

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 श्रावण 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	८५४,०५५,७८१.९०	६७०,०७६,५५८.४०
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	१९,०१५,४०२.००	२४,६५३,५२८.७०
जम्मा (क)	९५१,६३१,१८३.६०	७७३,२४९,०८७.१०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९१,६७०,८३०.७७	७३,७९७,२२२.३०
२ अन्य सम्पत्ति	३३,०६८,३२३.७८	५९,६९८,७०७.६३
जम्मा (ख)	१२४,७३९,१५४.५५	१३३,४९६,९३०.९३
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	१२४,९१०.४२	३,९७९,५५५.१३
जम्मा (ग)	१२४,९१०.४२	३,९७९,५५५.१३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०७६,२४५,४२८.०३	९०९,८१४,६७२.१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६०४,०४७.९८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८,६०८.५६	-
खुद सम्पत्ति	१,०७४,०३३,७७१.४९	९०६,१४०,१२४.१०
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.३३३	११.२००

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५८,३२०,२६३.२८	७६,१४६,३५९.२४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	११५,३८३,८४३.४१	१०,८९१,८८२.४९
जम्मा आम्दानी	१७३,७०४,१०७.६९	८७,०३८,२४१.७३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१०३,३८५.२२	३१४,७०५.२४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०९	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	८४,६७१.७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६०४,०४७.९८	१४,१७९,६६१.४८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८,६०८.५६	४९२,६९५.९९
जम्मा खर्च	१,६९५,७९७.९१	१५,२०६,४८३.६२
कुल आय/(व्यय)	१७२,००८,३०९.७८	७१,८३१,७५८.११

नोट: • 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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७९८,४९०,२९६.९१ 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	९०,७०४	६४,७२६,३७४.४०	२०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५६,६७३	३०,६०९,०८७.३०
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,२८६	८,३०५,८६०.००	२१	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१४,५६०,०००.००
३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	८,१७६,५००.००	२२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४५,८८०	३६,०६१,६८०.००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६६९	२३,९८१,४३०.००	२३	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	१०,०००	१९,६३०,०००.००
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४८८	२७,१५९,६४०.००	२४	सूर्यन्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१३,१२९	७,७८०,५५९.९०
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४२८	२३,६७२,४४०.००	२५	रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	८,१९७	७,१३९,५८०.००
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,५२३	४२,१७१,०४१.००	२६	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	२६,८६४	४७,८१७,९२०.००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,९८६	१३,९४०,८६२.००	२७	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,९५०	८,६५६,८८५.००
९	नेपाल एक्सिआई बैंक लिमिटेड	१२४,०८७	५५,७१५,०६३.००	२८	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१५,०००,०००.००
१०	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६०,२९७	४३,०५२,०५८.००	२९	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,३६४	३३,५९७,९७९.६०
११	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६५,३९६	३४,७९०,६७२.००	३०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३६,५५५	२८,६०१,५९१.००
१२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,२६२	४६,२५१,८७०.००	३१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,११२	२०,३७८,९६०.००
१३	समा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५,७९६	६,११४,७८०.००	३२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,९५०,०००.००
१४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३१	२१,५५०,४३१.००	३३	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०,११३	२७,६९८,०२६.५०
१५	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,९४६	४,०८२,८५८.००	३४	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१,११९	३३,३८७,१९७.८०
१६	फ्लवाइड माइक्रोफाइनास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,१२९	१२,९१६,९८१.००	३५	एनआईसी एसिया स्टेबल फण्ड	५०,०००	४५९,०००.००
१७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६५५	२५,४३१,८०१.५०	३६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,११३	३,११६,६८०.००
१८	परियोजना लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,३८८	३६,७३६,१२८.००	३७	नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६२५	७,६५८,१३७.५०
१९	हिबेके लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२०८	१५,३३१,८५२.८०		कुल	२,९६२,४६६	८५४,०५५,७८१.६०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणजीर, नक्साल, फोन: ४१७०७५७ फ्याक्स: ४५२०९२९

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



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हानिना, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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