

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)

२०८१ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्वन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	८१४,९९२,७१०.००	८२९,९६५,०४५.२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१०,०००,०००.००	७०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकराद शेयर/बोसस शेयर	३०,११४,२८९.००	३०,९२४,७९२.७०
जम्मा (क)	८६३,६६६,९९९.००	९३९,४५०,८३८.९०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११३,३२४,९८६.३१	४५,७२६,६६३.४७
२ अन्य सम्पत्ति	११,९३७,७३०.९०	१,२१९,३०१.२६
जम्मा (ख)	१२५,२६२,७१७.२१	४६,९४५,९६४.७३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२९,६१७.४१	४,५२५,८१३.५८
जम्मा (ग)	२९,६१७.४१	४,५२५,८१३.५८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९६३,३६६,९९९.००	९६९,९७०,०००.००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३८१,७५०.८२	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,७८२.३५	-
खुद सम्पत्ति	९६३,३६२,२३६.८३	९६९,९६५,१८६.४२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.२५	१२.२५

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१०१,८६३,७४४.५९	९१,६०१,०६४.१०
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४५,५१५,२५२.३०	४८,७२५,०७५.९७
जम्मा आम्दानी	१४७,३७९,०००.००	१४०,३२६,१४०.०७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०६,४५७.९८	१९०,६७६.६२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,५५९.४१	२१,५९३.७०
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	५,७०६,५५१.४४	४,३२४,८००.६२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५३,०३०.०८	११५,२१६.७३
जम्मा खर्च	६,३०६,६२४.९६	४,८२६,६१३.६३
कुल आय / (व्यय)	१४१,०७२,३७२.०४	१३५,४९९,५२६.४४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिपत्रमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कोषमा समेत) रु.७८०,४४९,६७७.७४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०३,८१५	६३,७४२,४१०.००
२	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	३८,१४४	९,९१७,४४०.००
३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,०००	१६,४६८,७००.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५६,५००	१४,६९०,०००.००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९०४,०००.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२८२	१९,४५९,०२९.६०
७	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१६४,४९२	७७,३११,२४०.००
८	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५८,८४३	४४,१३२,२५०.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४२,३१४	१९,३५८,६५५.००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५५,६२३	२६,४००,२८६.००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०,८००	२०,७३३,०५९.००
४	शासन रक्षक डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४४,०००	२१,००२,०००.००
(ग) जीवन बीमा समूह			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८९४	३०,६७०,५००.००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८२४	२६,४००,२८६.००
३	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,५५५	२०,७३३,०५९.००
(घ) निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४६९	२४,८२७,९२२.००
२	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०२३	३८,६३१,३६८.००
३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,५१२	४१,११६,८६६.००
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६०७	२७,७४०,२३०.००
(ङ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१४	१२,६६६,०३६.००
२	फरवाडी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७६६	२०,६६२,७६६.००
३	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३६४	२१,७६१,८७६.४०
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६९५	४,४५०,८६०.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१	अर्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१२,०६०,०००.००
२	सिर्हाडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,३६४	२८,९११,०६०.००
३	चिरकला खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,८२३	२१,३११,७८३.००
४	कोलका पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,३५२	७,७७५,७२८.००
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३१,९००	२२,६५२,१९०.००
६	मैलुङ,खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,९५०	७,९६८,३५०.००
७	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	१९,२५०,०००.००
८	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३८,६९२	२०,९३२,३७२.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९५५	११,०८२,१७५.००
२	युनिस्लिभर नेपाल लिमिटेड	४११	१९,३१७,०००.००
(ज) म्युचुअल फण्ड समूह			
१	एनआईसी एस्तेल फण्ड	५०,०००	४५०,०००.००
२	एनआईसी एसिया शोध फण्ड २	१,०००,०००	९,४००,०००.००
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१६,०००	१५,६८०,०००.००
(ञ) अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२,११२	२०,५७८,२८८.००
जम्मा		२,३२८,७५६	८,९४,६२४,७९०.००

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.२१२००, नागपञ्चमी, नक्साल
फोन: ४४२२९१४, ४४२२९१५ फ्याक्स: ४४२२९१९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.११००२, हार्दिकार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१४, ४४४२९१५ फ्याक्स नं. ४४४२९१९
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com