
३०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,४००	१०,२४७,६००.००
३१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,३३८	७,४४८,७८४.००
३२	स्वोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८९३	२,३४०,४९६.००
३३	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	३,५८९,६८०.००
३४	मकर जित्तुमाया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७,७२५	५,४८८,९५०.००
३५	आरवि वि म्युचुअल फण्ड २	४००,०००	३,६६०,०००.००
३६	सिटीजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१५,६२०,०००.००
३७	मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,३८८	१,३४६,८३२.००
३८	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,९०५	२,९४२,४५०.००
३९	मन्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	९०,२३०	५,९७६,३८०.००
४०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५,०००	२,३२५,५००.००
४१	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१०,८९७	५,३८७,३७४.२०
४२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,२३९	३,९३९,७९०.००
४३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४४०,०००	३,२५३,५००.००
४४	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लि.	१,४४२	१३६,०६७.१२
<b>कुल</b>		<b>३,७७०,७४५</b>	<b>३६६,६४२,५८०.३२</b>

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हार्निसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

इमेल: sb@Siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com