

सिद्धार्थ म्यूचुअल 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 मंसिर 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 सूचिकृत शेयर	४७४,८८१,९५१।१०	३९६,९४२,५८०।३२
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	१२०,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
३ ऋणपत्र / वण्ड	८,५६०,०००।००	८,५६०,०००।००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२३,२९४,४६८।९०	५,४१८,५०४।८८
जम्मा (क)	६२६,७३७,४२०।००	५१०,४२१,०८५।२०
(ख) चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	२०५,२२५,०७८।६५	२७२,५२४,२४०।२८
२ अन्य सम्पत्ति	३,५९९,५३४।५८	५,९३३,४६४।८९
जम्मा (ख)	२०८,८२४,६१३।२३	२७८,४५७,७०५।१७
(ग) चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४९,८३५।५८	९१,५८३।४५
जम्मा (ग)	४९,८३५।५८	९१,५८३।४५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८३३,९२६,९९६।९५	७८१,२७७,२०६।६२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२६८,६६८।०७	१,१०२,८३९।६६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३,७०९।८०	४१,९६९।२०
खुद सम्पत्ति	८३३,९२६,९९६।९५	७८१,२७७,२०६।६२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००।००	८०,५८०,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०।३३	९।७८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी	१९,२७२,६२२।२१	१५,७०९,७८२।१२
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी	(१०,७४८,२४१।७४)	(५३,४१८,८६९।११)
जम्मा आमदानी	८,५२४,३८०।४७	(३७,७१०,०८६।९९)
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१८५,६२१।२३	१७६,११०।२१
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५२५।०९	२८,५५१।३८
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	८४,६७१।७१	८५,६७१।७१
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,८३०,२५१।२१	५,६६६,४२२।८०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२११,१९५।२४	१६९,४४६।६४
जम्मा खर्च	६,३४७,२६४।४८	५,९२३,२१०।७४
कुल आय/(व्यय)	२,१७७,११६।९९	(४२,८२६,३९७।७३)

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल क्रमिशन समेत) रु.६१२,९११,८३४.९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७७,६९५	४०,६३४,४८५।००
२	फ्रन्ट माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,५००	१,६०६,०००।००
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३९३	५,२९२,९१३।६०
४	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,१०३	८१४,४४५।५०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,९१५,६८०।००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८१३	६,६५७,९४८।००
७	एनाएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९७६	१७,५२१,०६९।६०
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४६६	१२,५८६,५९०।००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	८,७०२,३४३।६०
१०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१००	२,७९३,१००।००
११	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४०९	१६,९१५,२५०।९०
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७,३५५	१२,०७५,५२५।००
१३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	७९,३०८	२५,५३७,१७६।००
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०१,८०९	५३,७५५,१२२।००
१५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५५,५८३	२१,५१०,६२१।००
१६	सोल्टी होटल लिमिटेड	६,२९९	२,९०३,८३९।००
१७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७००	१८,५२९,७००।००
१८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४३१	१६,४६३,७६९।००
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,१८१	६,६३९,५१८।१०
२०	ग्रीमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९००	१०,७७६,७२०।००
२१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५९८	२५,४१६,२४८।००
२२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९१	६,१२४,११६।००
२३	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	१०,५००	५,५२३,०००।००

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. १३२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५२०९२४/४५२०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

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

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२४	आइजीआई पुरेसिडल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२५,६६३	१५,०११,९९८।००
२५	आइ.सि.एफ.सि. फाईनांस लिमिटेड	७,५००	३,६१५,०००।००
२६	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	५,८००	३,४८६,३८०।००
२७	सुबेन्ज्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६,७००	१४,१२४,३००।००
२८	सिडीडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि.	१४,००४	१३,१३४,३५१।६०
२९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,४००	११,४१६,८००।००
३०	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,३३८	७,७८१,३९१।००
३१	स्वोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,३२६,३५१।००
३२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७०	३,८९६,७७१।००
३३	मकर जित्तमाया सरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,७२५	६,९००,७४७।५०
३४	आरविण्ड म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,०५०,०००।००
३५	सिटीजनस सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	२,०००,०००	१६,१००,०००।००
३६	मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,३०१,५६०।००
३७	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,२४४,९१५।००
३८	मन्त्रश्री फाईनांस लिमिटेड	१०,२३०	५,४२१,९००।००
३९	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,७८०,०००।००
४०	सिटीजनस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२५७	१२,३७३,४५१।७०
४१	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२३१	१०,१९२,४३०।००
४२	भारती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,०५८	५,१०८,७९६।००
४३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	३,५०१,०००।००
४४	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	४७२,१७६।००
४५	हिमालयन टो-२०	५०,०००	५००,०००।००
४६	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	२४५,७५०।००
कुल		३,६२२,७७६	४७४,८८१,६५१।१०

कोष प्रबन्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३२००, नारायणचौर, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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