

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 फाल्गुण 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	८१२,८१०,८२८.३०	७८५,५५५,९६७.३०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	४५,३१०,३०३.५७	४०,६७४,८४३.८०
जम्मा (क)	८६६,६८१,१३१.८७	८३४,७४०,८११.१०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११४,३९१,६९५.७५	१४१,७५१,७०३.५८
२ अन्य सम्पत्ति	६३१,७६४.४३	४२७,५११.३०
जम्मा (ख)	११४,०२३,४६०.१८	१४२,१७९,२१४.८८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	७६,२९७.९३	६,३०६,७९६.२७
जम्मा (ग)	७६,२९७.९३	६,३०६,७९६.२७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८८९,६२८,२९८.१२	८७०,६६३,२२५.७१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३५६,२६९.१७	१,३५६,२६९.१७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६,१८०.०६	३६,१८०.०६
खुद सम्पत्ति	८७८,२७६,०५४.५५	८६३,२७०,७८६.४८
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.१५	१२.०३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३७,१०९,१६८.४५	१२६,२११,४३६.७२
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	७,२३६,५७४.११	७,१४४,२०८.०७
जम्मा आम्दानी	१४४,३४५,७४२.५६	१३३,३५५,६४४.७९
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३१८,७११.०६	३००,४११.२१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७.८४	४९,२२४.३३
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	१०,९९२,६५१.८०	९,६६८,६६२.०२
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९८,५०३.९२	२६२,७०३.४०
जम्मा खर्च	११,८७८,१४५.८७	१०,४४३,३२६.२१
कुल आय / (व्यय)	१३२,४६७,५९६.६९	१२२,८६३,३१८.५८

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ढलाल कमिशन समेत) रु.८२१,४२८,३३८.१२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एफोए बैंक लिमिटेड		१२४२२३	७६,८९४,०३७.००
२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		६५८८३	४३,२९१,७१९.३०
३ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड		६५४२०	२७,२८०,१४०.००
४ एनएमबी बैंक लिमिटेड		९१५००	२३,४२४,०००.००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड		६०२८२	१८,५०६,५७४.००
६ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		३१०००	११,९०४,०००.००
७ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड		३८१४४	८,६९६,८३२.००

(ख) विकास बैंक समूह			
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		६२०३०	२८,६५७,८६०.००
९ गौरमा विकास बैंक लिमिटेड		५८३१४	२४,०६०,३५६.४०
१० शासन सेवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड		५३०००	२३,००२,०००.००
११ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड		४०८३०	१६,९७४,२९०.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१२ फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		१८२३९	२२,८८९,९४५.००
१३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१८,१२८,५२४.८०	१८,१२८,५२४.८०
१४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१३९७९	१३,९०५,८१४.००
१५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१०६४८	८,७४२,००८.००

(घ) जीवन बीमा समूह			
१६ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४०८९४	३१,९७८,३८०.००
१७ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३३५५५	२३,४९५,२११.००
१८ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१०,८२९,६५०.५०	१०,८२९,६५०.५०
१९ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१७९६८	१०,०९९,८१२.००
२० गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१८७५५	३,६७६,८७५.००

(ङ) निजीवन बीमा समूह			
२१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७५१२	४१,९२६,२४८.००
२२ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२०३३०	३४,२०८,०४०.००
२३ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०६०७	२६,३३०,१९९.००
२४ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८४६५	२२,०६०,३७५.००

(च) हाइड्रोपावर समूह			
२५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		४४१८०	२९,५०८,०००.००
२६ साइस उर्जा लिमिटेड		४५९६०	२३,४३९,६००.००
२७ अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड		७८०००	२२,००४,०००.००
२८ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड		३१२५७	१८,०७७,८०३.००
२९ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड		२१७९८	११,९८८,९००.००
३० मैलुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड		१४९५०	८,९९३,६००.००
३१ राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड		२००००	७,९५४,०००.००
३२ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड		२२०००	६,९००,६००.००
३३ रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		२००००	४,६२०,०००.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३४ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४२१	१८,९४९,६३१.००
३५ संवर्धन सिमेन्ट लिमिटेड		१८९७५	१५,४१३,३९२.५०

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३६ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		२००००	१७,९४०,०००.००

(झ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
३७ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २		१००००००	९,०००,०००.००
३८ एनआईसीएस स्टैबल फण्ड		५००००	४१५,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३९ मिर्छिडाँडा होल्डिङ्स लिमिटेड		१३३२९	३०,५२३,४१०.००
४० मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		९६१२	१५,८५९,८००.००
४१ नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड		४०००	५,२३१,२००.००
जम्मा		२४२४३३७	८१२,८१०,८२८.१२



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नागव्याचौर, नक्साल
फोन: ४४२९११४, ४४२९११५ फ्याक्स: ४४२९११९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scd@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हानिना, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९११४, ४४२९११५ फ्याक्स नं. ४४२९११९
ईमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com