

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 भाद्र 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	४२३,४४०,७०३।९०	४०७,७४७,९८८।००
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००।००	७,०६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनास शेयर	६,४३२,५३८।२८	८,४०८,२६७।९०
जम्मा (क)	५५८,४६३,२४२।१८	५२३,२१६,२५६।९०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२५५,५९८,७९४।३३	२९३,४५६,७७२।१५
२ अन्य सम्पत्ति	३,७९३,५७४।७७	१२,१६३,३६१।८२
जम्मा (ख)	२५९,३९२,३६९।१०	३०५,६२०,१३४।९७
(ग) चालु दायित्व		
१. अन्य दायित्व	४३,७७७।३८	१२०,१९८।७५
जम्मा (ग)	४३,७७७।३८	१२०,१९८।७५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८१७,७८९,८३४।९०	८२८,७९६,१६९।९२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२,४१४,०२५।१८	१,२३५,१२७।६९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८५,२५१।७५	४२,७४९।४३
खुद सम्पत्ति	८१५,३२०,७५८।९७	८२७,४१०,३११।९०
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।१२	१०।१२

आय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	५,९१७,८५९।१९	४,९२७,९७९।३७
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१९,०३१,४५०।०५)	(७,१७५,९६०।९१)
जम्मा आमदानी	(१३,११३,५९०।८६)	(२,२४७,९८१।५४)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	७२,६५१।०६	११,१०१।०५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,६२७।९७	७,४३०।०८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	-	-
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२,४१४,०२५।१८	१,२३५,१२७।६९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८५,२५१।७५	४२,७४९।४३
जम्मा खर्च	२,५०१,५०६।९६	१,२८७,९०४।६५
कुल आय/(खर्च)	(१५,७००,१३६।८१)	(३,४७४,९८६।९९)

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५५९१,८७९.१२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	वित्तीय	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एफरेट बैंक लिमिटेड	६३,०४६	३६,९५१,२६०।६०
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,५००	१,६१०,०००।००
३	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३९३	५,०२६,३९२।९०
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,६४६,३२७।००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८१३	६,४३५,२१३।१०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९७६	१५,२८१,६४०।००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४६६	११,९३१,६७८।००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३४,७९८	७,५७९,००४।४०
९	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०९	१४,११७,०९४।००
१०	सामिमा बैंक लिमिटेड	४१,१०४	११,८९९,६०८।००
११	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७१,८५८	२३,९९०,०४७।२०
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७६,००८	४२,९३५,६७२।००
१३	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४४,२८३	१६,६५०,०००।००
१४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७००	१८,३४७,२३०।००
१५	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	३६१	१२,६३५,०००।००
१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,२८६	७,८४८,६४८।००
१७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३००	२२,५३४,६३०।००
१८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९००	११,६८६,५००।००
१९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९८	२३,९९३,०५२।००
२०	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९१	६,६८३,३९६।००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नागार्जुनचौर, नक्साल, फोन: ४४२९९३४/४४२९९३५ फ्याक्स: ४४२९९९९

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

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	वित्तीय	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२१	बोटेल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५३०	६,९९३,३४०।००
२२	आईजेआई प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,६६३	१२,७०३,१८५।००
२३	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	६,०००	२,७८४,०००।००
२४	एन आइ सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,९८७	२,५०९,८२३।००
२५	युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	४,३००	२,४३३,८००।००
२६	सुर्देवीलाई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७००	१४,९१७,६००।००
२७	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि	१२,०००	११,८९०,८००।००
२८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२१,१००	८,१०२,४००।००
२९	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,३३८	३,३८८,०१७।००
३०	स्वोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,३९०,४८७।४०
३१	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	३,६००,१३६।००
३२	मकर जलमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,२०५	४,०७९,१०५।१०
३३	आरविवि म्युचुअल फण्ड २	४०,०००	३,७८०,०००।००
३४	सिडिजेन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१६,६४८,०००।००
३५	मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,४४५,२१७।६०
३६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,३१९,४३४।००
३७	मन्मथी फाइनेन्स लिमिटेड	१०,२३०	५,२७२,५४३।००
३८	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,६८०,०००।००
३९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लि.	१०,०००	४,९५०,०००।००
४०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४४०,०००	४,५००,०००।००
कुल		३,७९५,४०६	४२३,४४०,७०३।९०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९९९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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