

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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य समन्वयी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	७१५,३८२,९६५.२०	६७५,९७३,४८७.७०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / वन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बेनेस शेयर	५४,८२९,१७७.९९	५१,४६६,२५४.००
जम्मा (क)	७७८,७७२,१४३.१९	७३५,९९९,७४१.७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	८५,६०५,२८४.१५	१०७,५८३,५१२.५३
२ अन्य सम्पत्ति	७,१९६,२२९.६३	१,०५२,८५७.१५
जम्मा (ख)	९२,८०१,५१३.७८	१०८,६३६,३६९.६८
ग. चालु बाधित्व		
१ अन्य दायित्व	३,६९२,७४३.५५	६७,७८०.७८
जम्मा (ग)	३,६९२,७४३.५५	६७,७८०.७८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८६७,८८०,६१३.४२	८४४,५६६,३३०.६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,८९,१४९.०६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७५,२९८.१०
खुद सम्पत्ति	८६७,८८०,६१३.४२	८४१,३७७,८८३.४४
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७७	१०.४५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४८,४०८,९९५.७२	४३,९०१,१२५.८३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(४५,००९,९८५.५३)	(६७,४५३,३८७.२३)
जम्मा आमदानी	३,३९९,०१०.१९	(२३,५५२,२६१.४०)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९८,३७७.०७	१८५,२०१.१३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५.३८	४७,०५७.६८
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	७,४८१,२१९.४७	६,२६७,०९०.५५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२५,७४८.४९	१८८,०९९.४४
जम्मा खर्च	८,१६५,९६५.७०	६,८५०,६२८.०६
कुल आय / (व्यय)	(४,७६६,९५५.५१)	(३,४५३,९४४.६६)

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 गिएको छ।
• योजनाको २०८२ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिविडन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७६२,६११,३६६.०१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वार्षिक बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१११,०७७	७३,३१०,८२०.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८७,६९५	२९,५५३,२१५.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२५,८६२,९०७.००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६०,०००	१३,५६०,०००.००
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,४१३	१२,५२६,७०७.००
(ख) विकास बैंक समूह			
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७२,३१४	२८,२७४,७७४.००
७	शाइल रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२,५६०	२१,२०२,७०४.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,९९५	१०,४१६,७३५.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,९१८	२६,६०५,८५४.००
१०	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०३९	२१,६८२,१९८.००
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	४,५९९,५००.००
१२	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	४५५,३६०.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३	सिटीजिन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,६५९,२५८.००
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७१	१०,३६९,८१८.००
१५	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००२	९,००१,२४७.४०
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
१६	सगरमाथा लिभिनि इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३४,३७८,२३६.००
१७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९३०	२५,७६१,८१०.००
१८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९७१	४,९२६,७७८.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१९	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६१,०००	४६,५७७,३००.००
२०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५९,७३६	३४,४०७,९३६.००
२१	ग्रीन भन्वेस लिमिटेड	५६,३३४	२८,३३४,७३५.२०
२२	सिलेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७,०००	२३,९३७,०००.००
२३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३९,९१८	१८,२७४,२५१.८०
२४	साहस उर्जा लिमिटेड	३३,०००	१८,०८०,७००.००
२५	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०८८	१,३३४,१४४.००
२६	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४२१	१,३०९,७८४.००
२७	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	११८,२०५.२०
२८	मिनाङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	७७७,६२५.००
२९	गिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	५६२,५५२.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३०	सर्वांग समिन्ट लिमिटेड	३४,९८२	३०,५७४,२६२.००
३१	सुनसिन्धु नेपाल लिमिटेड	४३१	२१,७३३,१००.००
३२	शिवम समिन्ट लिमिटेड	३५,०००	२१,५३५,०००.००
३३	सिप्रासिम इन्डस्ट्रियलि लिमिटेड	१०,२००	११,६३७,८००.००
३४	एससाई प्यान्ड नेपाल	३,२७७	४,५३८,९५०.००
३५	श्रीनगर एपिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	२,३६७,२००.००
३६	सागर डिप्लोम्या लिमिटेड	१,०६७	२,१३९,३३५.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३७	चन्द्रागिरी होटल लिमिटेड	१२,५००	१०,६३७,५००.००
३८	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,०५१,०८०.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३९	सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	११,३००,०००.००
४०	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,१००,०००.००
४१	प्रभु सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,०५०,०००.००
४२	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,६२०,०००.००
४३	आरिवाँव फोक्स ४०	२५०,०००	२,५००,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४४	सिडिआइ होल्डिङ्स लिमिटेड	१०,८८३	२५,०८५,३१५.००
४५	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,०७३,९२०.००
४६	ट्रिड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,३०३,४८१.६०
४७	भाषा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५,६३३,१२२.००
जम्मा		४,५३३,२८४	७९५,३२२,६६५.२०



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
Investing happiness
पो.ब.नं. १३२००, नारायणपुर, मकवानपुर जिल्ला
फोन: ०१-५७७७७७७, ५७७७७७७
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३२०६, सप्त मार्ग, बलुवा, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५७७७७७७
इमेल: info@sbi.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com