

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 आश्विन 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	६०५,४२३,७७८.७०	६९७,८९६,८००.६०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / वन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३७,९५८,७५८.२३	४०,२८६,९११.८३
जम्मा (क)	६५१,९४२,५३६.९३	७४६,७४३,७१२.४३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१२०,८१७,३०४.७०	१०४,८००,२३७.४६
२ अन्य सम्पत्ति	३९,६७३,४२७.४०	६,९१३,१२६.७३
जम्मा (ख)	१६०,४८०,७३२.१०	१११,७१३,३६४.१९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,१३९,९५७.६७	६०,११३.००
जम्मा (ग)	४,१३९,९५७.६७	६०,११३.००
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८०८,२५३,३११.३६	८५८,३५६,६६३.६२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,७०३,४७०.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७५,१५२.२८
खुद सम्पत्ति	८०८,२५३,३११.३६	८५५,६००,०३१.११
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०३	१०.६२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३५,२२२,५५७.७७	३४,२७९,३५६.१९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(९५,२३७,४०७.३५)	(४८,२०२,८७४.७१)
जम्मा आम्दानी	(५९,९१४,८४८.५८)	(१३,९२३,५१८.५२)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११५,८९८.००	१०३,९१६.९२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५३,४७९.२९	५३,४७९.२९
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९७७,९४१.४९	२,७०३,४७०.२३
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११२,८०१.३४	७५,१५२.२८
जम्मा खर्च	४,४३८,६९१.६५	३,९०५,२१३.३०
कुल आय / (व्यय)	(६४,३५३,७६९.५७)	(१७,०२८,७३९.८२)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६८७,६५५,४६८.३८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०५,५०७	६७,५३५,०३०.७०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८८,१९५	२६,८९९,४७५.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२५,४३०,०५५.००
४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,४१३	१२,२०१,७४६.४०
५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,१७८	८,६९१,११४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
६	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	७२,८१४	२९,३४४,०४२.००
७	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,०६०	२०,८५७,८८६.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,३५९	८,८२१,२६७.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,९१८	२८,३३६,७७०.००
१०	फर्वाडा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०३९	२१,६४२,२२०.००
११	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	४,८००,०००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१२	मिडिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१२,५४१,१५८.४०
१३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७४	१०,३८७,२३८.००
१४	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७२२	१,२१९,४५६.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
१५	संगमयाथ लाम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३४,३२१,२२४.००
१६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६०७	१९,४३५,४४५.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,६९८	४,४६४,८४०.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६१,०००	४३,५०२,२००.००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५६,०००	३३,५०४,८००.००
२०	साहस उर्जा लिमिटेड	३६,०००	२२,१३६,४००.००
२१	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३९,७१८	३९,७१८,६१२.००
२२	ग्रीन भेन्स लिमिटेड	१७,०००	८,०२५,७००.००
२३	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,०००	६,१३०,०००.००
२४	सार्निम इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,१३८,२२७.२०
२५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६२	१,८४८,८००.००
२६	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	३९०,०९६.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
२७	सुर्जिलभर नेपाल लिमिटेड	४६१	२२,१७४,१००.००
२८	संवातम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,४४५	१५,३४६,२४०.००
२९	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२५,५००	१४,२७७,४५०.००
३०	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१०,०००	१३,१००,०००.००
३१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४०७	१,६२०,८६४.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,०००	१२,३५७,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३३	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,६५०,०००.००
३४	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,५१०,०००.००
३५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,४२५,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३६	मिर्हीडिज होल्डिङ्स लिमिटेड	११,३८३	२४,२४५,७९०.००
३७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,११२	५,९८७,०७२.००
३८	टैड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,९१६,८१०.००
३९	सियार इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८३४,७५०.००
	जम्मा	३,६३८,५६३	६०५,४३३,७७८.००



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. १३२०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ०१-४९७०७७७ फ्याक्स: ४२२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३२०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५५००७००
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com