

# सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 फाल्गुण 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 सुचीकृत शेयर	६१३,०२८,८७७।८०	५४४,३५५,४७७।३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२६,८०९,३८७।७०	२५,५२०,५५०।६०
<b>जम्मा (क)</b>	<b>७६८,३९८,२६५।५०</b>	<b>६९४,४३६,५२८।९०</b>
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९३,३२६,०६४।८२	१४३,४६७,९२३।५५
२ अन्य सम्पत्ति	१,४५१,८९०।४२	११,२१२,९६८।७१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>९४,७७७,९५५।२४</b>	<b>१५४,६८०,८९२।२६</b>
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७,१०२,२३७।३१	६३,९३३।०७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,१०२,२३७।३१</b>	<b>६३,९३३।०७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>८५४,०७३,९८३।४३</b>	<b>८५३,०५२,८८७।५६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३४६,६९६।३७	१,९५२,२०५।६८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८२,९२६।६५	४१,९८७।५२
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>८५३,६४४,३४०।४१</b>	<b>८५१,०५८,६८६।३६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८०,५८०,०००।००</b>	<b>८०,५८०,०००।००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०।५४</b>	<b>१०।५४</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	४२,८५२,४७८।३०	४२,५७०,३२२।१०
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१०,१४६,२६९।७१)	(१२,९०३,६५७।५५)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>३२,७०६,२०८।५९</b>	<b>२९,६६६,६६४।५५</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२१४,७४०।६६	२०३,२५८।६६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७।८१	४८,९९२।११
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	८५,६७१।७१	८५,६७१।७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,३०३,६२६।८५	८,९०९,१३६।५५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३४,७५४।९५	२९३,८१५।८२
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१०,०३३,७५१।६७</b>	<b>९,७४६,६७६।५९</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>	<b>२२,६७२,४५६।९२</b>	<b>१९,९१९,९८७।९६</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 २०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५२,३८२,२९०.५८ रहेको छ।

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९९,९९९	४८,०२३,४७८.००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,६८७	१,७०३,५५८.००
३	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	८५४	३२९,१८९.४०
४	स्कोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,१०३	७९५,९८२.००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,८९९,९८९.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३१९	४,१७७,८४२.९०
७	एनालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९३	६,९९४,७०२.००
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२१	२३,८९७,८६४.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	८,१८८,२२८.२०
१०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	४,९१८,८८०.००
११	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४०३	३,४६९,९८२.००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,७५४	१२,४०८,६४७.६०
१३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०३,९७८	३३,२३४,९९१.२०
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०९,८०९	५,४५६,६२४.००
१५	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,९३५	२९,२३४,९७५.००
१६	सोल्टी होटल लिमिटेड	३१५	१,४५८,९३३.५०
१७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८५४	१९,५८४,९४७.४०
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,१४२	५,३४३,५४०.००
१९	युनिक्स नेपाल लिमिटेड	४३१	१७,२४०,०००.००
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१८१	६,२५७,९३६.६०
२१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९००	२०,८७४,४००.००
२२	एक्सिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०६३	१७,४३७,८००.००
२३	सिम्प्ले लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४८	११,९३०,९८८.००
२४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३७०	१०,५१७,३२४.००
२५	सानिमा आई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,४९३	७,९११,०७९.००
२६	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,०००	५,४८९,०००.००
२७	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१०,०००	५,६९०,०००.००
२८	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१६,७००	८,५६७,१००.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५१७०७४७ फ्याक्स: ५१२०९२९

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

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,०००	६,८०४,०००.००
३०	युनाइटेड अर्जो इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	११,९४०	६,७७९,३६८.००
३१	ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	४६४,०००.००
३२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३२,३१४	१७,०२६,२४६.६०
३३	सिंहिडोबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	५,०१५	४,८८४,६१०.००
३४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५७,९७२	२३,०१४,८८४.००
३५	स्कोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,४८९,२९३.७०
३६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,६९२,५००.००
३७	आरविष्ठ म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,३३५,०००.००
३८	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	२,०००,०००	१७,१००,०००.००
३९	मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,३८४,०४०.००
४०	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,७४७,९२५.००
४१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८,९४८	४,७४४,२२९.६०
४२	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	७,९००	३,७२८,८००.००
४३	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४९१	१८,५१४,१७९.००
४४	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,८३८	२९,५५७,७७८.००
४५	लाक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५,०००	३,५५९,५००.००
४६	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	९,०२७	३,८३१,९६१.५०
४७	हिमालयन ८०-२०	५०,०००	४,४३०,०००.००
४८	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२१८,७५०.००
४९	पनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,३००,०००.००
५०	नेपाल वेयर हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,४९,२४४.००
५१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७७६	२२,३२६,९९२.००
५२	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	२,९९०,०००.००
५३	चिरस्वा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	४,३६,८९६.६०
५४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७,४१६	१४,८५४,९५२.००
५५	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	९,२९,५५२.००
५६	कुल	४,९५४,३७८	६९३,०२८,८७७.८०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४४९२१

ईमेल: sb@sidharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com