

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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सुचीकृत शेयर	७८५,५५५,९६७.३०	७४८,१८२,३५०.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकराद शेयर/बोन्स शेयर	४०,६७४,८४३.६०	३५,५४७,२५६.७०
जम्मा (क)	८३६,७९०,८११.९०	७९९,२९५,६०६.८०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जादत	१४१,७५१,७०३.५८	१५१,८४५,८६३.३१
२ अन्य सम्पत्ति	४२७,५११.३०	७८५,९७३.८२
जम्मा (ख)	१४२,१७९,२१४.८८	१५२,६३१,८३७.१३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६,३०६,७९६.२७	४,१६३,८९७.४६
जम्मा (ग)	६,३०६,७९६.२७	४,१६३,८९७.४६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९७०,६६३,२१६.७१	९४०,७७७,५४६.८८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३५६,२६९.१७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६,१८०.०६	-
खुद सम्पत्ति	९६२,२७०,७८७.४८	९३६,५११,२४६.८८
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.०३	११.६७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१२६,२११,४३६.७२	११७,६६०,१५५.२९
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	७,१४४,२०८.०७	(१४,२७०,२४७.६१)
जम्मा आमदानी	१३३,३५५,६४४.७९	१०३,३८९,९०७.६८
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३००,४११.२१	२४७,३२३.०४
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,२२४.३३	४२,२५८.६२
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	९,६६८,६६२.०२	८,३१२,३९२.८५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६२,७०३.४०	२२६,५२३.३४
जम्मा खर्च	१०,४६३,३२६.२९	९,०८०,८२३.९१
कुल आय / (व्यय)	१२२,८९२,३१८.५०	९४,३०९,०८३.७७

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यास रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन समेत) रु.७८५,५५५,९६७.३० 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	१२४२२३	७५,५२७,५८४.००
२	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५८१२४	३८,८२६,८३२.००
३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	६०४२०	२४,८३२,६२०.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०२२२	१७,५११,९२१.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७१५००	१७,३३१,५००.००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३१०००	११,२५६,१००.००
७	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	३८१४४	८,२७७,२४८.००
(ख) विकास बैंक समूह			
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५७०३०	२५,९४८,६५०.००
९	शाहू साहू डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५३०००	२३,५३७,३००.००
१०	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५३३१४	२१,०१९,०३०.००
११	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०६३०	१८,७००,१४०.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८२३९	२३,१६३,५३०.००
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२५१७	१४,६०७,८३५.६०
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३७०	११,३४८,७५०.००
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६४८	८,८३७,८४०.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१६	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०८९४	३१,१२०,३३४.००
१७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०५५५	२०,३१९,०७५.००
१८	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८४५	१६,५६७,७७५.००
१९	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५००६	११,०००,८९६.६०
२०	गाइडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१८७५५	८,२६६,१२५.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७५१२	४१,१२१,०८०.००
२२	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५०३०	३५,११७,७७५.६०
२३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३००७७	२६,६५२,५७५.६०
२४	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८४६५	२२,२०२,७००.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४४१८०	२६,४६३,८२०.००
२६	साहस उर्जा लिमिटेड	४५१६०	२३,१८३,३२४.००
२७	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	७८०००	२१,५२८,०००.००
२८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२४५६०	१४,४४०,४००.००
२९	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९५०	८,८९३,५५५.००
३०	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२००००	८,०४०,०००.००
३१	रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२००००	४,६६२,०००.००
३२	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	५८१९	३,६६५,९७०.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३३	सुर्जितार नेपाल लिमिटेड	४२१	१९,७८७,०००.००
३४	सबोतम सिमेन्ट लिमिटेड	२२९७५	१६,२९०,३९७.५०
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३५	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२००००	१७,७००,०००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१०००००	८,८००,०००.००
३७	एनआईसीएस डेभल फण्ड	५००००	४,५०,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३८	सिईडिलि होल्डिङ्स लिमिटेड	१९३२९	४३,२५८,३०२.००
३९	सुर्जितार कृषि कम्पनी लिमिटेड	१२११२	२०,७७३,०८०.००
जम्मा		३३४८३३६	७८५,५५५,९६७.३०

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.३१३००, नारायणपोखरा, नक्साल
फोन: ४४२०२४, ४४२०२३५ फ्याक्स: ४४२०२२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.३१३००, नारायणपोखरा, नक्साल
फोन नं. ४४२०२४, ४४२०२३५ फ्याक्स नं. ४४२०२२९
इमेल: sb@sidharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com