

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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	४०७,७४७,९८८.००	३५८,९२०,१३९.१०
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	८,४०८,२६७.९०	२३,६०९,०९१.९६
जम्मा (क)	५२३,२१६,२५५.९०	४८९,५९९,२३१.०६
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२९३,४५६,७७२.१५	३४४,३६०,८२८.००
२ अन्य सम्पत्ति	१२,१६३,३६१.८२	२२,५६२,५११.७७
जम्मा (ख)	३०५,६२०,१३४.९७	३६६,९२३,३४०.७७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१२०,१९८.७५	३,१९२,९८०.४४
जम्मा (ग)	१२०,१९८.७५	३,१९२,९८०.४४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८२८,६४६,१५३.१२	८५५,५२३,५९३.३४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२३५,१२७.६९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,७४९.५३	-
खुद सम्पत्ति	८२७,३६०,२७६.९०	८५२,३२८,४६५.६५
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.२७	१०.३१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	४,९२७,९७९.३७	५,०५७,३०६.११
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(७,१७५,९६०.९१)	२७,६१०,१४६.८५
जम्मा आमदानी	(२,२४७,९८१.५४)	३२,६६७,४५२.९६
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	२,७६२,८७३.१२
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	६५,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	११,१०१.०५	४०४,५१२.९७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७,४३०.०८	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	१,०००,०००.००
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	१००,२००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२३५,१२७.६९	२,९५९,६४९.२४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,७४९.५३	१०७,७६८.८४
जम्मा खर्च	१,२८६,९०७.३६	७,४८४,७४९.१७
कुल आय / (व्यय)	(३,४७४,९८८.९०)	२५,१८२,७०३.७९

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.५०३,७९३,२७८.७६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एफोस्ट बैंक लिमिटेड	६०,०४६	३६,८६८,२४५.००
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४००	१,६६०,०००.००
३	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३९३	५,०८९,३४०.००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	८,१०८,०७५.००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८१३	६,६५७,९४८.००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९७६	१३,७९६,६००.००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६६	१०,३५६,१४६.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३०,७९८	६,९६०,३४८.००
९	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१३,०५३,०००.००
१०	सार्निमा बैंक लिमिटेड	३९,१०४	११,७६२,४८३.२०
११	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७१,८४८	२४,०६९,०८०.००
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७३,८०८	४१,४८०,०९६.००
१३	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,२८३	१६,७८३,२५७.००
१४	सागरमाथा लूभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७००	१८,७९९,८५०.००
१५	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३६१	१२,९९६,०००.००
१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,२६६	८,०८२,९३६.००
१७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३००	२२,९७१,२००.००
१८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९००	९,७३८,२१०.००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,५९८	२१,९२५,८५२.००
२०	हिमके लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९१	६,८५१,१००.००
२१	बोटलर्स नेपाल (ताराई) लिमिटेड	५३०	७,५७९,०००.००
२२	आइजिआई प्रोडिन्सल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,६६३	१३,१३९,४६६.००
२३	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	६,०००	२,८३२,०००.००
२४	एन.आइ.सी.ए.सि. लुभित वित्तीय संस्था लि.	३,९८७	२,६४७,६५१.२०
२५	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७००	१४,७७८,७००.००
२६	सिर्दीङबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१२,०००	१२,३५०,०००.००
२७	लुभनी विकास बैंक लिमिटेड	२१,१००	८,४४८,४४०.००
२८	स्कोवल आइएमई लुभित वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,५७३,८९१.००
२९	पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	४,०५१,६००.००
३०	मकर जित्माया सरी हाइड्रोपावर लि.	२२,६७५	५,४८८,३५०.००
३१	आरविथला म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,२१५,०००.००
३२	सिटीजिन सुसर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१८,१४०,०००.००
३३	मिथिला लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,४९१,७८३.६०
३४	मिथिला लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,४९२,६७५.००
३५	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	१०,२३०	५,२९९,१४०.००
३६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,९१५,५००.००
	कुल		३,३०४,१२४ ४०७,७४७,९८८.००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२१/४५२०९२४ फ्याक्स: ४५२०९२९

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

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हार्दिक, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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