

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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	८२९,९६५,०४५.२०	७३१,७७३,७७१.२०
२ बैंक मुद्रती 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 / बोनेस शेयर	३०,९२४,७९२.७०	१८,८२१,२७३.००
जम्मा (क)	९३९,४५९,८३८.९०	८२९,१५४,९४४.२०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४५,७२६,६६३.४७	१११,८८७,८७१.३०
२ अन्य सम्पत्ति	१,२१९,३०१.२६	८,६८९,१३३.१८
जम्मा (ख)	४६,९४५,९६४.७३	१२०,५७७,००४.४८
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	४,५२५,८१३.५८	२,९२५,४४१.३७
जम्मा (ग)	४,५२५,८१३.५८	२,९२५,४४१.३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९३९,४५९,८३८.९०	९३९,४५९,८३८.९०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,९६८,७०९.३६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७७,०४७.९५
खुद सम्पत्ति	९३९,४५९,८३८.९०	९३९,४५९,८३८.९०
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.५५	११.७१


आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	९१,६०१,०६४.१०	८८,६५६,४७५.६१
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४८,७२५,०७५.९७	१२,०९३,९८२.४८
जम्मा आमदानी	१४०,३२६,१४०.०७	१००,७५०,४५८.०९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१९०,६७६.६२	१२५,३५९.४४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२१,५९३.७०	१४,६२७.९९
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	४,३२४,८००.६२	२,९६८,७०९.३६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११५,२१६.७३	७७,०४७.९५
जम्मा खर्च	४,८६४,६१२.९२	३,३५८,०६५.६६
कुल आय / (व्यय)	१३५,४६१,५२७.१५	९३,३९२,३९२.४३

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८५३,४३६,६८४.९२ 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	१०७,६२८	६६,७९८,५९७.२०	१९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१४	१२,६७७,०७०.००
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,३१४	१८,९४७,५८०.००	२०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५५,६२३	२६,३३१,९२८.२०
३	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	५६,१६५	१५,०२९,७५४.००	२१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	१५,०००	११,८२०,०००.००
४	एनआईसी एभिसा बैंक लिमिटेड	३७,०००	१८,५१९,९००.००	२२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३३,८८०	२२,३६०,०००.००
५	नेको इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६६९	२३,२८७,५३६.००	२३	चन्द्रमिरी हिल्स लिमिटेड	१५,०००	१४,२२०,०००.००
६	नेशनल लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४२८	१५,४५८,०३६.४०	२४	सिडीडीवी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कां. लि.	१७,८६४	३१,९७६,५६०.००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५१,५००	१४,४२०,०००.००	२५	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,९५०	७,३९६,०००.००
८	प्रभु इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०२३	३८,९८०,०७४.७०	२६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,८३०	१९,९५०,८४७.००
९	सामिमा बैंक लिमिटेड	८५,२८२	२९,६७८,१३६.००	२७	साहस उर्जा कम्पनी	२२,०००	१०,६७०,०००.००
१०	नेपाल एसाइन्स बैंक लिमिटेड	१५८,४९२	७४,३३२,७४८.००	२८	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	६,२३८,०००.००
११	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५९,३४२	४२,०७३,४७८.००	२९	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३६४	३७,१०१,८७६.००
१२	शाशन संस्था डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४२,०००	२१,०८४,०००.००	३०	सन नेपाल लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	३१,५५५	१९,३११,६६०.००
१३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५१२	४०,८०१,८२४.००	३१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,११२	१९,३७९,९००.००
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,६९५	४,५३५,३७०.००	३२	एनआईसी एभिसा ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,७३०,०००.००
१५	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४११	२०,२४१,७५०.००	३३	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,११३	२६,३५४,२४१.००
१६	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६६	१९,१४९,०००.००	३४	सामिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१,१२२	२४,८९६,४१४.००
१७	प्रिम्पियर इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६०७	२५,८२६,१८६.१०	३५	एनआईसी एभिसा ग्रोथ फण्ड	४३,०००	४३,०००,०००.००
१८	एभिसन लाइफ इन्व्योर्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८८४	३०,०४५,६५१.६०	३६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९७५	११,२७७,८२५.००
					कुल	२,३३४,७३०	८२५,६६५,०८५.२०



योजना व्यवस्थापक  
**Siddhartha Capital Limited**  
Investing happiness  
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९  
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक  
**Siddhartha Bank**  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड  
पो.ब.नं. १३००६, हात्तिचौर, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं. ४४४३१९१, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४३१९२१  
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com