

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 भाद्र 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	६९७,८९६,८००.६०	७१२,८८७,४५१.५४
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ त्रणपत्र / वन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोन्स शेयर	४०,२८६,९११.८३	४३,०९२,७४७.६०
जम्मा (क)	७४६,७४३,७१२.४३	७६४,४४०,१९९.१४
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१०४,८००,२३७.४६	२३९,९२२,२७२.४६
२ अन्य सम्पत्ति	६,९१३,१२६.७३	११,१९८,५४५.३१
जम्मा (ख)	१११,७१३,३६४.१९	२५१,१२०,८१७.७७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६०,११३.००	१३६,१४९.१५
जम्मा (ग)	६०,११३.००	१३६,१४९.१५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८५६,६३०,३६५.६२	१,०१५,५२४,८६७.७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७०३,४७०.२३	१,४६६,२५०.९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,१५२.२८	३३,१२८.७७
खुद सम्पत्ति	८५३,८७४,७४३.११	१,०१४,०२५,४८८.०२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	*१०.६२	१२.५८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३४,२७९,३५६.१९	२९,३३१,६५२.६४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(४८,२०२,८७४.७१)	(२३,२४१,८९७.२७)
जम्मा आम्दानी	(१३,९२३,५१८.५२)	६,०८९,७५५.३७
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१०३,९१६.९२	३४,८८३.९६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,५९७.२९
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५२,४७९.२९	५२,४७९.२९
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७०३,४७०.२३	१,४६६,२५०.९७
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,१५२.२८	३३,१२८.७७
जम्मा खर्च	३,९०५,२९३.३०	१,६४७,३४०.२८
कुल आय / (व्यय)	(१३,०२८,७३९.८२)	४,४४२,४१५.०९

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०८२ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७३५,११७,०२९.२९ रहेको छ।
- *यस मासिक प्रसारणमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०८१/८२ को १७% लाभोश वितरण समायोजन गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभिएल बैंक लिमिटेड	१०९,५०७	७७,९२०,८००.९२
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९५,०००	३४,६९०,२००.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२६,६०५,२४८.१८
४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,४२८	१५,४३१,१६७.६०
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५२,४१३	१३,०३१,९६८.३२
(ख) विकास बैंक समूह			
६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७३,८१४	३१,०५२,९८६.५८
७	शान्ति रक्षुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,०६०	२२,००८,७५७.४०
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,०५९	१३,६३७,७१७.०६
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,९५५	२९,११४,५७३.४०
१०	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०६९	२१,८३३,५६९.९८
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९८२	११,१३०,२५७.००
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०५७	७,९४७,३६८.३०
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३	विटलिन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,११३,७५२.१९
१४	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७१	१०,४१८,८६६.९६
१५	एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७२२	२,२९९,८२२.८४
१६	कन्स्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,७५८	१,१६६,५२७.७८
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
१७	सगरमाथा लभिनो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३८,०००,२०८.३६
१८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६०७	२४,७३३,२१०.६३
१९	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६९८	६,५३१,२१५.०८
(च) हाइड्रोपावर समूह			
२०	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१६१,०००	४६,२५२,०८०.००
२१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५७,४११	३५,२७१,५९६.०७
२२	साहस उर्जा लिमिटेड	३९,०००	२४,२१०,०३०.००
२३	अपर साल्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२८,७२४	१३,५२२,८८४.७२
२४	ग्रीन भन्वेस लिमिटेड	१५,०००	७,८८५,९५०.००
२५	सांघी इनर्जी लिमिटेड	२,०२१	१,२१०,९६२.९९
२६	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,४६२	१,११९,८६१.०४
२७	विम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	६४८	२७८,९६६.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
२८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	४७१	२२,६०९,४६०.१०
२९	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	१५,०००	२०,५५०,६००.००
३०	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२५,५००	१४,७६६,५४०.००
३१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१६,४४५	१४,६५९,७३०.८०
३२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४७७	१,६७४,८६४.६६
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१९,७२९,४००.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,५६४,०००.००
३५	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,७००,०००.००
३६	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	५००,०००	४,५००,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३७	सिंहिडाँच होल्डिङ्स लिमिटेड	१६,०२९	३९,७६४,५८२.९१
३८	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,११२	६,१५५,६६४.००
३९	टैड टावर लिमिटेड	२,७५८	२,१२१,७५६.९८
४०	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,१२५	८७२,८५३.७५
जम्मा			
		३,६६४,२५५	६४७,८६६,८००.६०



योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
चौ.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-४२७७७७७७, फ्याक्स: ४२७८२२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scil@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, राम मार्ग, बक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४४७७७०२०
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com