

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 ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	६८०,१७७,३२५।५०	६१५,९२७,५९१।०६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	७०,०००,०००।००	८०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२५,५८९,६९५।७०	२६,८२०,१७८।७०
जम्मा (क)	७८९,३२६,०२१।२०	७३०,९०७,७७९।७६
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७४,००५,३४५।८८	९८,६६५,९३२।६५
२ अन्य सम्पत्ति	५,६५५,०३४।०३	५,१२७,८६१।२४
जम्मा (ख)	७९,६६०,३८०।९१	१०३,७९३,७९३।८९
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९१,७०२।४९	३,२२२,४०९।१८
जम्मा (ग)	९१,७०२।४९	३,२२२,४०९।१८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८६३,६८७,६५५।६२	८३०,६९३,९६९।२७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४८६,७९५।२३	१,२०१,०९६।६०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७८,९९१।४४	३९,६२०।१९
खुद सम्पत्ति	८६१,३२९,५६९।९५	८३०,६९३,९६९।२७
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।६५	१०।३१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी	५५,५९८,१३७।७१	४९,६८२,३०६।३५
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(११,३७७,७९७।१६)	(३७,४८९,७०९।६२)
जम्मा आम्दानी	४४,२२०,३४०।५५	१२,१९२,५९६।७३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२८३,४२५।०१	२७१,६४७।६२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७७,५५१।४९	७०,१२१।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	१२,९३१,८२६।०७	११,६४६,१२७।६०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५३,६५८।११	४१४,३१६।८६
जम्मा खर्च	१३,८८९,९३२।३५	१२,५३६,८८९।२७
कुल आय/(व्यय)	३०,३३०,४०८।२०	(३३६,२८८।५३)

- 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 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कागज समेत) रु.७६८,८८४,६०६.४५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९६,९९९	५१,७००,४६७.००
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७८७	५,२७९,७९९.००
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	९,१४४	९,७०९,६९८.४०
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,५३०,३४०.३०
५	सुनिताय विकास बैंक लिमिटेड	११,३९९	३,९९५,६०७.००
६	पुनर्लजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९३	६,५३९,३२३.००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,९२८	२८,९६९,३२८.००
८	एनएचबी बैंक लिमिटेड	४१,७८८	८,१४६,४३०.२०
९	नेपाल दुस्साजर कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	४,७३०,८७२.००
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४०३	३३,९८८,८८९.३०
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७,७५४	१२,०३४,००८.५०
१२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१२७,२२५	३८,१५४,७७७.५०
१३	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०१,८०९	५७,२९६,६५८.००
१४	शासन रक्षा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१,५६६	२३,९२९,७२४.००
१५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८५४	१९,४१४,२३८.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७,०९७	५,७८९,०२५.००
१७	तारागाउँ रिजनेसी होटल	१३,५००	१०,४०९,८५०.००
१८	सुनिताय नेपाल लिमिटेड	४३१	१९,७७९,५००.००
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१८१	५,९२२,८०८.५०
२०	थिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,१०१	३९,४३७,२०४.००
२१	पर्सियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,३१५	२०,८७७,४९३.५०
२२	सिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७८४	१२,५५३,७८४.००
२३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४१,३७८	१५,६८२,२६२.००
२४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,४९३	६,९९५,९७९.५०
२५	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	१६,५००	८,२०२,१५०.००
२६	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१०,०००	५,३२०,०००.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ५९०७७७७ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scf@siddharthacapital.com

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२७	गृहेस्वरी मवेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लि.	२३,७४०	१०,८८९,५००.००
२८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३२,८८०	२०,२६३,९४४.४०
२९	सूर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३२,३१४	१३,३४८,९१३.४०
३०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१०,०००	१०,५२०,०००.००
३१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०,२३८	१५,६१९,३४४.००
३२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	४,३२५,०००.००
३३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४१,५११	१६,९७७,९९९.००
३४	आरवि वि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,२००,०००.००
३५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१७,१६०,०००.००
३६	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८,९४८	४,६७७,२२४.८०
३७	गिलायल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	९,९६४	३,५५९,१८२.४०
३८	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५५३	८,५३२,५१३.३०
३९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८३८	१९,३९८,०५०.००
४०	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,७५७,५००.००
४१	हिमालयन ८०-२०	५०,०००	४,४४०,०००.००
४२	सुनिताय कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,५०९,२५०.००
४३	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,०९०,०००.००
४४	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,३२८	१,१०५,२००.००
४५	हिमालयन रिजनेन्स लिमिटेड	३६,९६७	२०,१६३,१०२.५०
४६	सुनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	२,४६०,०००.००
४७	चिख्वा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,३०३	१०,७८९,३१८.५०
४८	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५०,९७६	२०,५३८,२३०.४०
४९	एनआईसी स्टेबल फण्ड	५०,०००	४,२००,०००.००
५०	कुमारी सबल योजना	२५०,०००	२,११५,०००.००
५१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,२१३	१४,४४३,५९५.००
	कुल	४,५४५,२५३	६८०,९७७,३२९.५०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३०६, हानिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२९
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com