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 आश्विन 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 सूचीकृत शेयर	७७४,०२१,१२३.६०	६९५,२५८,०३३.४०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१८,८९८,५६५.८०	३,७४२,७५४.७०
जम्मा (क)	**८०२,०३४,६५५.४०**	**७०८,११५,७८८.१०**
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	८६,९४५,०२७.५९	१६२,६३१,६७१.०१
२ अन्य सम्पत्ति	४६३,४४६.५२	५,२५९,५७६.८४
जम्मा (ख)	**८७,४०८,४७४.११**	**१६७,८५१,२४७.८५**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,०६९,२११.४६	९,६४९,८४७.०९
जम्मा (ग)	**४,०६५,२११.४६**	**५,६४५,८४७.०५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**८८५,३७३,५६२.०५**	**८६६,३५७,१८८.८६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,५९४,३७४.४१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	५५,५०६.९८
खुद सम्पत्ति	**८८५,३७३,५६२.०५**	**८६३,७०७,३७७.४७**
जम्मा इकाई	**८०,५८०,०००.००**	**८०,५८०,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.५५**	**१०.७२**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४२,६६३,५७८.१५	३५,०९५,५०३.९१
२ प्राप्तभइनसकेको आम्दानी	५,९२२,०७०.६९	(९,५६४,२४७.१८)
जम्मा आम्दानी	**४८,५८५,६४८.८४**	**२५,५३१,२५६.७३**
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०६,००७.२८	९८,१०४.२८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१२५,०००.००	१००,०००.००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९११,८५८.१६	२,५९४,३७४.४१
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३,२६०.४७	५५,५०६.९८
जम्मा खर्च	**४,३०४,५१७.७८**	**२,५१७,१८०.२५**
कुल आय / (व्यय)	**४४,२८०,७३१.०६**	**२२,६१४,०७६.४८**

नोटः
- 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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिवञ्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७६१,७८८,६५६.९३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
	(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७६,७७७	५५,२०२,६६३.००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९८,८५७	४७,४०७,५०८.८०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०३,६९५	४०,७४१,७६५.५०
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११३,६२३	३०,९३९,५४२.९०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	११८,५१७	३०,१०३,३१८.००
६	नबिल बैंक लिमिटेड	४३,०००	२३,५२१,०००.००
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६३,६०६	१७,२८१,७५०.२०
	(ख) विकास बैंक समूह		
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,६२९,२६६.००
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,०००	१४,५२५,०००.००
	(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१०	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	१५,९६३	१२,५१४,९९२.००
११	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४९०	१०,३७५,४७०.००
	(घ) जीवन बीमा समूह		
१२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६९०	७,८४४,३७०.००
	(ङ) निर्जीवन बीमा समूह		
१३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४३७	२०,४२५,४२१.८०
१४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०२	१३,१२६,९७१.००
	(च) हाइड्रोपावर समूह		
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	७१,५१६	५०,०६१,२००.००
१६	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२,९९२	४७,७१२,१००.८०
१७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	७२,३३४	३९,६६०,७३२.२०
१८	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,६४३	३८,५४७,२१२.००
१९	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७४,०३४	३७,५७२,२५५.००
२०	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५५,२३४	३७,०६२,०१४.००
२१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	५८,९३३	२०,३३१,८८५.००
२२	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,५६२	१,६२८,५४६.४०
२३	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,१८७	९३१,६६२.००
२४	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	८२३,८९०.००
२५	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	६९६,६६०.००
२६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	६९१,९७४.३०
२७	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०७५	६३९,४१०.००
२८	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३८२	६२०,५१८.००
२९	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५८६	४८१,६९२.००
३०	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	३६९,१३८.००
३१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	३४६,०३८.००
३२	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१६	३२६,०६०.४०
३३	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६५०	२२९,४५०.००
	(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,५४५	३८,५११,४५०.००
३५	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३७,३८३	२५,५२८,८५०.७०
३६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३१	२१,५३०,६०५.००
३७	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	१,६४८,८१५.००
३८	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	६३२,३२०.००
३९	सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५३१	५९९,८१७.६०
	(ज) होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
४०	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३१,०५५	२२,९७७,५९४.५०
	(झ) म्युचुअल फण्ड् समूह		
४१	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,८४०,०००.००
४२	प्रभु सिस्टमेटिक इनभेष्टमेण्ट स्किम	५००,०००	५,८५५,०००.००
४३	सानिमा इक्विटी फण्ड -२	५००,०००	४,५५५,०००.००
४४	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना	५००,०००	४,४५०,०००.००
४५	रिलायबल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००.००
४६	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	१००,६१०	९४०,७०३.५०
	(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
४७	सिईडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,९८७,०००.००
४८	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	३,३३०,०००.००
	जम्मा	**४,३५६,६५५**	**७७४,०२१,१२३.६०**

योजना व्यवस्थापक

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-५९७०७४७ फ्याक्स नं. : ४५२०९२९
वेवसाईटः www.siddharthacapital.com
इमेलः scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं. ०१-५९७०७२०
इमेलः info@sbl.com.np,
वेवसाइटः www.siddharthabank.com