

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)

२०८१ चैत्र 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	७७२,९२३,९६४.२०	८१९,८१०,८२८.३०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कपद शेयर/बोनस शेयर	३२,९५३,२८८.५१	४५,३१०,३०३.५७
जम्मा (क)	८९४,४३७,२५२.७१	८६६,६८१,१३१.८७
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१४१,०६२,५९१.६३	११४,३९१,६९५.७५
२ अन्य सम्पत्ति	४३७,१६६.५६	६३१,७६४.४३
जम्मा (ख)	१४१,४९९,७५८.१९	११५,०२३,४६०.१८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,२३९,९८७.४३	७६,२९७.९३
जम्मा (ग)	४,२३९,९८७.४३	७६,२९७.९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८५९,६९७,०२३.४७	८४९,६९७,२५४.९२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	१,३५६,२६९.१७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	३६,१८०.०६
खुद सम्पत्ति	८५९,६९७,०२३.४७	८४७,८७४,७९५.६९
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.८१	१०.५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१३८,२१८,०१६.२३	१३७,१०९,१६८.४५
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१९,६२१,५९०.५०)	७,२३६,५७४.११
जम्मा आमदानी	११८,५९६,४२५.७३	१४४,३४५,७४२.५६
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३३६,८७५.२५	३१८,७११.०६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,१५५.७३	५५,९५७.८४
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	६२,३२५.२५
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,३६१,७१६.८७	१०,९९२,६५१.८०
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३३,७९१.०६	२९८,५०३.९२
जम्मा खर्च	१३,३०७,८६४.९६	११,८७८,९४५.८२
कुल आय / (व्यय)	१०५,२८८,५६०.७७	१३२,४६७,७९६.७४

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 २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७९५,८४८,०२१.७० रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएट बैंक लिमिटेड		१२४,२२३	७५,२९१,५६०.३०
२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		६५,८८३	४१,४७०,७१३.१८
३ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड		७५,७८९	३१,८९७,३१६.४३
४ एनएमबी बैंक लिमिटेड		९१,५००	२२,९७८,३९५.००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड		६०,२८२	१८,१३८,८५३.८०
६ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		२६,०००	९,७७७,०४०.००
७ लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड		४०,०५१	८,७२७,५१३.४१

(ख) विकास बैंक समूह			
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		६२,०३०	२७,१२३,८५८.१०
९ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		५८,३१४	२३,०८४,१८०.०४
१० शासन सेवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		५४,५६०	२२,८०४,६४१.६०
११ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड		४२,०५४	१७,७११,९७६.१४
(ग) न्यायिक वित्तीय संस्था समूह			
१२ फराडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		२०,०६९	२३,२८०,२४०.६९
१३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१७,२०३	१६,५०९,९६९.६०
१४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१३,९७९	११,८०४,४२६.७६
१५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		११,६७१	९,३३२,३५५.०२

(घ) जीवन बीमा समूह			
१६ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३८,७२२	२८,६९३,००२.००
१७ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२९,४३८	१८,८५४,४५०.१४
१८ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		८,९३८	८,३६१,३६१.२८
१९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		८,१९२	७,७३७,७४०.१४
२० गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,८७५	४,४४३,९०६.३५
२१ कन्स्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,७५८	६,४३३,२५२.२०

(ङ) निजीगत बीमा समूह			
२२ समयाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७,५२२	४१,२१३,६७४.३२
२३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०,०३०	२७,३९६,९६९.६०
२४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०,६०७	२५,६३५,८११.०६
२५ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,८६५	२८,३७०,३८३.००
२६ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१,७५८	७,७७७,७३९.२०

(च) हाइड्रोपावर समूह			
२७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		४६,७४१	२०,२८१,७८६.८८
२८ साहस उर्जा लिमिटेड		४५,९६०	२३,०३९,७४८.००
२९ अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड		७८,०००	२२,३०९,०२०.००
३० त्रैलुपाम पावर कम्पनी लिमिटेड		३१,२५७	१६,२६०,२०३.९७
३१ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड		२१,७९८	११,३५३,९२४.२६
३२ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड		२२,०००	६,३३९,९६०.००
३३ मैलुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड		७,९५०	४,५३४,९९८.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३४ सुनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४२१	१९,६१९,९०५.१०
३५ संबोतम सिमेन्ट लिमिटेड		१५,०८३	११,९०८,१७९.३३

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३६ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		२०,०००	१७,०६०,२००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३७ एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २		१,०००,०००	८,६१०,०००.००
३८ एनआईसीएल स्टेबल फण्ड		५०,०००	४४३,५००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३९ मिर्सीडिजि होल्डिंग्स लिमिटेड		१५,५२९	३९,६८३,७३८.३४
४० मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		८,३१२	१३,८११,६७२.७२
४१ नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड		४,०००	५,२१८,४००.००
जम्मा		२,३८१,५१४	७७२,३३३,६४६.२०



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ४४२२९१४, ४४२२९१५ फ्याक्स: ४४२२९१९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scd@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, हानिना, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१५, ४४४२९१६ फ्याक्स नं. ४४४२९१९
ईमेल: sbi@siddharthabank.com
वेबसाइट: www.siddharthabank.com