

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 पौष 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	५४७,५८५,७१३/५०		४७७,८८१,९५१/१०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१२०,०००,०००/००		१२०,०००,०००/००
३ ऋणपत्र / वण्ड	८,५६०,०००/००		८,५६०,०००/००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१६,९६१,३०५/००		२३,२९५,४६८/९०
जम्मा (क)	६९३,१०७,०१९/५०		६२६,७३७,८२०/००
(ख) चालु सम्पत्ति			
१ बैंक मौज्जात	१७१,९८६,७२७/१३		२०५,२२५,०७८/६५
२ अन्य सम्पत्ति	६,६३५,१६७/३६		३,५९९,५३५/८८
जम्मा (ख)	१७८,६२१,८९४/४९		२०८,८२४,६१३/५३
(ग) चालु दायित्व			
१ अन्य दायित्व	१३,९९८,३२९/०१		४९,८३५/८८
जम्मा (ग)	१३,९९८,३२९/०१		४९,८३५/८८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८६७,१३४,५९६/९६		८२४,५९७,९९८/९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-		२,२६८,६६८/०७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-		८३,७०९/८०
खुद सम्पत्ति	८६७,१३४,५९६/९६		८२४,५९७,९९८/९६
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००/००		८०,५८०,०००/००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०६/६८		१०३/६८

आय व्यय विवरण

विवरण		यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आमदानी		३७,३३६,६३०/९९	१९,२७२,६२२/२१
२ प्राप्त भडनसकेको आमदानी		(३,०५५,२२५/५५)	(१०,७४८,२४१/७४)
जम्मा आमदानी	३४,२८१,४०५/४४		८,५२४,३८०/४७
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च		-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क		-	-
३ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च		१९७,०३६/१७	१८५,६२१/२३
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क		४२,२५८/६०	३५,५२५/०९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क		८४,६७१/७१	८५,६७१/७१
६ योजना दर्ता शुल्क		-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क		-	-
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,९५६,९३०/४७	५,८३०,२५१/२१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२५२,६२८/३०	२११,९९५/२४
जम्मा खर्च	७,५३३,५२५/२५		६,३४७,२६४/८८
कुल आय/(व्यय)	२६,७४७,८८०/१९		२,१७७,११५/५९

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६६८,७३५,००१.५३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एभिएट बैंक लिमिटेड	८३,९९९	४४,०१५,४७६/००
२	फस्ट माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,५००	१,६६३,५००/००
३	गाम्पा विकास बैंक लिमिटेड	८,९९८	३,५७३,२२८/००
४	स्कोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,१०३	८,९११,११५/००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	५,४९७	७,८३३,२२५/००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,८१३	६,४६४,५९८/५०
७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	२३,९९९	१२,२६८,२८८/००
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९२१	१८,६४२,२७०/९०
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,७९८	८,४२२,२९७/००
१०	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	५,११७,११२/००
११	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९२३	२९,३४०,००२/७०
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,७५४	१२,३३६,५३२/००
१३	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	८३,००४	२५,७३१,२४०/००
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०१,८०९	५,४५१,५३४/००
१५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,६२४	२२,१३८,३५२/००
१६	सोल्टी होटल लिमिटेड	३,१९९	१,५२९,१२२/००
१७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६९४	२१,२०१,५१६/००
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,१४२	५,४५१,१९७/००
१९	युनिफाइड नेपाल लिमिटेड	४३१	१६,७६५,९००/००
२०	माइक्रोसुखे बैंक लिमिटेड	३३,१९१	६,७३५,७७३/००
२१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९००	१४,२५०,६००/००
२२	एस्एम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०६३	१९,७६८,८५०/००
२३	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१४१	१०,५६६,९५२/००
२४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,०५८,०००/००
२५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,४९३	७,६६०,२८३/४०
२६	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१८,२१३	४,७२६,२७३/५०
२७	आईजिआई फुड्सिफाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१५,०००	८,१४६,५००/००
२८	आइ.सि.एफ.सि. फाइनांस लिमिटेड	११,७००	५,८८३,९३०/००

योजना व्यवस्थापक

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
२९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.	१३,८००	८,७४९,२००/००
३०	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२४,३१४	१३,१२९,५६०/००
३१	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	९,१७५	१०,२७५,०८५/००
३२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४९,३९९	१९,९०७,७९७/००
३३	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,८३८	३,४६०,५७३/००
३४	झाडी धुम पावर लिमिटेड	१८,०००	४,९०५,०००/००
३५	स्कोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,८१३	२,५३१,७००/००
३६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९९०	९,९१३,८००/००
३७	पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४७७	४,९१८,३५३/००
३८	मकर जितुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,५२५	६,६४१,२१२/५०
३९	आरविचि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,२९५,०००/००
४०	सिटीजन्स स्युर ३० म्युचुअल फण्ड	२,०००,०००	१६,३००,०००/००
४१	मिर्मि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	१,४९०,११२/००
४२	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१०५	२,४८०,८९५/००
४३	मन्त्रश्री फाइनांस लिमिटेड	४,८००	२,५६३,२००/००
४४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	५,०००	२,७७५,०००/००
४५	रिलायबल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९००	४,४७१,५००/००
४६	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५३०	१३,९६७,६९०/००
४७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०१३	१७,८७८,९५५/००
४८	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४५०,०००	८,८०७,०००/००
४९	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४२	६३६,०६६/२०
५०	हिमालयन टो-२०	५०,०००	२००,०००/००
५१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२४०	१,३६३,२५०/००
५२	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,२२८	७,७१९,७५४/००
५३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लिमिटेड	२६,७८६	१३,३३७,०७०/००
५४	युनाइटेड मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३५०	१,८२२,८००/००
५५	चिखवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४४	४,५५,५४८/००
५६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,७००	९९५,५६०/००
कुल		४,०६९,९९७	५४७,५८५,७९३/५०

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४५३०९२४/४५३०९२५ फ्याक्स: ४५२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: sc@sidharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१

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