

# 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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>	<b>सम्पत्ति मूल्य (रु.)</b>
१ सूचीकृत शेयर	८०४,१०९,०५२.३५	७१९,८००,२१३.३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	३१,१२१,२००.२६	५६,९२१,७१६.०१
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८४४,३४५,२५२.६१</b>	<b>७८५,८३६,९२९.३१</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्दात	७१,९५०,०७५.७०	७४,७२५,६०६.९७
२ अन्य सम्पत्ति	५६२,५१५.८५	१०,१०३,३१६.५४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>७२,५१२,५९१.५५</b>	<b>८४,८२८,९२३.५१</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	९४,७४५.२२	८६,०४७.०७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९४,७४५.२२</b>	<b>८६,०४७.०७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>९१६,७६३,०६२.९६</b>	<b>८७०,५७९,८५९.७५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४५५,१४०.१७	१,१७५,८७९.१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,२९८.१०	३७,६४९.०५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>९१३,२१२,६२४.६९</b>	<b>८६८,७५६,३३१.५७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.३५</b>	<b>१०.७६</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५६,७३०,८४३.१८	५३,९६१,९४०.५७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(४,३६६,३८५.६८)	(४७,८००,२८८.९०)
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>५२,३६४,४५७.५०</b>	<b>६,९६१,६५१.६७</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२६३,३७३.०५	२५३,०७२.११
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११.१९	६५,३२३.४९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५३,४७९.२९	५३,४७९.२९
६ योजना दता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९३६,३५९.६४	८,६५७,०९८.६०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३०१,०४६.५९	२६३,३९७.५४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१०,७७८,८६६.७६</b>	<b>९,४४२,३७९.०३</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>४१,५८५,५९०.७४</b>	<b>(३,४८०,७२७.३६)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोपयोग योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८२ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७८७,१६९,५०४.५८ रहेको छ।

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

सि.नं	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>(क) वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०८,०७७	७६,३०२,३६२.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८४,६९५	२९,७७०,२९२.५०
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२७,८१०,७४१.००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६०,०००	१४,६५०,०००.००
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५२,४१३	१३,२६०,४८९.००
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७६,६५३	३२,२३२,५८६.५०
७	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२,५६०	२२,३७४,७९२.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९९५	७,३१७,५६०.००
९	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,०७५,७१२.४०
<b>(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>			
१०	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था	२७,९१८	२६,७५९,४०३.००
११	फरबाङ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०३८	१०,९९८,२५२.००
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२५	५,३३२,५००.००
<b>(घ) जीवन बीमा समूह</b>			
१३	सिडिजि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८७७	१३,९७९,१२६.७०
१४	नेशल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७१	१०,९९८,२५२.००
१५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००२	९,४४३,७६२.४०
<b>(ङ) निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१६	संगमाथा लीजिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३५,०३३,८७४.००
१७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९३०	२६,२६३,८३०.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७७१	५,२५२,८८२.००
<b>(च) हाइड्रोपावर समूह</b>			
१९	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७९,०५०	६०,२१४,५१५.००
२०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६२,७३६	३९,१९१,१७१.२०
२१	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६७,३३४	३४,६७०,७७२.३०
२२	साहस ऊर्जा लिमिटेड	५५,९३०	३२,४५२,८८०.००
२३	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	४६,५५०	३२,२५४,४९५.००
२४	अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६०,७१८	३०,२३७,५६६.००
२५	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	१,०९४,४१६.६५
२६	बृहत् हाइड्रो लिमिटेड	१,४४१	१५८,२६५.००
<b>(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
२७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४८,०४४	४३,३३५,६८८.००
२८	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,६२९	२५,४५३,८७९.००
२९	ग्रीनसिमेन्ट नेपाल लिमिटेड	४६,४६१	२१,३४१,३००.००
३०	रिलायन्स स्पिननिङ मिल्स लिमिटेड	१९,१६६	१७,६१२,३०२.८०
३१	एसजाई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,०४९,१००.००
३२	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	५,०००	६,०००,०००.००
३३	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२,१५२	२,२२६,७२२.००
३४	सागर डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,०६७	२,०९६,६५५.००
<b>(ज) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
३५	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	१२,५००	१०,८७५,०००.००
३६	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,३७६	३,५४७,३४०.००
३७	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,९४,२५७.६०
<b>(झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
३८	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८१०,०००.००
३९	एन आई सी एसिवा ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,४४०,०००.००
४०	प्रभु सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,३४०,०००.००
४१	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,८०५,०००.००
<b>(ञ) लगानी तथा अन्य समूह</b>			
४२	मिडीडिचि होल्डिङ्स लिमिटेड	५,३८६	१३,७८८,१६०.००
४३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,२४७,०८०.००
४४	भापा इनर्जी लिमिटेड	३९६	५७९,७४४.००
	<b>जम्मा</b>	<b>४,४०६,७३८</b>	<b>८०९,९०६,३५३.३५</b>



योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
**सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड**  
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल  
फोन: ०१-४९०७७७७ फ्याक्स: ४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: sc@Siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
**सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड**  
पो.ब.नं.१३०००, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ०१-४९७०७२०  
इमेल: info@sbl.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com