

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 श्रावण 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	७५१,७९९,७८०.००	७७१,५८८,३७८.४६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२३०,३९९.००	८,२८४,०३३.२९
जम्मा (क)	७६१,११४,१७९.००	७८८,९८७,४११.७५
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१७०,५३६,१६९.७६	१३४,९९०,९८१.२९
२ अन्य सम्पत्ति	३५६,९८७.६७	२,१३९,५२२.९०
जम्मा (ख)	१०६,८५३,१५७.४३	१३७,१३०,५०४.१९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१५९,५५९.२५	४,४४४,६८५.१३
जम्मा (ग)	१५९,५५९.२५	४,४४४,६८५.१३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८३१,८७८,७७७.१८	८२९,६७३,२३०.८९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३४५,४७९.७७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७,७५३.४९	-
खुद सम्पत्ति	८३०,४७७,५५३.८२	८२९,६७३,२३०.८९
जम्मा इकाई	८०,४८०,०००.००	८०,४८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४५	११.४४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(७,९३९,५६६.८५)	९२,८८७,४८३.०२
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१८,२९३,४६५.६१	(२७,२८८,०३८.६७)
जम्मा आम्दानी	१०,३५३,८९८.७६	६५,५९९,४४४.३५
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३८,७५५.२८	३७०,६९०.२६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	११३,०००.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	५३,४७९.२९
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३४५,४७९.७७	१५,४४३,४४१.९८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७,७५३.४९	४४२,६७४.९४
जम्मा खर्च	१,५०२,५८५.८३	१६,५७३,२८६.४७
कुल आय / (व्यय)	८,८५१,३१२.९३	४९,०२६,१५७.८८

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८३ श्रावण मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७०८,३९२,०८९.६४ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्रेट बैंक लिमिटेड		७२,५७७	५२,८३६,०५६.००
२ सानिमा बैंक लिमिटेड		७६,६९५	२८,३७७,१५०.००

३ एनएमबी बैंक लिमिटेड	११३,६२३	२७,५८७,६६४.४०
४ नोबल बैंक लिमिटेड	४३,०००	२३,६४५,७००.००
५ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	८२,०००	२०,७३७,८००.००
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६३,६०६	१५,३८६,२९१.४०

(ख) विकास बैंक समूह		
७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,६५३	२९,०८८,२७६.१०
८ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,४६१,४४१.३०

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१७,९६३	१४,१००,९५५.००
१० फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४९०	११,८००,५५२.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
११ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६९०	७,८७१,७५०.००
१२ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५००	४,१८०,०००.००

(ङ) निजीगत बीमा समूह		
१३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४३७	२२,६००,९५६.००
१४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०२	१४,९७८,२९३.३०

(च) हाइड्रोपावर समूह		
१५ अर्घाखाँडा पावर कम्पनी लिमिटेड	१५२,०५०	५०,६१७,४४५.००
१६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७४,२३४	४५,६५३,९१०.००
१७ सहस्र उर्जा लिमिटेड	६०,५१६	४०,९६९,३३२.००
१८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६७,३३४	३२,११६,३१८.६०
१९ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६२,४७३	३१,३११,३६७.६०
२० सूर्य मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८,६०८	२४,१०९,५६८.००
२१ सानिमा मिडिल्ले नाम्चे हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,४९२	१६,६७६,८४४.००
२२ सानिमा हाइड्रो लिमिटेड	३,५६२	१,८४५,८२२.४०
२३ काल्जा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८७	१,१७२,२३२.००
२४ टक्सार पिपुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	१,०२६,९४८.००
२५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	९२७,९०३.००
२६ सूर्य खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	८८७,४००.००
२७ गाम्वालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०८२	८६०,९८६.००
२८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८३३,४४०.००
२९ स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	५२३,४७०.००
३० माउन्ट एम्प्रेट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	४९०,४१५.००
३१ एपातो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	४७३,४७०.००
३२ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४५७,९६८.००
३३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४४४,९२०.००
३४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१६	४१७,९६०.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३५ रिलायन्स रिफाइनरि लिमिटेड	१९,७१६	५०,३९४,०९६.००
३६ सनोवम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,१४५	३७,७९३,५२०.५०
३७ गुनिलिम नेपाल लिमिटेड	४३१	२०,४२९,४००.००
३८ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२१,०००	१३,२५१,०००.००
३९ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	७,५००	८,८१२,५००.००
४० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	३,५१५	२,२४६,०८०.००
४१ सानिमा फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,१३४,०७६.००
४२ एम्प्रेट कलर लिमिटेड	४९४	७५७,८४५.४०
४३ सनोवम पेट्रोल इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	५३१	२१०,४४५.७०

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,६२५	१६,०४०,०६२.५०
४६ होटल फोरे इन लिमिटेड	२,६३२	१,७८९,७६०.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४७ हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८००,०००.००
४८ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,५००,०००.००
४९ प्रभु सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४२५,०००.००
५० नेपाल लाइफ समुह लिमिटेड	५००,०००	४,६००,०००.००
५१ सानिमा इन्भेस्टी फण्ड -२	५००,०००	४,५३५,०००.००
५२ रिलायन्स म्युचुअल योजना -२	२५०,०००	२,२७०,०००.००
५३ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,६१०	१,००८,८६५.५०

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५३ सिटीडिजि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,६८४,०००.००
५४ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	४,६५३,१२०.००
जम्मा	५,९४०,५४५	७५९,७४६,७८०.००



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२०२, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-४९७७७७७७ फ्याक्स नं. : ४९७७७७७७
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scsl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, सप्त मारी, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. : ०१-४९७७७७७७
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com