

# 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 भाद्र 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	७३१,७७३,७७१.२०	८५४,०५५,७८१.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	७०,०००,०००.००	७०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१८,८२१,२७३.००	१९,०१५,४०२.००
<b>जम्मा (क)</b>	<b>८२९,१५४,०४४.२०</b>	<b>९५१,६३१,१८३.९०</b>
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१११,६८७,८७१.३०	९९,६७०,८३०.७७
२ अन्य सम्पत्ति	८,६८९,१३३.१८	३३,०६८,३२३.७८
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१२०,३७७,००४.४८</b>	<b>१३२,७३९,१५४.५५</b>
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	२,९२५,४४१.३७	१२४,९१०.४२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२,९२५,४४१.३७</b>	<b>१२४,९१०.४२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>९०३,८०६,६०७.३१</b>	<b>९१४,८९६,१२२.०३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९६८,७०९.३६	१,६०४,०४७.९८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७७,०४७.९५	३८,६०८.५६
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>८७३,७९०,८५०.००</b>	<b>९१२,६८३,४६६.४९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>	<b>८०,५८०,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>११.७१</b>	<b>१३.३४</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८८,६५६,४७५.६१	५८,३२०,२६३.२८
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१२,०९३,९८२.४८	११५,३८३,८४३.४१
<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>१००,७५०,४५८.०९</b>	<b>१७३,७०४,१०६.६९</b>
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१२५,३५९.४४	१०३,३८५.२२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७.९९	७,४३०.०९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	६२,३२५.२५
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९६८,७०९.३६	१,६०४,०४७.९८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७७,०४७.९५	३८,६०८.५६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३,३३२,०६६.६५</b>	<b>१,८४५,७६९.१०</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>	<b>९७,४१८,३९१.४४</b>	<b>१७१,८५८,३३७.५९</b>

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७७९,२०४,९६९.६९ 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	१०२,०७४	७२,३७०,४६६.००	२०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,६७३	२१,२८३,६१८.००
२	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,८१४	१२,४७६,४६२.००	२१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि.-संस्थापक	७०,०००	११,४८७,०००.००
३	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	४५,६६५	१०,७३१,२७५.००	२२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१०,०००	७,०००,०००.००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,०००	१५,८५१,५००.००	२३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३३,८००	२१,६८३,२००.००
५	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६,६६९	१५,४२२,१५८.८०	२४	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	१२,०००	११,१००,०००.००
६	नेशनल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२४,४२८	१४,४८५,८०४.००	२५	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१७,८६४	३४,८५२,६६४.००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४७,५००	११,६०४,२५०.००	२६	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,९५०	७,१४६,१००.००
८	प्रभु इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,०२३	३२,४९१,९६५.००	२७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	१३,३८४,०००.००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	७४,२८२	२४,१४४,६५०.००	२८	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,८३०,०००.००
१०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१५०,९९२	६३,११४,६५६.००	२९	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	६,३७४,०००.००
११	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५५,२९७	३७,२१४,८८१.००	३०	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,३६४	३१,७०४,१७६.००
१२	शाइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,०००	१३,८८८,०००.००	३१	सन नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कं. लिमिटेड	२९,५५५	१६,७८४,२८४.५०
१३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५०,५१२	३८,८८९,१८८.८०	३२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,१२२	१७,४४१,२८०.००
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,७००	३,३८१,८००.००	३३	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,४३०,०००.००
१५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४१११	२०,५४९,९५८.९०	३४	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,११३	२६,१५३,६७६.००
१६	फर्वाडि माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	११,७६६	१७,११९,५३०.००	३५	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१,१२२	२४,२८२,९५०.००
१७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,६०८	१९,४५१,९२३.२०	३६	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	५०,०००	४,३८४,५२०.००
१८	एशियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,६८४	२८,५७३,८२७.६०	३७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,४७५	४,३७४,५२०.००
१९	हिबेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६१४	१०,१९०,५०१.४०	<b>कुल</b>		<b>२,२४८,३७७</b>	<b>७३१,७७३,७७१.२०</b>

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २११००, नारायणजीर, नक्साल, फोन: ४१७०७५७ फ्याक्स: ४४२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



**Siddhartha Bank**

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३०६, हानिना, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

इमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com