

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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त	
विवरण			
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	
१ सुचीकृत शेयर	८०३,९५४,३१५.१०	८१४,९९२,७१०.००	
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	१०,०००,०००.००	
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००	
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनास शेयर	२३,२८८,३३७.००	३०,११४,२८९.००	
जम्मा (क)	८३५,८१०,६५२.१०	८६३,६६६,९९९.००	
ख. चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्दात	११७,६१४,२३८.८८	११३,३२४,९८६.३१	
२ अन्य सम्पत्ति	६०८,६८३.१६	११,९३७,७३०.९०	
जम्मा (ख)	११८,२२२,८७२.०४	१२५,२६२,७१७.२१	
ग. चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	८०,५२५.११	२९,६१७.४१	
जम्मा (ग)	८०,५२५.११	२९,६१७.४१	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८५५,६६५,०५६.०३	८३३,४३०,६६५.८०	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७१२,६७६.८४	१,३८१,७५०.८२	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४,७३३.०९	३७,८१३.३५	
खुद सम्पत्ति	८५२,१७७,६७६.१०	८३१,०७६,१०१.६३	
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.००	१०.२५	

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१०९,०३८,०७७.०५	१०९,८६३,७४४.५९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३,४३७,९६०.०८	४५,५१५,२५२.३०
जम्मा आम्दानी	११२,४७६,०३७.१३	१५५,३७९,९९६.८९
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२५१,५८२.२९	२०६,४५७.९८
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५.११	२८,५५९.४१०
५ क्रेडिट रेटिट 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	७,०३७,४७७.४६	५,७०६,५५१.४४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८९,९४९.८२	१५३,०३०.०८
जम्मा खर्च	७,७०६,८५३.६३	६,३०६,६२४.९६
कुल आय / (व्यय)	१०४,७६९,१८३.५०	१४९,०७३,३७२.९३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अंशमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७९४.४९०,३३१.४१ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभिएच बैंक लिमिटेड	११३२२३	६७,४८०,९०८.००
२	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	३८१४४	९,०७८,२७२.००
३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७०००	१४,९११,०००.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७१५००	१७,६६०,५००.००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२००००	४,५००,०००.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०२८२	१८,७४१,६७३.८०
७	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१६१४९२	७३,९६३,३३६.००
८	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५७८४३	३८,९८६,१८२.००

(ख) विकास बैंक समूह			
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४२३१४	१८,५७५,८४६.००
१०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५६०३०	२५,५४९,६८०.००
११	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०८३०	२०,७४९,०२०.००
१२	शासन समूह डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२०००	२३,८६६,०००.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६१४	११,७३८,५८८.४०
१४	फर्खाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६२३९	२०,३७९,९४५.००
१५	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३१०	८,८१४,६००.००
१६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६९५	७,१०२,४८५.००

(घ) जीवन बीमा समूह			
१७	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०८९४	२२,७९१,२७९.००
१८	सिटीजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४००६	९,६२२,१२२.००
१९	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७७५५	१६,६२२,०८५.००
२०	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०५५५	१६,६२२,११५.००

(ङ) निजीव्य बीमा समूह			
२१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८४६५	२६,४७२,४५०.००
२२	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५०३०	३४,१५४,३५०.००
२३	सगरमाथा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७११२	७०,३७३,४२४.००
२४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०६०३	२९,६३८,६३५.००

(च) हाइड्रोपावर समूह			
२५	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	७६०००	२०,७८६,०००.००
२६	चिरखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२८८७७	१९,९८५,७७१.७०
२७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२२५६०	१९,११९,२३२.००
२८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३५०७८	२४,७६५,०६६.००
२९	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९५०	८,३७२,०००.००
३०	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४००००	१९,८००,०००.००
३१	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०००	१,०६४,०००.००
३२	तेह्रथुम कम्पनी लिमिटेड	१२७९१	७,२०३,८९१.२०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३३	सर्वोन्नत सिमेन्ट लिमिटेड	१५९७५	१२,४६०,५००.००
३४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४११	१९,४८१,४००.००

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३५	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२००००	१८,३८०,०००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३६	एनआईसी एशिया स्ट्रेवल फण्ड	५००००	४,५००,०००.००
३७	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१००००००	९,६६०,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३८	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२११२	१८,७७३,६००.००
३९	सिंहडोइन होल्डिङ्स लिमिटेड	१७३२९	२८,४८८,८७६.००
जम्मा		२४७,७५३	८७३,६४६,३३५.१०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२४, ४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२६
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३००६, हार्तिनार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९१९
इमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com