

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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

Table with 3 columns: विवरण, यस मासिक मसान्त, गत मासिक मसान्त. Rows include assets (सूचिकृत शेयर, बैंक मुद्दती निक्षेप), liabilities (बैंक मौज्जात), and a total summary row.

आय व्यय विवरण

Table with 3 columns: विवरण, यस मासिक मसान्त (रु.), गत मासिक मसान्त (रु.). Rows include income from interest (प्राप्त भइसकेको आमदानी) and expenses for management (योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च).

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६८४,३७७,५७२.४४ रहेको छ।

Table with 2 main sections: सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण and सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण. Lists various companies like Everest Bank, Everest Investment, and others with their respective values.

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited logo and address: पौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, फोन: ४२७७७४७ फ्याक्स: ४२२०९२९

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank logo and address: सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, पौ.ब.नं. १३८०६, हानिगान, काठमाण्डौ, नेपाल