

# 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)

### २०८३ वैशाख 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	८२४,३८१,५४३.३०	८६१,७४३,२८३.८०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	१३,६१५,०५७.१६	१२,५३९,८८३.११
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८४७,९९१,६००.४६</b>	<b>८८३,३९८,१६६.९१</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९२,५३९,५०८.६४	१०९,५७३,४२८.१३
२ अन्य सम्पत्ति	१९,७०७,४६३.६७	४३८,६५४.४४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>११२,२४६,९७२.३१</b>	<b>११०,०१२,०८२.५७</b>
<b>ग. चालु दायित्व</b>		
१ अन्य दायित्व	११४,१९३.६४	३,९९१,६५८.७७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>११४,१९३.६४</b>	<b>३,९९१,६५८.७७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>९६१,७४३,३७४.९३</b>	<b>९६९,४०४,५०५.१७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३८४,९९१.२०	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७,६४९.०५	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>९५९,७२९,७३३.६८</b>	<b>९६५,४१२,५०५.१७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.८८</b>	<b>१२.२८</b>

### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	७९,८३६,५११.९७	७२,९८९,४१८.७८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१८,९८०,११३.६९	५५,९३९,१२५.२६
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>९८,८१६,६२५.६६</b>	<b>१२८,९२८,५४४.०४</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३२७,७६९.२०	२७५,०७३.२९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६.१८	८३,८९८.८९
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	१२,६४०,८७०.३५	११,२५५,८७९.१५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७६,३४४.६९	३३८,६९५.६४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१३,६४९,६५५.७९</b>	<b>१२,९५७,०२६.२६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>८५,१६७,०००.००</b>	<b>९५,९७१,५१७.७८</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 वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७९६,६३३,६६९.५८ 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	१००,०७७	७०,३५४,१३१.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,६९५	२८,९६९,१३३.५०
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२६,४०३,९७२.५०
४	नोबल बैंक लिमिटेड	३९,०००	२०,५५३,०००.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६८,०००	१५,९८०,०००.००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५६,६०६	१३,४८९,२०९.८०
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,६५३	२८,४९०,९९५.००
८	शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,१९६,१७०.००
९	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,३८४,६१४.००
<b>(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>			
१०	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,४९९	२३,८१४,१३४.००
११	फरवाडि माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०००	१९,९५०,०००.००
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२२५	४,२२५,६८७.५०
<b>(घ) जीवन बीमा समूह</b>			
१३	सिडिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,०४८,३३७.६०
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६९०	१०,९८४,११३.००
<b>(ङ) निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१५	सगरमाथा लोन्गटर्म इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०२२	३३,२३७,९९६.००
१६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३३०	२५,५१३,८९३.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९७१	४,८७२,६७२.३०
<b>(च) हाइड्रोपावर समूह</b>			
१८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१३९,०५०	५८,८२९,४००.००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८०,२३४	४८,६२१,८०४.००
२०	साहस उर्जा लिमिटेड	६६,५१६	४४,३६६,१७२.००
२१	ग्रिन भन्वेन्स लिमिटेड	६७,३३४	३२,७५१,२५७.६०
२२	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६१,२१८	२९,९३५,६०२.००
२३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,५००	११,६०९,०००.००
२४	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,५००	११,०४९,५००.००
२५	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,५५२,६६८.००
२६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	१,१०५,४३९.००
२७	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	९३६,७४४.००
२८	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	९०१,६८०.००
२९	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	६०४,३४१.४०
३०	स्यङ्कण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	५७१,१३३.००
<b>(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
३१	रिलायन्स स्पिनड्रिल मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	७२,७५२,०४०.००
३२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,५४४	३९,८८९,४१६.००
३३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४६१	२१,४५९,५५०.००
३४	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	१२,५००	८,४३७,५००.००
३५	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,५००	७,५२०,५००.००
३६	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५१५	२,९६३,१४५.००
<b>(ज) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
३७	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,१२५	१४,८८५,५००.००
३८	होटल फोर इन्ड लिमिटेड	२,६३२	२,५५०,१४४.००
<b>(झ) म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
३९	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,९००,०००.००
४०	एन आई सी एसिवा प्रोद्युक्त फण्ड २	१,०००,०००	९,५००,०००.००
४१	प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४५०,०००.००
४२	नेपाल लाइफ समूह लगानि योजना	५००,०००	४,८१०,०००.००
४३	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	१००,६१०	९,८३,९६५.८०
<b>(ञ) लगानी तथा अन्य समूह</b>			
४४	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,८०७,०००.००
४५	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	५,५७७,०८४.००
<b>जम्मा</b>		<b>४,४४७,४८८</b>	<b>८२,३८९,५४३.३०</b>

योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल  
फोन: ०१-४९७०७७७ फ्याक्स: ४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com  
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं. १३००६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ०१-४९७०७७२०  
इमेल: info@sbl.com.np  
वेबसाइट: www.siddharthabank.com