

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 आषाढ 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	८८५,४६१,५३७.४६	७९७,६७३,३१६.७२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कपद शेयर/बोन्ड शेयर	४४,३८३,८२७.३२	४१,५८४,५२८.७४
जम्मा (क)	९,३८,४०५,३६५.७८	९,३८,८१७,८४५.४६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	८२,५६८,४१५.७२	११७,५४६,२५५.६९
२ अन्य सम्पत्ति	१८,५९८,७७८.६५	१,११५,३१५.७५
जम्मा (ख)	१,०१,१६७,१९४.३७	१,१८,६६१,५७१.४४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२९,९३९,४८६.२२	३,८४८,१३६.७८
जम्मा (ग)	२९,९३९,४८६.२२	३,८४८,१३६.७८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९,०८,४६६,०७९.५६	९,०८,४६६,०७९.५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,७५४,७७९.९५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	६९,०८२.७६
खुद सम्पत्ति	९,०८,४६६,०७९.५६	९,०८,४६६,०७९.५६
जम्मा इकाई	८०,४८०,०००.००	८०,४८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११३.३३	११३.३३

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१५७,४९९,९३६.७३	१३३,१८८,३९७.४४
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	२३,४९१,७५३.०३	(३,५७०,४७२.९९)
जम्मा आमदानी	१८०,९९१,६८९.७६	१२९,६१७,९२४.४५
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४४९,८५२.२७	४१०,१८५.९१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	७७,०८७.१४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	६२,३२५.२५
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,५८३,६३९.९१	१५,११६,४९६.८२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३६,५११.३०	४०२,८७३.८२
जम्मा खर्च	१७,७६७,७७८.७३	१६,२९८,६६८.६४
कुल आय / (व्यय)	१६३,२२४,९११.०३	११३,३१९,२५५.८१

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना

अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वित्तीय योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्डर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु.८७९,४६५,६५५.५२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्पेट बैंक लिमिटेड		१२३,५०७	८६,६४७,५७०.५२
२ सानिमा बैंक लिमिटेड		११०,९८९	४४,५६५,३४७.५३
३ रूपाण्डाई बैंक लिमिटेड		५५,९४७	३६,७०६,८२६.७०
४ एम्पेट बैंक लिमिटेड		११०,९८९	३६,७०६,८२६.७०
५ नेपाल एसीआई बैंक लिमिटेड		३०,४००,९५०.३६	३०,४००,९५०.३६
६ लक्ष्मी संसाधन बैंक लिमिटेड		३२,४८५	१४,४६८,७४२.३०
७ विकास बैंक लिमिटेड		४५,०५२	१०,७५५,४७५.७४
(ख) विकास बैंक समूह			
७ गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड		७८,३१४	३३,५४६,५८५.०४
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		५१,५५९	२५,८१५,०७५.७१
९ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		५९,५६०	२५,७२८,१३३.२०
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
१० मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड		६,९७१	४,३४४,८१५.१७
(घ) लाभिवित वित्तीय संस्था समूह			
११ कालिका लाभिवित वित्तीय संस्था		२७,९६५	२९,६२८,९१७.५०
१२ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		२०,०६९	२५,९६६,१७६.५०
१३ लिभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड		१७,९८२	१७,६२८,९९२.३६
१४ साना किसान विकास लाभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड		१७,०५७	१७,६२८,९९२.३६
१५ स्वरोजगार लाभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड		९,५८८	९,७५९,००७.७४
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१६ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२३,३०४	१४,५३१,९०८.३२
१७ मिडिलेन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,८७७	१४,६६६,१७४.७८
१८ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२५,५८८	१४,५२०,१५९.५२
१९ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		८,८३१	१३,३५५.९२
२० गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,८७५	४,११४,२९३.७५
२१ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		२,७८८	२,९६८,५४४.८८
(च) निजी जीवन बीमा समूह			
२२ सगरमाथा लाभिवित इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७,५२२	४१,७५८,८८८.०८
२३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०,६०७	२५,७७०,५९२.५५
२४ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२५,५८२	२५,७७०,५९२.५५
२५ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१,७५८	२,७४१,४२५.२०
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२६ अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड		१६३,५००	४८,०८७,०००.००
२७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		५४,९११	३५,०९८,५६२.०९
२८ साइस उर्जा लिमिटेड		४८,९६०	३१,३३६,३५८.४०
२९ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड		३६,०००	२९,९४१,८५०.००
३० कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड		१६,७९८	९,११४,९३०.७६
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड		४०,९४५	३५,४५०,५९०.४५
३२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४८१	२२,८८९,५४०.००
३३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		१५,०००	८,०२५,६००.००
३४ ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड		१,४७७	२,१३५,४८८.३२
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
३५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		२०,०००	१९,१२०,४००.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३६ रिमालुन ८०-२०		१,०००,०००	११,६००,०००.००
३७ एन आई सी एसिडा ग्रोथ फण्ड २		१,०००,०००	९,५२०,०००.००
३८ एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२		५००,०००	४,५३०,०००.००
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
३९ मिर्छिङ हिमालय लिमिटेड		२०,५२९	५४,२३७,४१२.७१
४० मुक्तिदायि कृष्ण कम्पनी लिमिटेड		८,३१२	८,३१२,४७०.९२
४१ डेड टावर लिमिटेड		२,७५८	२,७५८,४७०.९२
४२ पिपार इनर्जी लिमिटेड		१,१२५	९,८०,६७३.७५
जम्मा		३,६२९,६०६	८८५,४६६,०७९.५६



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



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३००६, हात्तिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
इमेल: sbl@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com