

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 ज्येष्ठ 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	२३४,४९९,८२६।५०		१४,८२७,४९६।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००।००		१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	७,०६०,०००।००		-
४ सार्वजनिक निष्काशन /हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२६,२८६,८८६।४६		-
जम्मा (क)	३६७,८३६,७१३।९६		११४,८२७,४९६।००
(ख) चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	४७६,१५५,००३।८५		६४८,३५१,९१२।२३
२ अन्य सम्पत्ति	२,१८३,५४६।८९		४०,५५५,७६३।४१
जम्मा (ख)	४७८,३३८,५५०।७४		६८८,९०७,६७५।६४
(ग) चालु दायित्व			
१. अन्य दायित्व	२६,३०५,९६१।८७		१,०१५,९३३।४८
जम्मा (ग)	२६,३०५,९६१।८७		१,०१५,९३३।४८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८१५,३१६,३०१।२३		८०२,७०६,१५८।१६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७८९,८९३।४७		४६०,८०३।८०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४,८०७।५५		२१,२०१।२०
खुद सम्पत्ति	८१३,०२१,६०७।२१		८०१,९४४,१५६।१६
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००		८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।१५		९।९५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	९६६,४७५।१५	६६,५७५।३५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	१६,८४५,२४२।३०	३९२,७८२।९३
जम्मा आमदानी	१७,८११,७१७।४५	४५९,३५८।२८
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	२,६२८,४५०।१२	२,५४०,०००।१२
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	६३,००३।००	२००।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४०,९६२।५०	-
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७८९,८९३।४७	४६०,८०३।८०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४,८०७।५५	२१,२०१।२०
जम्मा खर्च	५,५४६,१५६।६४	४,९२२,२०५।१२
कुल आय / (व्यय)	१२,२६५,५६०।८१	(३,४६२,८४६।८४)

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 २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३५३,१८९,४५५.०९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एम्प्लोयर्स बैंक लिमिटेड	४१,८५०	२२,८२४,९९०.००
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,३९३	४,६११,४३५.३०
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	८,३६६,४३४.००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,१७५	४,०७०,०००.००
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८८४	९,७९१,८४०.००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१८५	४,४८३,४४०.००
७	एनएम्बी बैंक लिमिटेड	२७,७८८	६,३३७,९४४.००
८	सामिमा बैंक लिमिटेड	१६,१०४	४,०१४,७२७.२०
९	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	६०,९००	२०,८५२,१६०.००
१०	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५५,३०८	२९,०३१,१६९.२०
११	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,२८३	१०,५०३,८१२.१०
१२	सगरमाथा लिम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२१,७००	१६,०५८,०००.००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३४१	१०,९१३,०००.००
१४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३००	२०,४८०,७००.००
१५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१९,७७३	१३,४४७,०६७.७०
१६	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	४२०	५,४९४,८६०.००
१७	आइजीआई प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कं.लि.	७,०००	३,६३३,०००.००
१८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,५००	४,२२९,५००.००
१९	सूर्यन्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२०,७००	११,२८१,५००.००
२०	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	८,८००	७,६४७,२००.००
२१	लिम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,१००	४,१०७,०००.००
२२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	५,१३८,२९७.००
२३	मकर जित्तमाया सरी हाइड्रोपावर लि.	२२,३७५	७,४८२,७५०.००
कुल		४४९,९५६	२३४,४५६,८२६।९०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ५५२०९२४/५५२०९२५ फ्याक्स: ५५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०६, हात्तिमार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९११

ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com