

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

२०८० चैत्र 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 सुचीकृत शेयर	६०७,५२२,२२९।५०	६१३,०२८,८७७।८०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२१,५२६,०३७।८०	२६,८०९,३८७।७०
जम्मा (क)	७३७,६०८,२६७।३०	७६८,३९८,२६५।३०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९८,०७३,५४३।०८	९३,३२६,०६५।८२
२ अन्य सम्पत्ति	३१६,६९२।९१	१,४५१,८९०।४२
जम्मा (ख)	९८,३९०,२३५।९९	९४,७७७,९५६।२४
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,६८७,५४३।३१	७,१०२,२३७।३१
जम्मा (ग)	३,६८७,५४३।३१	७,१०२,२३७।३१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८३२,३१०,९५८।९८	८५६,७७३,९८१।७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,३४६,६९६।३७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	८२,१२६।६५
खुद सम्पत्ति	८३२,३१०,९५८।९८	८५३,३४०,१६८।७३
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३३	१०।३३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	४५,७५०,२४४।७१	४२,८५२,४७८।३०
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(३३,१७८,४८८।११)	(१०,१४६,२६९।७१)
जम्मा आमदानी	१२,५७१,७५६।६०	३२,७०६,२०८।५९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	२२६,२०७।६७	२१४,७४०।६६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९२३।५२	५५,९५७।८१
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	८४,६७१।७१	८४,६७१।७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,४४५,०३०।८४	९,३०३,६२६।८४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७४,६६६।६७	३३४,७५४।९५
जम्मा खर्च	११,३४३,५००।८४	१०,०८३,७५१।७५
कुल आय/(व्यय)	१,२२८,२५६।७६	२,६२२,४५६।८४

नोट: 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 २०८० चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु. ७.४३,४९३,३०१.४० 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	एफरेट बैंक लिमिटेड	१६,९९९	४८,९८४,४९५.००	२९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३२,३१४	१५,९३०,८०२.००
२	फरेट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,६८७	१,६६०,८३४.७०	३०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५७,९७२	२१,९७१,३८८.००
३	स्वीलब आईएमई बैंक लिमिटेड	४,१०३	७,४६७,७४६.००	३१	स्वीलब आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८३३	२,०२८,६१०.००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,४३३,९४४.००	३२	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९४	३९,३८६.००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३११	३,८८२,४१७.००	३३	सागरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	८,४४०,०००.००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९३	६,५९०,८३१.००	३४	आरवि वित्त म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,१०५,०००.००
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९३१	२६,०४२,८७७.००	३५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१७,३६०,०००.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	७,४०२,४२५.८०	३६	मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,३८५,०४०.००
९	नेपाल ट्रस्टब्याङ्क कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	४,७३७,१२०.००	३७	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	३,१०५,०००.००
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४०३	३,४५०,५३८.००	३८	मन्जुश्री फाईनान्स लिमिटेड	८,९४८	४,५१२,७४०.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,७५४	११,८३६,४७६.६०	३९	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.	९,९४४	३,९८२,६४४.५०
१२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१०६,४७८	३०,२९२,९९१.००	४०	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४९१	१७,३६०,६८६.४०
१३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०१,८०९	५३,४३९,५४४.१०	४१	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८३८	२४,३८४,३६९.८०
१४	शाइन रेसना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७५,९३५	२८,०२०,०१५.००	४२	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,६८५,५००.००
१५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८५४	१८,४११,४९४.००	४३	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०	२३,१००.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,७०१	५,६००,९५७.००	४४	माथिल्लो लैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	९,०२७	३,७०९,०७०.००
१७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३१	१७,४३३,९५०.००	४५	हिमालयन ८०-२०	५०,०००	४५,४००.००
१८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१८१	५,८०९,९९३.१०	४६	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,१६०,०००.००
१९	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९००	२२,४२५,०००.००	४७	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,८१०,०००.००
२०	एसिएन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०६३	१९,०८५,४९८.९०	४८	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	९,२२८,०००.००
२१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४८	१०,६४३,३०५.२०	४९	हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लिमिटेड	३४,७७६	२१,३२०,३१९.२०
२२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३७८	१७,४८७,९४६.००	५०	युनास्ट्रेट मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	२,३३१,०००.००
२३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,४९३	६,९६७,६२०.००	५१	चिरस्वा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४४	३,८६५,३४५.४०
२४	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,०००	७,८००,०००.००	५२	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,४१६	१५,५३१,८६८.८०
२५	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	५,३७१,०००.००	५३	कुमारी सबल योजना	२५,०००,०००	२,५००,०००.००
२६	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१६,७००	८,६००,५००.००	५४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,२१३	२,७२१,४११.००
२७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,०००	६,८००,०००.००	५५	सुरामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६५०	१,८०२,०००.००
२८	युनास्ट्रेट अनेज इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	११,९४०	६,४४७,६००.००	५६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७०८	८,६५५,९५६.००
योजना व्यवस्थापक				कुल			
				४,४३४,३३० ६०७,५२२,२२४.५०			



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४९७०७७७ फ्याक्स: ४५२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६, हानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४३२९९१, ४४४३२९३० फ्याक्स नं. ४४४२२९१

ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com