

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०८०/०१/१७)

(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)

को

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१४,८२७,४१६।००	-
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००।००	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन /हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	-	-
जम्मा (क)	११४,८२७,४१६।००	-
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	६४८,३५१,९१२।२३	-
२ अन्य सम्पत्ति	४०,५५५,७६३।४१	-
जम्मा (ख)	६४८,९०७,६७५।६४	-
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१,०१५,९३३।४८	-
जम्मा (ग)	१,०१५,९३३।४८	-
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८०२,७६७,१५८।१६	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५६०,८०३।८०	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,२०१।२०	-
खुद सम्पत्ति	८०२,१३७,१५६।१६	-
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।९५	-

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
११ प्राप्त भइसकेको आमदानी	६६,५७५।३५	-
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	३९२,७८२।९३	-
जम्मा आमदानी	४५९,३५८।२८	-
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२,५४०,०००।१२	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२००।००	-
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००।००	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५६०,८०३।८०	-
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,२०१।२०	-
जम्मा खर्च	४,१२२,२०५।१९	-
कुल आय/(व्यय)	(३,६६२,८४६।९१)	-

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४,९९०,३९६.४८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,०००	४,१८४,०००
२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७,९९२	२,५७३,४२४
३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७०८	३,५९४,९९२

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	९१	२,२७५,०००
५	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२००	२,२८०,०००
कुल		२९१	४,५५५,०००

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१२, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com