

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 पौष 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 सुचीकृत शेयर	७४८,१८२,३५०.१०	८०३,९५४,३१५.१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकरप्रद शेयर/बोन्स शेयर	३५,५४७,२५६.७०	२३,२८८,३३७.००
जम्मा (क)	७८३,२८९,६०६.८०	८३५,८०२,६५२.१०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१५१,८४५,८६३.३१	११७,६१४,२३८.८८
२ अन्य सम्पत्ति	७८५,९७३.८३	६०८,६८३.१६
जम्मा (ख)	१५२,६३१,८३७.१४	११८,२२२,९२२.०४
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,१६३,८१७.४६	८०,५२५.११
जम्मा (ग)	४,१६३,८१७.४६	८०,५२५.११
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९३०,७५७,७९६.४८	९५५,६५४,०९५.०३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,७१२,६७६.८४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७४,७३३.०९
खुद सम्पत्ति	९३०,७५७,७९६.४८	९५५,६५४,०९५.०३
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६७	११.८०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	११७,६६०,१५५.२९	१०९,०३८,०७७.०५
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१४,२७०,२४७.६१)	३,४३७,९६०.०८
जम्मा आमदानी	१०३,३८९,९०७.६८	११२,४७६,०३७.१३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२४७,३२३.०४	२५१,५८२.२९
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४२,२५८.६२	३५,५२५.११
५ क्रेडिट रेटिड 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	८,३१२,३९२.८५	७,०३७,४७७.४६
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२६,५२३.३४	१८९,९४९.८२
जम्मा खर्च	९,०७४,८०३.१०	७,७७६,८५७.९३
कुल आय / (व्यय)	९४,३१५,१०४.५८	१०४,६९९,१७९.२०

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमाविम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु.७८८,८६२,७८४.५३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१६११२	७४,२८६,३२०.००
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	११३२२३	६५,७८२,५६३.००
३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५७८४३	३८,७७२,१६२.९०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०२२२	१७,५६६,१७४.८०
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७१५००	१७,०७४,२००.००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७०००	१३,९७१,२००.००
७	लक्ष्मी सराईज बैंक लिमिटेड	३८१४४	८,०९०,३४२.४०

(ख) विकास बैंक समूह			
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५६०३०	२४,२६०,९९०.००
९	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२०००	२१,९७६,०००.००
१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०८३०	१८,६१८,४८०.००
११	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	४२३१४	१६,४६०,१४६.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६२३९	२०,२८२,५११.००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६१४	१०,७०९,२८६.००
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६९५	६,२४०,४५५.००

(घ) जीवन बीमा समूह			
१५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०११४	२८,९३६,५०५.००
१६	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०५५५	१८,६९९,६६०.००
१७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८४५	१६,७६४,९६६.००
१८	सिटीजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४००६	९,७३४,१७०.००

(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
१९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७५१२	४१,३५१,१२८.००
२०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५०३०	३३,७६६,४४४.००
२१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८४६५	२५,९६०,०८०.००
२२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०६०३	२८,८२२,२७७.००

(च) हाइड्रोपावर समूह			
२३	साइस जर्जा कम्पनी लिमिटेड	४५०००	२२,०५५,०००.००
२४	माइन्टन इन्वर्जी नेपाल लिमिटेड	३५०७८	३१,४३२,६५८.००
२५	अर्गा पावर कम्पनी लिमिटेड	७६०००	३७,१४०,०००.००
२६	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	३३३११	२८,४७७,३९४.००
२७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२२५६०	११,९११,६८०.००
२८	मैलुङ, खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९५०	८,२२९,५००.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
२९	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४२१	१८,९०२,९००.००
३०	संवात्म समिन्ट लिमिटेड	१५९७५	११,६६१,७५०.००

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२००००	१७,६६०,०००.००

(झ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
३२	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	१०००००	८,५५०,०००.००
३३	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	५००००	४२२,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३४	सिईडिनि होल्डिन्स लिमिटेड	१४३२९	२३,४४१,९४१.००
३५	मौक्तनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२११२	१८,१४३,७७६.००
जम्मा		२३६९८३६	७४८,९८२,३३०.१०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.२१२००, नारायणचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२९२४, ४४२९२५ फ्याक्स: ४४२९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८९, हार्दिक, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९२९, ४४२९२० फ्याक्स नं. ४४२९२९
इमेल: sb@sidharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com