

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)		
२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण		
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	७९७,६७३,३१६.७२	७८०,५५३,३४५.५७
२ बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	४१,५८४,५२८.७४	३२,१०४,१७७.२३
जम्मा (क)	८४७,८५७,८४५.४६	८८९,२१७,५२२.८०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११७,५४६,२५५.६९	११४,४८४,९३४.४२
२ अन्य सम्पत्ति	१,११५,३१५.७५	१३,४४४,१३०.२४
जम्मा (ख)	११८,६६१,५७१.४४	१२७,९२९,०६४.६६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,८४८,१३६.७८	२,४१६,६१३.०३
जम्मा (ग)	३,८४८,१३६.७८	२,४१६,६१३.०३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८४२,६६९,७०८.९२	८८६,७४४,८३९.४३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७५४,७७९.९५	१,३६६,९२२.४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६९,०८२.७६	३४,७८५.७०
खुद सम्पत्ति	८४२,८०७,८५७.४९	८८६,३५३,२३१.२७
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६९	११.७३
आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३३,१८८,३९७.४४	१३३,०६२,८६०.६३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(३,५७०,४७२.९९)	(१९,३७०,२८४.८८)
जम्मा आम्दानी	१२९,६१७,९२४.४५	११३,६९२,५७५.७५
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४१०,१८५.९१	३९२,८७६.४२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,०८७.१४	७०,३५३.६२
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	६२,३२५.२५
६ योजनादर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१५,११६,४९६.८२	१३,७२८,६३९.३३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४०२,८७३.८२	३६८,५७६.७६
जम्मा खर्च	१६,२९८,८६८.६४	१४,७७२,७७९.३८
कुल आय / (व्यय)	११३,३१९,०५५.८१	९८,९१९,८५६.३७

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोच्चम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु.८१३,८५५,६५०.०३ रहेको छ ।

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण			
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३४,२२३	८५,७४९,७०५.७८
२	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५५,९४७	३४,०९६,३३९.६८
३	एण्जली बैंक लिमिटेड	१०२,७१३	२४,८३८,०५७.६६
४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५५,८८९	२२,०५४,९१७.१८
५	सार्वभौम बैंक लिमिटेड	६०,२८२	१९,०५५,७४३.०२
६	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	३०,०५१	६,४३१,५१५.०२
(ख) विकास बैंक समूह			
७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,५५९	२८,०६९,५९७.७१
८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,३१४	२६,०२२,९३९.८८
९	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,५६०	२२,०६५,७००.८०
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१०	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	६,९७१	४,१८४,६९१.३०
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
११	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०६९	२१,९४२,४४१.१५
१२	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५२२	१६,६३२,९१४.७२
१३	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९७९	१३,३४४,५७५.३२
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६७१	९,२८५,०९७.७७
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१५	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,७२२	१९,३८२,६८४.३२
१६	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४३८	१४,०६८,२३८.७२
१७	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३०४	१३,७३६,३०९.७६
१८	मिडिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,५५४,३६४.१२
१९	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,८७५	४,६६१,५६८.७५
२०	कन्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,७५८	२,६४८,९१६.७६
(च) निजीजन बीमा समूह			
२१	सगरमाथा लभिन्योन्स इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,५१२	३८,७९९,०६२.१६
२२	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०३०	२२,७७६,२८१.६०
२३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५८२	२४,६५५,१२३.६२
२४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६७७	२४,६५०,२६५.६६
२५	नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७८८	२,९१७,९५५.०४
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२६	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१३७,५००	४२,८८४,८७५.००
२७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६२,२४१	३८,४७७,५५१.९६
२८	साहस उर्जा लिमिटेड	४५,९६०	२५,५७६,७४०.००
२९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७६७	११,९४६,६११.८८
३०	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,२५७	४,१८०,७३७.२३
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३१	सर्वांगम सिमेन्ट लिमिटेड	२५,९४५	३९,९९३,५८६.३५
३२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४४१	२०,६३८,८००.००
३३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	७,७३६,०५०.००
३४	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०७	२,१०७,०३८.७८
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
३५	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१९,६३५,०००.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३६	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,८००,०००.००
३७	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,२७५,०००.००
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
३८	सिर्डीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१६,५२९	४३,७५०,२७९.५२
३९	मुक्तिकान्ध कृषि कम्पनी लिमिटेड	८,६१२	१२,८३३,१७१.८०
४०	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	७,५८४,७८०.००
४१	पियार इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	९,२७,७८७.५०
जम्मा		२,८५४,६४८	७४७,६७३,३९६.७२



योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
 पौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
 फोन: ०१-४९७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
 ईमेल: sc@sidharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पौ.ब.नं.१३८०६, हार्तिनार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
 ईमेल: sbl@siddharthabank.com
 वेबसाइट: www.siddharthabank.com