

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)

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	७८०,५५३,३४५.५७	७७२,९२३,९६४.२०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकगद शेयर/बोनस शेयर	३२,१०४,१७७.२३	३२,९५३,२८८.५१
जम्मा (क)	८२९,२१७,५२२.८०	८१४,४३७,२५२.७१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	११४,४८४,९३४.४२	१४१,०६२,५११.६३
२ अन्य सम्पत्ति	१३,४४४,१३०.२४	४३७,१६६.५६
जम्मा (ख)	१२७,९२९,०६४.६६	१४१,४९९,७७८.१९
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,४१६,६१३.०३	४,२३९,९८७.४३
जम्मा (ग)	२,४१६,६१३.०३	४,२३९,९८७.४३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		
कुल सम्पत्ति	९०९,७२२,९३९.४१	९५९,६९७,०२३.४७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३६६,९२२.४६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४,७८५.७०	-
खुद सम्पत्ति	९०९,३२१,०३१.२५	९५९,६६२,०३६.४७
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.७३	११.८१

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३३,०६२,८६०.६३	१३८,२१८,०१६.२३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१९,३७०,२८४.८८)	(१९,६२१,५९०.५०)
जम्मा आम्दानी	११३,६९२,५७५.७५	११८,५९६,४२५.७३
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३९२,८७६.४२	३३६,८७५.२५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७०,३५३.६२	६३,१५५.७३
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	६२,३२५.२५	६२,३२५.२५
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,७२८,६३९.३३	१२,३६१,७१६.८७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६८,५७६.७६	३३३,७९१.०६
जम्मा खर्च	१४,७७२,७७१.३८	१३,३७७,८६४.९६
कुल आय / (व्यय)	९९,९१९,८०४.३७	१०५,२१८,५६०.५७

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मेषन योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८०२.५८९.०४७.७० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२९,२२३	७९,३१९,६६१.८६
२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५५,९४७	३३,६८७,९२६.५८
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९७,५००	२२,९९६,३५०.००
४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५५,८८९	२०,९८५,७६०.६१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२८२	१८,४१६,१५१.००
६	लाक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	३०,०५१	६,१६६,०३०.५२
(ख) विकास बैंक समूह			
७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,५५९	२८,३३४,२२२.२८
८	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६५,३१४	२६,२१२,४६७.६२
९	शान्ति संस्था डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,५६०	२२,६१९,४८३.८०
१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	९,४४९	४,५३५,५२०.००
(ग) फाइनेन्स (वित्तीय संस्था) समूह			
११	मजुब्री फाइनेन्स लिमिटेड	६,०९१	३,६३४,३७७.८८
(घ) प्रभुत्व वित्तीय संस्था समूह			
१२	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०६९	२१,५७४,१७५.००
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६४२	१६,४८१,४१३.१२
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८४९	११,८४९,०४१.२४
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६९१	६,२३८,१८०.०५
(ङ) जीवन बीमा समूह			
१६	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,७२२	२७,९२९,०१६.९४
१७	संन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४८८	१४,५३७,९५६.३०
१८	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३०४	१४,५०१,४१३.१२
१९	सिटीजन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९६८	११,९६८,१३२.८०
२०	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,८७५	४,९६५,४१२.५०
२१	केन्द्रेट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,७५८	३,६३२,२९१.७०
(च) विज्ञान बीमा समूह			
२२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,५२२	३८,६७७,३९५.२२
२३	प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०३०	२६,०६८,४४२.४०
२४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६०७	२४,४३५,४०४.५२
२५	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४५५	१९,८५६,०४५.५०
२६	नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७५८	३,६३२,२९१.७०
(छ) हाइड्रोपावर समूह			
२७	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	११८,०००	३४,८९९,६८०.००
२८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५७,२४१	३२,२१५,२३६.८०
२९	साहस उर्जा लिमिटेड	४५,९६०	२३,५४७,१४६.४०
३०	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	३१,२५७	१६,०६९,९८४.२७
३१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७९८	११,४३६,४२१.७०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२७,३३९	२३,३१७,७०६.४९
३३	श्रीनिधिर नेपाल लिमिटेड	४४१	२०,३६६,२५०.००
३४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	७,८२९,७५०.००
३५	आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४७७	८१३,८०८.८०
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह			
३६	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१७,१५६,६००.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३७	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,५२०,०००.००
३८	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,२०५,०००.००
(ट) लगानी तथा अन्य समूह			
३९	मिर्छिङजि होल्डिङ्स लिमिटेड	१६,५२९	४३,१११,०९८.५९
४०	मोक्त्याय कृषि कम्पनी लिमिटेड	८३१२	१२,७१५,६१८.००
४१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	७,३३३,१४०.००
जम्मा		२,८२६,९१७	७८०,५४३,३८५.७७


Siddhartha Capital Limited
 Investing happiness
 सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
 पो.ब.नं. ११२००, नारायणचौर, नक्साल
 फोन: ९७४२९१५, ४४२९२२० फ्याक्स नं. ४४२९२२१
 वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
 ईमेल: scd@siddharthacapital.com


Siddhartha Bank
 सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
 पो.ब.नं.१३००६, हान्तिनार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ४४२९१५, ४४२९२२० फ्याक्स नं. ४४२९२२१
 ईमेल: sdb@siddharthabank.com
 वेबसाइट: www.siddharthabank.com