

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)

को

२०८० आषाढ 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	३५८,९२०,१३९।१०	२३४,४९९,८२६।५०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वन्ड	७,०६०,०००।००	७,०६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३,६०९,०९१।९६	२६,२६६,८८६।४६
जम्मा (क)	४८९,५९९,२३१।०६	३६७,८३६,७१३।९६
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	३४४,३६०,८२८।००	४७६,१५५,००३।८५
२ अन्य सम्पत्ति	२२५,६२५।७७	२,१८३,५४६।८९
जम्मा (ख)	३४६,५८६,४५३।७७	४७८,३३८,५५०।७४
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,१९२,९८०।४४	२६,३०५,९६१।८७
जम्मा (ग)	३,१९२,९८०।४४	२६,३०५,९६१।८७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८३०,६८२,७०३।७५	८१५,३०६,२९९।८३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१,७८९,८९३।७७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	६४,८०७।५५
खुद सम्पत्ति	८३०,६८२,७०३।७५	८१३,५११,६०६।०१
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३१	१०।१५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५,०५७,३०६।११	९६६,४७५।१५
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	२७,६९०,१४६।८५	१६,८४५,२४२।३०
जम्मा आमदानी	३२,७४७,४५३।९६	१७,८११,७१७।४५
१ योजना निष्काशन तथा अन्यपूर्व संचालन स्वर्च	२,७६२,८७३।१२	२,६२८,५०१।१२
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	६५,०००।००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	४०४,५१२।९७	६३,००३।००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०।००	४०,९६२।५०
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,२००।००	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,९५९,६४९।२४	१,७८९,८९३।७७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०७,७६३।८४	६४,८०७।५५
जम्मा खर्च	७,८८४,७४६।१७	५,५७६,९१६।६४
कुल आय / (व्यय)	२४,८६२,७०७।७९	१२,२३४,८००।८१

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 आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४६१,९७९,०८४.२४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,८५०	२३,५६१,५५०.००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लि.	१,०००	७३६,३००.००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,३९३	५,०१९,६६५.००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेट नेपाल लिमिटेड	५,४९७	८,५४७,८३५.००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,१७५	४,१४१,२२५.००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९७६	१५,९३९,८४०.००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१८५	७,२१४,३२५.००
८	एनएनवी बैंक लिमिटेड	३०,७९८	६,९६०,३४८.००
९	प्रथम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१४,१९३,०००.००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,१०४	७,५८१,५९२.००
११	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७९,८४८	२४,५००,९६८.००
१२	स्ट्रान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५५,३०८	२९,३१९,७७०.००
१३	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४१,३८३	१९,८५२,६७२.००
१४	सागरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,७००	१९,२२३,६००.००
१५	सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३६१	११,९१२,२७८.००
१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,०००	५,७९५,०००.००
१७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३००	२०,२२९,०००.००
१८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५००	२,७२४,७५०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१९	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	३१,०९८	२३,१७१,११९.००
२०	हिम्रोक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९१	६,९९१,०००.००
२१	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५३०	७,३१४,०००.००
२२	आईजीआई प्रोड्युसिबल इन्स्योरेन्स कं. लि.	२५,६६३	१४,३७१,२००.००
२३	आइ.सि.एफ.सि. फाईनेन्स लिमिटेड	६,०००	३,९५०,०००.००
२४	एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,९८७	२,९०६,५२३.००
२५	माउन्टेन इन्वर्जी नेपाल लिमिटेड	६,५००	६,५००,०००.००
२६	सुर्यस्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२८,७००	१७,५०७,०००.००
२७	सिर्दिवी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	११,८००	१०,६६७,२००.००
२८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,१००	९,५४०,३००.००
२९	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	४,८४७,५९३.००
३०	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	४,८४७,५९३.००
३१	मकर जितुमाया सृष्टी हाइड्रोपावर लि.	२२,६७५	६,९९२,५४२.५०
३२	आरबीबी म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०००,०००.००
३३	मिर्मिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,९९३,०९२.००
३४	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	३,२४१,६२०.००
३५	मन्त्राली फाईनेन्स लिमिटेड	१०,२३०	५,६२६,५००.००
	कुल	१,९३२,३२८	३५८,६२०,९३६.९०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल

फोन: ४५२०२२१/४५२०२२२ फ्याक्स: ४५२०९२९

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



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३०६, हात्तिसार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४३९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

इमेल: sbi@siddharthabank.com, वेबसाइट: www.siddharthabank.com