

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)

को

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचिकृत शेयर	६१५,९२७,५९९।०६	६०७,५२२,२२९।५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	८०,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२६,८२०,१७८।५०	२१,५२६,०३७।८०
जम्मा (क)	७३१,३२७,७७७।५६	७३७,६०८,२६७।३०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९८,६६५,९३२।६५	९८,०७३,५४३।०८
२ अन्य सम्पत्ति	५,१२७,८६१।२४	३१६,६९२।९१
जम्मा (ख)	१०३,७९३,७९३।८९	९८,३९०,२३६।९९
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,२२२,४०९।१८	३,६८७,५४३।३१
जम्मा (ग)	३,२२२,४०९।१८	३,६८७,५४३।३१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८२५,८२२,१६६।५९	८३२,३१०,४९४।८८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२०१,०९६।७६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३९,६५०।१९	-
खुद सम्पत्ति	८२३,३२१,४१९।६३	८३२,३१०,४९४।८८
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३१	१०।३३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४९,६८२,३०६।३५	४५,७५०,२४४।७१
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(३७,४८९,७०९।६२)	(३३,१७८,४८८।९१)
जम्मा आम्दानी	१२,१९२,५९६।७३	१२,५७१,७५६।८०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२७१,६४७।६२	२२६,२०७।६७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,१२१।४१	६२,९२३।५२
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	८४,६७१।७१	८४,६७१।७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,६४६,१२७।६०	१०,४४५,०३०।८४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१४,३९६।८६	३७४,६६६।६७
जम्मा खर्च	१२,५३६,८८४।२७	११,२३३,५००।४१
कुल आय / (व्यय)	(३४४,२८७।५४)	१,३३८,२५६।३९

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७४१,८४४,९६१.३७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)	क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९६,९९९	४९,४५९,७९०.१०	२९	युनाइटेड अजोड इन्व्हेस्टमेन्ट कं. (नेपाल) लि.	१३,९२०	७,७९६,५९२.००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.	९,७८७	६,४२०,२७२.००	३०	सूर्यज्योति लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	३२,३१४	१३,२२२,८८८.८०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४,१४४	७३७,६३२.००	३१	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	४,७६५	३,५५४,६९०.००
४	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४१७	७,७४९,६५७.००	३२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,७३७	१८,७५०,८४९.००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३१९	३,९६१,६५०.००	३३	ग्रीन भन्सेस लिमिटेड	१२,९०५	५,६००,७७०.००
६	एनएलजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,५९३	६,४७२,२४७.६०	३४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५,५११	१२,४९९,८७२.००
७	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५०,९२८	२७,७०४,८३२.००	३५	आरविचि म्युचुअल फण्ड २'	५००,०००	४,३४५,०००.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	७,३९४,०६६.२०	३६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१६,६२०,०००.००
९	नेपाल ट्रास्टब्यार कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	४,६७४,६४०.००	३७	मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,३२१,२०८.७६
१०	प्रभु इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,४०३	३३,९४१,१४६.००	३८	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८,९४८	४,५५०,५२९.६०
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,७५४	११,८९१,३०६.००	३९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कं. लि.	९,१६४	३,९४९,६८४.००
१२	नेपाल एस्विआई बैंक लिमिटेड	१११,१३५	३१,८४६,३४०.००	४०	सिटीजन्स लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,४८३	७,९६२,२६१.६०
१३	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०१,८०९	५४,९९७,२२१.८०	४१	सन नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,८३८	१८,६०१,७०९.००
१४	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६९,९३५	२७,१२७,७८६.५०	४२	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,५९९,०००.००
१५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२७,८५४	१८,६६२,१८०.४०	४३	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	९,०२७	४,०५२,२२०.३०
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०१७	५,६९६,६००.००	४४	हिमालयन ८०-२०	५०,०००	४,३५०,०००.००
१७	युनिभिलिभ नेपाल लिमिटेड	४३१	१७,०२४,५००.००	४५	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,०६२,५००.००
१८	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,१८६	६,६४८,४५२.००	४६	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,७९०,०००.००
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१८१	५,६७३,९५१.००	४७	नेपाल वेबर हाउसिंग कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,०८,७२०.००
२०	प्रिभियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,८८६	२६,०११,७९०.४०	४८	हिमालयन रिइन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,१६७	२०,४३४,३५५.००
२१	एशियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३६,३१५	२०,६२६,९२०.००	४९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	२,२९६,०००.००
२२	क्रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७४८	१२,०८३,०३६.४०	५०	चिख्खा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७१४	३६४,१४०.००
२३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,३७८	१०,३४८,८८४.००	५१	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,४१६	१४,६३०,५९२.००
२४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,४९९	६,८०९,२११.००	५२	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,०१७,५००.००
२५	शिखर सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,५००	८,४४७,७००.००	५३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,४५७,३४५.००
२६	आइसिआई प्रोडिअसल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लि.	१०,०००	५,३१९,०००.००	५४	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,२६२	४,०८२,८२४.००
२७	लुम्बिनी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	२३,७४०	९,५४३,४८०.००	५५	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	७८०,५५६.००
२८	माउन्टेन इन्जीनी नेपाल लिमिटेड	१२,०००	६,२८०,०००.००	कुल		५,४६८,४७८	६९५,६२७,५४६.०६



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७५७ फ्याक्स: ५५२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@l@siddharthacapital.com



सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, बानिमार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sb@l@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com