

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 आश्विन 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	४०६,१७०,०९१।६०	४२३,४४०,७०३।९०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१२०,०००,०००।००
३ ऋणपत्र/बन्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,२८७,३४६।९८	६,४३२,५३८।२८
जम्मा (क)	५४०,०१७,४३८।५८	५५८,४३३,२४३।९८
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२४३,७४०,१३६।४९	२५५,५९८,७९४।३३
२ अन्य सम्पत्ति	१२,५२७,०१३।५६	३,७९३,५७४।७७
जम्मा (ख)	२५६,२६७,१५०।०५	२५९,३९२,३६९।१०
(ग) चालु बायिल्व		
१. अन्य दायित्व	३,७२५,३४६।७६	४३,७७७।३८
जम्मा (ग)	३,७२५,३४६।७६	४३,७७७।३८
कूल सम्पत्ति (क+ख+ग)	७९९,५५९,९४१।८७	८११,७०३,६३५।४६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	-	२,४१४,०२५।१८
कोष सुपरिवेक्षक शूलक	-	८५,२५१।७५
खुद सम्पत्ति	७९९,५५९,९४१।८७	८११,७०३,६३५।४६
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९।८४	१०।१२

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१३,२४४,१७६।३३	५,९१७,८५९।१९
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(४७,८३८,९८८।८५)	(१९,०३१,४५०।०५)
जम्मा आमदानी	(३४,५९४,८१२।५२)	(१३,११३,५९०।८६)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शूलक	-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११७,९८७।१४	७२,६५१।०६
४ योजना लेखापरीक्षण शूलक	२१,५९३।६८	१४,६२७।९७
५ क्रेडिट रेटिङ शूलक	-	-
६ योजना दर्ता शूलक	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शूलक	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	३,५६१,५८३।१४	२,४१४,०२५।१८
९ कोष सुपरिवेक्षक शूलक	१२७,४८५।४४	८५,२५१।७५
जम्मा खर्च	३,८२२,६४५।४६	२,५९९,५५४।९९
कूल आय/(व्यय)	(३८,७७६,७५७।९६)	(१७,७००,९३५।९५)

नोटः • 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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५.६१,३८१,६८४.२४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरोष्ट बैंक लिमिटेड	६३,०४६	२८,९३८,११४।००
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,५००	१,५७३,५००।००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३९३	४,८८८,४४४।००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,२४३,९४६।००
५	मूक्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८१३	६,२४९,४७९।९०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९७६	१४,०२३,१२२।००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४६६	१०,८६७,४४६।००
८	एनामबी बैंक लिमिटेड	३४,७९८	७,२५५,३८३।००
९	नेपाल दुसन्वार कम्पनी लिमिटेड	३,१००	२,४७९,५१०।००
१०	पेप इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०९	१३,९५६,५२७।९०
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१०४	९,६९६,४३३।००
१२	नेपाल एस्बीआई बैंक लिमिटेड	७१,८८८	२१,७६९,९४४।००
१३	स्ट्रयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७६,८०८	३९,६४८,२८१।६०
१४	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४०,५८३	१८,१०८,७१४।००
१५	सोल्टी होटल लिमिटेड	६,२९९	२,४७५,५०७।००
१६	सगरमाथा लुभिवित इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७००	१६,५५९,०००।००
१७	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३६१	१२,९९६,०००।००
१८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,२८६	६,०६२,२०२।००
१९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३७०	१६,०८१,७९३।००
२०	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९००	११,२८९,०००।००
२१	पुशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९८	२२,३१९,९४६।००
२२	छिमेक लुभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९१	६,४१०,७४७।००
२३	बोटस नेपाल (तराई) लिमिटेड	४३०	६,६६४,०३०।००

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	६३,६६३	१२,०३५,९४७।००
२५	आई.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	७,४००	३,४७७,५००।००
२६	एनआइसी एशिया लुभिवित वित्तीय संस्था लि.	५,४२२	३,२७४,८८८।००
२७	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,८००	२,९३५,८००।००
२८	सुपरन्यायि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७००	१३,२६६,८००।००
२९	सिडीडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	१४,००४	१३,३०३,८००।००
३०	लुभिवित विकास बैंक लिमिटेड	२७,४००	१०,२२०,२००।००
३१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,३३८	४,१९१,००३।००
३२	स्वावल आइएमई लुभिवित वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,४४८,५६२।००
३३	पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	३,४७२,८००।००
३४	मकर जित्तुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,७२५	५,५९९,७४०।००
३५	आरविचि म्युचुअल फण्ड २	४००,०००	३,८५४,०००।००
३६	सिटीजन्स स्पर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१५,९४०,०००।००
३७	मिर्मि लुभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,४३९,२४७।००
३८	मिथिला लुभिवित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,२७५,३८७।००
३९	मन्थुली फाइनेन्स लिमिटेड	१०,२३०	५,१५४,६९०।००
४०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	२,४७२,८००।००
४१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८१७	४,३१५,८३०।००
४२	सस नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२३१	३,८६६,८६५।००
४३	भगवती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२५	२९७,०८२।००
४४	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,४७४,५००।००
४५	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३८८	४५४,८५४।२०
४६	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७२०	२,९९,७७०।००
कुल		३,७५६,६१४	४०६,१००,०६१.६०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४४२९९४/४४२९९५ फ्याक्स: ४४२९९२९

वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@l@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, हात्तिमार, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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