

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७५/११/०३)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८०/०१/१७) को

२०८० माघ 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 सुचीकृत शेयर	७१९,८००,२१३.३०	७१५,३८२,९६५.२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५६,९२१,७२.०१	५४,८२९,१७७.९९
जम्मा (क)	७८२,८३६,९२५.३१	७७८,७७२,१४३.१९
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादत	७४,७२५,६०६.९७	८५,६०५,२८४.१५
२ अन्य सम्पत्ति	१०,१०३,३९६.५४	७,१९६,२२९.६३
जम्मा (ख)	८४,८२९,००३.५१	९२,८०१,५१३.७८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	८६,०४७.०७	३,६९२,७४३.५५
जम्मा (ग)	८६,०४७.०७	३,६९२,७४३.५५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८७०,४७९,८८१.७५	८६७,८८०,९१३.४२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१७५,८७९.१३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७,६४९.०५	-
खुद सम्पत्ति	८६९,३६६,३५३.५७	८६७,८८०,९१३.४२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.७९	१०.७७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५३,९६९,९४०.५७	४८,४०८,९९५.७२
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(४७,८००,२८८.९०)	(४५,००९,९८५.५३)
जम्मा आमदानी	६,१६९,६५१.६७	३,३९९,०१०.१९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२५३,०७२.११	१९८,३७७.०७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३.४९	५६,३४५.३८
५ क्रेडिट रेटिड 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	८,६५७,०९८.६०	७,४८९,२९९.४७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६३,३९७.५४	२२५,७४८.४९
जम्मा खर्च	९,४४२,३७९.०३	८,९६५,९६९.७०
कुल आय / (व्यय)	(३,२७२,७१७.३६)	(५,५६६,९५९.५१)

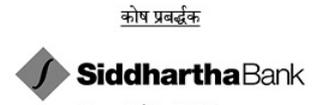
नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८२ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ७७२,१९०,९६१,०४४ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०८,०७७	७२,०२२,५१२.८०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८४,६९५	२८,११०,२७०.५०
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२५,३२९,८४२.००
४	ग्लोबल आईएमडी बैंक लिमिटेड	६०,०००	१३,४९४,०००.००
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,४१३	१२,३६९,४६८.००
ख) विकास बैंक समूह			
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७६,६५३	३०,५६१,५५१.१०
७	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२,५६०	२१,४४४,४८०.००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९९५	६,८५१,२१५.५०
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,९१८	२५,६००,८०६.००
१०	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०३९	२१,२६१,३७९.००
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	४,५९९,०००.००
१२	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६०	४५९,२००.००
घ) जीवन बीमा समूह			
१३	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,३७१,०८८.००
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७१	१०,४१३,०३५.००
१५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००२	८,४७९,९९१.८०
ङ) निजीवित्त विमा समूह			
१६	सगरमाथा लाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३३,८२५,२१९.६०
१७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९३०	२४,९६७,७५७.००
१८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९७१	४,८५४,३३९.००
च) हाइड्रोपावर समूह			
१९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६१,०००	४८,७८३,०००.००
२०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६१,७३६	३५,७०१,९२८.८०
२१	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६१,३३४	२९,८२६,७२४.२०
२२	साहस उर्जा लिमिटेड	४३,९३०	२४,५५६,८७०.००
२३	अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	५०,७१८	२३,७८६,७४२.००
२४	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७,०००	२२,७१८,०००.००
२५	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,०२८	१,४६३,१८८.००
२६	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,४४९	९३२,३२७.००
२७	माबिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,०४५	७८८,९५१.००
छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
२८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४६,५४४	४०,४००,९९२.००
२९	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,०००	२२,६४४,०००.००
३०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४६१	२१,४८२,६००.००
३१	एसवाई प्यान्ल नेपाल	३,२७०	६,१८६,८४०.००
३२	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	५,०००	५,६८७,५००.००
३३	श्रीनगर एपीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१५२	३,०१९,२५६.००
३४	सागर डिस्टिलेरी लिमिटेड	१,०६७	२,०९६,६५४.००
ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३५	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१२,५००	१०,३९२,५००.००
३६	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,६७६	३,४३७,०६०.००
झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३७	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,४२०,०००.००
३८	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,१९०,०००.००
३९	प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,०६५,०००.००
४०	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	५००,०००	४,७२५,०००.००
ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४१	सिडिआइबी होल्डिङ्स लिमिटेड	८,८८६	२०,८८२,१००.००
४२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,०८९,८००.००
४३	भाया इनर्जी लिमिटेड	३९६	५१४,८००.००
	कुल	४,३२३,०५०.००	७१,९,८००,२९३.३०



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९
ईमेल: sc@sidharthacapital.com,
वेबसाइट: www.sidharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७०७२०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.sidharthabank.com