

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 आषाढ 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	६७०,०७६,५५८।४०	६८०,१७७,३२५।५०
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	२४,६५३,५२८।७०	२४,५८१,६९५।७०
जम्मा (क)	७७३,२९०,०८७।१०	७८३,३१९,०२१।२०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७३,६९७,२२२।३०	७४,००५,३४५।८८
२ अन्य सम्पत्ति	५९,६९८,७०७।६३	५,६५५,०३४।०३
जम्मा (ख)	१३३,३९६,९३०।९३	७९,६६०,३७९।९१
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	३,९७१,५५५।१३	९१,७०२।४९
जम्मा (ग)	३,९७१,५५५।१३	९१,७०२।४९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९०३,९५६,५७२।१०	८९९,९५६,६९६।७२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,४८६,७९५।२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७८,९९१।४४
खुद सम्पत्ति	९०३,९५६,५७२।१०	८९९,९५६,६९६।७२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११।२०	१०।६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	७६,१४६,३५९।२४	५५,५९८,१३७।७१
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१०,८९१,८८२।४९	(११,३७७,७९७।१६)
जम्मा आमदानी	८७,०३८,२४१।७३	४४,२२०,३४०।५५
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३१४,७०५।२४	२८३,४२५।०१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	७७,५५१।४९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	८४,६७१।७१	८४,६७१।७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,१७९,६६१।४८	१२,९३१,८२६।०७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९२,६९५।१९	४५३,६५८।११
जम्मा खर्च	१५,२०६,४८३।६२	१३,८८१,९३२।३६
कुल आय / (व्यय)	७१,८३१,७५८।११	३०,३३८,४०८।१६

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 आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु. ७३४,८०७,०४३.०७ 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	९०,०२९	५०,४९६,२४०.००	२६	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	१६,५००	८,२८७,९५०.००
२	फस्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,०००	३,४०५,०००.००	२७	आइजीआई प्रुडेंसियल इन्वोर्मेन्स कं.लि.	१०,०००	५,५८०,०००.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९,९४४	९,७७५,७६४.८०	२८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३२,८००	१९,६३९,३६०.००
४	लाइफ इन्वोर्मेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,९०४,६८६.००	२९	सूर्यन्योति लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लि.	३५,६२९	१५,६२९,९०७.१०
५	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,३१९	४,९५४,०३३.००	३०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	९,६३५	११,९६६,९६५.००
६	एनएलजी इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९३	६,८३०,५७५.७०	३१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२४,७३८	१०,३०५,८५०.८०
७	नेशनल लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,९२८	३०,३०२,९६०.००	३२	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	४,७७५,०००.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	९,९१९,९६४.४०	३३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३३,५९१	१३,६०५,४६६.००
९	नेपाल ट्रस्टिज कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	४,७९९,६००.००	३४	आरबीबी म्युचुअल फण्ड २'	५००,०००	४,७५०,०००.००
१०	प्रभु इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,९०३	३९,३०७,८७८.००	३५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,७५४	११,६४९,३६६.००	३६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२११	५,८०७,३९०.१०
१२	नेपाल एफआईआई बैंक लिमिटेड	१३६,९५१	४४,९१९,९२८.००	३७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्वोर्मेन्स कं. लि.	९,१६४	४,९९७,११२.००
१३	स्ट्रयान्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७७,८०६	४६,८३९,९१२.००	३८	सिटीजन्स लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६२	३०६,०६५.२०
१४	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६९,८०९	२५,०३८,८२५.९०	३९	सन नेपाल लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लि.	३५,८३८	१८,३३३,९६९.४०
१५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५३५	२९,४६८,९४९.९०	४०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	४,९५८,०००.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०९७	५,९९०,४१२.९०	४१	हिमालयन ८०-२०	५०,०००	४,९९१,५००.००
१७	तागुङ रिजर्सी होटल	१५,६९२	१२,६६३,४४४.००	४२	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,२००,०००.००
१८	युगिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३१	२०,३९८,३६८.००	४३	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	२,५६०,०००.००
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१०१	६,६३६,२००.००	४४	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,९१८	१८,७५७,९५०.६०
२०	प्रिमियर इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१०१	२८,४६३,५४९.९०	४५	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५०,९७६	२२,९३९,२००.००
२१	एशियन लाइफ इन्वोर्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,७०४	२९,०९६,५९२.००	४६	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	५०,०००	५००,०००.००
२२	क्रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७४८	१३,२७३,२००.००	४७	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,५००,०००.००
२३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,१७३	१८,३७५,९६८.००	४८	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,२१३	१४,६८८,७८४.५०
२४	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८८९	३,९०२,२६९.००		कुल	५,४४७,६५०	६७०,०७६,५५८.४०
२५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,४९३	७,२९६,८७३.५०				

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२०, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९७०७४७ फ्याक्स: ५५२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com

पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिकार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sb@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com